



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 26 marca 2025 r.

Poz. 1331

UCHWAŁA NR 263.2025 ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2024 w treści określonej w załącznikach od 1 do 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2025 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.

Starosta Kętrzyński

Michał Kochanowski

Wicestarosta

Łukasz Jakub Wiśniewski

Członek Zarządu

Mirosław Bobrowski

Członek Zarządu

Alina Janiszewska

Członek Zarządu

Olga Halina Wanago

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 263.2025 z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2024 rok,
zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

1. Plan dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 346 714 zł;
- realizację wydatków na poziomie 160 360 153 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 024 855 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 011 416 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 013 439 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu. W wyniku zmian w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatkach dochodowych na rok 2024,
 - decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
 - dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
 - pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
 - pozyskaniem środków na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
 - urealnieniem dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych,
 - urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,
- plan dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu został zmieniony jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. zł	Zmniejszenie zł	Zwiększenie zł	Plan na 31.12.2024 r. zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	153 346 714		17 609 660	170 956 374
Plan wydatków	160 360 153		5 567 961	165 928 114

Planowane przychody	13 024 855	7 041 699		5 983 156
Planowane rozchody	6 011 416		5 000 000	11 011 416

2. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2024 roku w zł:

L.p.	Nazwa	Całkowita wartość projektu na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	182 270	148 270		148 270
2	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	264 695	15 650	2 580	18 230
3	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r. w Kętrzynie	257 246	17 691		17 691
4	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	158 597	92 510		92 510
5	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	251 810	251 810		251 810
6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim	850 000		842 000	842 000
7	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	13 185 393		9 147 024	9 147 024
8	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie	2 300 031		351 004	351 004
9	Smakowita Przemiana - projekt realizowany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	1 037 010		227 153	227 153
10	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	882 573		882 573	882 573
11	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	734 910		29 143	29 143
12	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	269 400		269 400	269 400

13	Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie – 2024	305 180		305 180	305 180
14	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu – 2024	260 000		97 500	97 500
15	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim	1 021 688		5 000	5 000
Razem		21 960 803	525 931	12 158 557	12 684 488

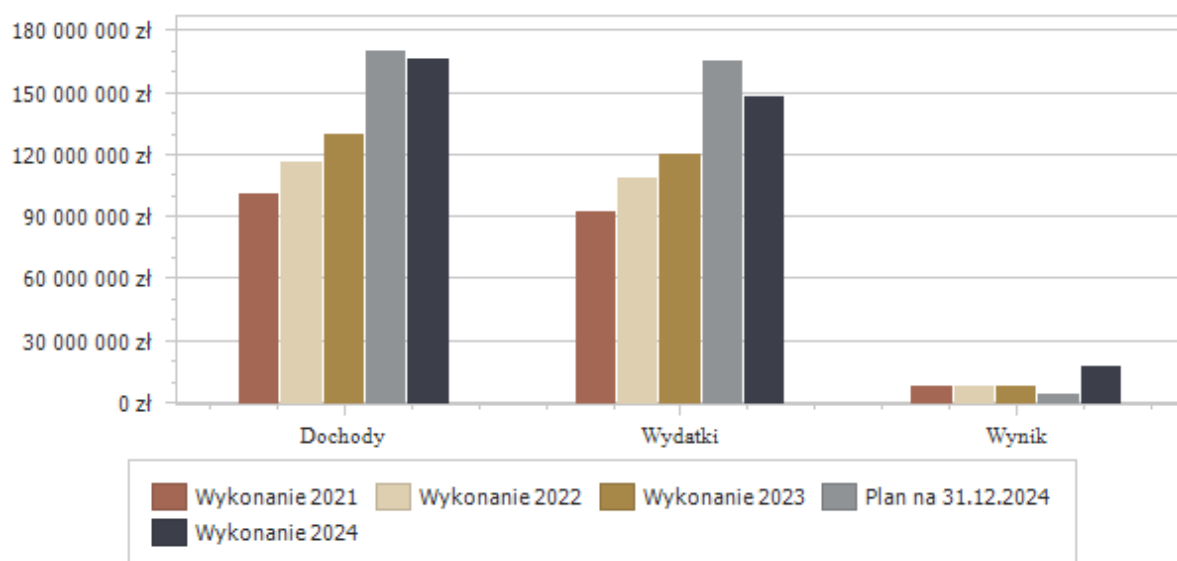
3. Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- dochody	166 975 103,27 zł
w tym: dochody bieżące	141 085 086,05 zł
dochody majątkowe	25 890 017,22 zł
- wydatki	148 469 453,26 zł
w tym: wydatki bieżące	111 851 804,96 zł
wydatki majątkowe	36 617 648,30 zł
- nadwyżka	18 505 650,01 zł
- przychody	43 375 631,74 zł
- rozchody	6 011 416,00 zł

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

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	309 368	255 772,45	82,68	0,15
	02001		Gospodarka leśna	21 819	21 818,20	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	21 819	21 818,20	100,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	287 549	233 954,25	81,36	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	218 394	218 393,47	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155	211,72	136,59	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 349,06	-	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	69 000	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 623 087	10 273 725,02	96,71	6,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 999	1 015 705,64	75,35	
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	1 283 699	964 956,89	75,17	
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące	64 300	50 748,75	78,92	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 270 088	9 255 079,38	99,84	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	330 300	331 115,75	100,25	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	69	68,60	99,42	
		0830	Wpływy z usług	50	28,89	57,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000	90 815,42	82,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 424	19 807,34	120,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196	195,32	99,65	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	947 618	947 618,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 331 431	6 331 430,06	100,00	
		6300	Dotacja celowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 134 000	1 134 000,00	100,00	

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	400 000,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	5 000	2 940,00	58,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 940,00	58,80	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 128	769 080,31	96,36	0,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 128	769 080,31	96,36	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 402	20 401,67	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 243	26 078,15	103,31	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 580	50 015,89	9,18	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	436 583,52	-	
		0830	Wpływy z usług	13 313	11 669,35	87,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22 559,03	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	194 590	201 772,70	103,69	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 500	654 383,47	95,32	0,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 000	652 646,62	95,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	585 000	567 246,62	96,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	85 400,00	85,40	
	71015		Nadzór budowlany	1 500	1 736,85	115,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 734,45	115,63	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0	2,40	-	
720			INFORMATYKA	850 000	850 000,00	100,00	0,51
	72095		Pozostała działalność	850 000	850 000,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	211 571	0,00	0,00	
		2009		49 627	0,00	0,00	
		2057		0	211 571,00	-	
		2059		0	49 627,00	-	
		6207		476 929	0,00	0,00	
		6209		111 873	0,00	0,00	
		6257		0	476 929,00	-	
		6259		0	111 873,00	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	854 168	905 919,17	106,06	0,54
	75020		Starostwa powiatowe	248 375	229 576,68	92,43	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000	37 816,00	99,52	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450	1 200,00	266,67	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	175	175,94	100,54	

		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	283	475,60	168,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 620,00	90,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	8 749,44	87,49	
		0830	Wpływy z usług	4 103	4 050,17	98,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	406,50	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780	788,31	101,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 618	6 617,96	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	606	765,72	126,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 360	164 911,04	89,94	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 350	33 350,00	149,22	
		0830	Wpływy z usług	10 000	21 000,00	210,00	
		0960	Wpływy z darowizn	12 350	12 350,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 361	62 938,84	102,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 361	62 938,84	102,57	
	75095		Pozostała działalność	522 082	580 053,65	111,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	156 641	153 720,30	98,14	
		0830	Wpływy z usług	358 191	417 746,79	116,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250	8 586,56	118,44	
752			OBRONA NARODOWA	44 800	44 800,00	100,00	0,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 800	44 800,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 800	44 800,00	100,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 580	60 344,10	99,61	0,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 580	25 344,10	99,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	24 498,75	98,00	
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	580	845,35	145,75	
	75495		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00	
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	14 935 902	14 975 232,99	100,26	8,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 000	943 330,99	104,35	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	763 000	800 217,69	104,88	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 000	143 063,30	101,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 031 902	14 031 902,00	100,00	

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 317 844	13 317 844,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	714 058	714 058,00	100,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114 400 951	110 233 643,09	96,36	66,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 252 119	48 252 119,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 252 119	48 252 119,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 642 460	1 642 460,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 642 460	1 642 460,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 654 437	35 654 437,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 654 437	35 654 437,00	100,00	
	75806		Różne rozliczenia finansowe	900 224	900 224,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 224	900 224,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 901 211	2 905 448,67	100,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 378 447	2 427 879,53	102,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	66 614,14	102,48	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 764	410 955,00	89,77	
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 319 536	12 305 547	99,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 006	9 005,59	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	101 797	101 796,46	100,00	
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne	12 208 733	12 194 744,84	99,89	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 227 958	5 227 958,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 958	5 227 958,00	100,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 503 006	3 345 449,53	44,59	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	414 351	258 645,00	62,42	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7 088 655	3 086 804,53	43,55	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 205 040	5 022 588,91	96,49	3,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 000	4 000,00	100,00	
	80105		Przedszkola specjalne	19 844	19 844,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	19 844	19 844,00	100,00	
	80115		Technika	654 394	637 518,45	97,42	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	1 150	1 730,14	150,45	

80120	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	89	88,20	99,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	250	126,00	50,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 500	53 607,63	91,64
	0830	Wpływy z usług	411 700	398 255,26	96,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 158	96 124,09	126,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 320	3 319,17	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 227	60 267,96	76,07
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	24 000	24 000,00	100,00
		Licea ogólnokształcące	110 314	118 703,28	107,60
	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	860	1 040,00	120,93
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	30	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	405,00	62,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 500	36 346,26	92,02
	0830	Wpływy z usług	540	540,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	272	272,18	100,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 447	47 025,26	122,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	59,49	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 731	26 731,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 284	3 284,09	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	53 294	39 222,30	73,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 000	29 928,63	61,08
	0830	Wpływy z usług	4 294	9 293,67	216,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 580	438 248,46	103,71
	0830	Wpływy z usług	89 190	108 189,94	121,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	4 342,70	72,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	295 390	293 715,82	99,43
80195		Pozostała działalność	3 940 614	3 765 052,42	95,54
	0830	Wpływy z usług	9 200	2 000,00	21,74
	2001	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 197 837	843 483,23	70,42

852	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 256 312	2 425 015,80	107,48	3,49
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	132 729	168 461,61	126,92	
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 536	226 091,78	92,46	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000	100 000,00	100,00	
		POMOC SPOŁECZNA	5 424 062	5 827 074,00	107,43	
853	85202	Domy pomocy społecznej	4 823 245	5 201 817,95	107,85	1,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400	326,85	23,35	
	0830	Wpływy z usług	4 177 200	4 532 806,14	108,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 950	17 132,00	132,29	
	0960	Wpływy z darowizn	8 070	8 070,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700	70 581,47	151,14	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	576 925	572 901,49	99,30	
	85203	Ośrodki wsparcia	367 515	385 188,96	104,81	
	0830	Wpływy z usług	268 000	277 878,56	103,69	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 365	14 360,40	99,97	
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	85 150	92 950,00	109,16	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	175 425	180 779,28	103,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 798,92	102,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 127	83 129,28	106,40	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	57 298	56 851,08	99,22	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 877	59 287,81	102,44	
	0830	Wpływy z usług	10 200	11 611,20	113,84	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	18 877	18 876,61	100,00	
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	28 800	28 800,00	100,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 754 492	2 748 540,05	99,78	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 020	1 516 435,02	99,76	
	2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	1 520 020	1 516 435,02	99,76	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258	339,00	131,40	
	2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	258	339,00	131,40	

854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	111 280,00	101,16	0,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	111 280,00	101,16	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	625 610	621 886,03	99,40	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	4 367	4 318,15	98,88	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	225	325,00	144,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	73 150,00	91,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	6 943,53	365,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	29 031,35	96,77	
	2690	Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z ustaw	508 118	508 118,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	498 604	498 600,00	100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	311 104	311 102,24	100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	7 900	7 897,76	99,97	
	2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	3 600	3 600,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	32 000	32 000,00	100,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych	144 000	144 000,00	100,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 224 662	1 401 507,99	114,44	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 119	381 799,60	117,80	
	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	100	78,00	78,00	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	166,60	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	14 651,70	97,68	
	0830	Wpływy z usług	286 367	333 841,40	116,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 386	18 226,72	136,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 266	14 835,18	160,10	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	723 553	845 243,76	116,82	0,84
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	170	88,20	51,88	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 596	90 716,09	116,91	
	0830	Wpływy z usług	555 019	634 339,76	114,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268	557,44	208,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500	119 542,27	132,09	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	176 990	174 464,63	98,57	
	0830	Wpływy z usług	176 950	174 464,63	98,60	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0,00	0,00	
855			RODZINA	2 148 976	2 384 125,86	110,94	1,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 179 106	1 347 824,13	114,31	
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 500	26 003,60	106,14	
		0830	Wpływy z usług	950 000	1 117 997,05	117,68	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	27 213	26 593,68	97,72	
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	177 393	177 229,80	99,91	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	965 620	1 032 051,73	106,88	
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	821 060	882 808,35	107,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	4 095,72	124,11	
		0960	Wpływy z darowizn	28 113	30 112,14	107,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 755	12 382,65	141,44	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	104 192	102 652,87	98,52	
	85595		Pozostała działalność	4 250	4 250,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	4 000	4 000,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	250	250,00	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 800	35 643,89	91,87	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	31 903,29	99,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	31 903,29	99,70	
	90095		Pozostała działalność	6 800	3 740,60	55,01	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	11,60	-	
		0960	Wpływy z darowizn	2 800	2 800,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	929,00	23,23	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				160 359 516	156 442 381,30	97,56	93,69
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 555	46 555,00	100,00	0,03
	01095		Pozostała działalność	46 555	46 555,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	46 555	46 555,00	100,00	
020			LEŚNICTWO	23 438	23 438,00	100,00	0,01
	2095		Pozostała działalność	23 438	23 438,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	23 438	23 438,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	123 870,91	68,82	0,07

	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000	123 870,91	68,82	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	180 000	123 870,91	68,82	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 206	411 616,88	99,14	0,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 206	411 616,88	99,14	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	415 206	411 616,88	99,14	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 101 261	1 101 259,20	100,00	0,66
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291	2 291,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 291	2 291,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411 664	411 664,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	411 664	411 664,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	687 306	687 304,20	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	687 306	687 304,20	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	684,00	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	684	684,00	100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	93 883	89 499,20	95,33	0,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	93 883	89 499,20	95,33	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	93 883	89 499,20	95,33	
752			OBRONA NARODOWA	26 680	26 677,38	99,99	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 680	26 677,38	99,99	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	26 680	26 677,38	99,99	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 701 436	7 701 425,43	100,00	4,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 937	7 581 927,11	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 429 937	7 429 927,11	100,00	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone	152 000	152 000,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 499	119 498,32	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	119 499	119 498,32	100,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712	140 696,04	99,99	0,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 696,04	99,99	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	140 712	140 696,04	99,99	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 150	30 147,70	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	30 150	30 147,70	99,99	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	30 150	30 147,70	99,99	

851			OCHRONA ZDROWIA	99 000	99 000,00	100,00	0,06
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	99 000,00	100,00	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone	99 000	99 000,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	24 596	24 596,00	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	21 000	21 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	3 596	3 596,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 190	710 190,00	100,00	0,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 190	710 190,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	710 190	710 190,00	100,00	
855			RODZINA	3 067	3 066,23	99,97	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 067	3 066,23	99,97	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	3 067	3 066,23	99,97	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				10 596 858	10 532 721,97	99,39	6,31
DOCHODY OGÓŁEM				170 956 374	166 975 103,27	97,67	100,00
Dochody bieżące				140 973 758	141 085 086,05	100,08	84,49
Dochody majątkowe				29 982 616	25 890 017,22	86,35	15,51
PRZYCHODY BUDŻETU							
PRZYCHODY RAZEM				5 983 156	43 375 631,74	724,96	100,00
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zasadami określonymi w odrębnych ustawach				3 289 493,83	-	7,58
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				364 614,51	-	0,84
§ 950	Wolne środki			5 983 156	19 641 902,00	328,29	45,28
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych				20 079 621,40	-	46,29

Źródło : Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2025 r.

Dochody budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg struktury
na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		170 956 374	166 975 103,27	97,67	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV)	29 333 498	30 208 634,38	102,98	18,09
I.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 317 844	13 317 844,00	100,00	7,98
II.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	714 058	714 058,00	100,00	0,43
III.	Dochody z majątku Powiatu	3 956 099	3 981 354,31	100,64	2,38
	- z odsetek	2 631 243	2 750 589,84	104,54	
	- z najmu i dzierżawy	649 874	632 541,47	97,33	
	- ze sprzedaży majątku	654 580	577 821,33	88,27	
	- za trwałe zarząd i służebność	20 402	20 401,67	100,00	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych	11 345 497	12 195 378,07	107,49	7,30
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	120 463 122	116 055 419,64	96,34	69,50
I.	Subwencje	91 677 198	91 677 198,00	100,00	54,91
	- oświatowa	48 252 119	48 252 119,00	100,00	
	- wyrównawcza	35 654 437	35 654 437,00	100,00	
	- równoważąca	5 227 958	5 227 958,00	100,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 642 460	1 642 460,00	100,00	
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	900 224	900 224,00	100,00	
II.	Dotacje	28 785 924	24 378 221,64	84,69	14,59
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	10 596 858	10 532 721,97	99,39	
	- z państwowych funduszy celowych	282 600	282 600,00	100,00	
	- na projekty realizowane ze środków unijnych	13 242 756	8 935 278,17	67,47	
	- z umów, porozumień z JST	2 832 270	2 822 933,77	99,67	
	- z budżetu państwa na zadania własne	1 246 714	1 240 080,13	99,47	
	- z umów, porozumień z organami administracji rządowej	584 726	564 607,60	96,56	
C.	Środki na cele bieżące i inwestycyjne	21 159 754	20 711 049,25	97,88	12,40
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 208 733	12 194 744,84	99,89	
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 331 431	6 331 430,06	100,00	
	- z Funduszu Pomocy	457 764	410 955,00	89,77	

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	101 797	101 796,46	100,00
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 283 699	964 956,89	75,17
- z Funduszu Pracy	508 118	508 118,00	100,00
- z innych źródeł	268 212	199 048,00	74,21

Załącznik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 263.2025 z dnia 21 marca 2025 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu
za 2024 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 46 555 zł, wykonanie 46 555 zł, % 100

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 21 819 zł, wykonanie 21 818,20 zł, % 100

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 287 549 zł, wykonanie 233 954,25 zł, % 81,36

Wykonane dochody stanowią:

1. wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy -218 393,47 zł,
2. odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy – 15 349,06 zł,
3. odsetki – 211,72 zł.

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 23 438 zł, wykonanie 23 438 zł, % 100.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 527 999 zł, wykonanie 1 139 576,55 zł, % 74,58

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 964 956,89 zł,
2. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 123 870,91 zł (zadanie zlecone),
3. dotacje celowe na dofinansowanie przewozów autobusowych z Gmin – 50 748,75 zł, w tym Srokowo – 19 108,46 zł, Kętrzyn – 12 831,21 zł, Korsze – 4 945,61 zł, Barciany – 13 863,47 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 270 088 zł, wykonanie 9 255 079,38 zł, % 99,84

Wykonane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne - 6 331 430,06 zł,
2. dotacje z Gmin na zadania inwestycyjne – 1 134 000 zł, w tym Kętrzyn – 556 000 zł, Korsze – 150 000 zł, Barciany – 220 000 zł, Srokowo – 208 000 zł,
3. środki unijne - 947 618 zł,
4. dotacja z budżetu państwa – 400 000 zł,

5. opłaty z tytułu zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych – 331 115,75 zł,
6. sprzedaż drewna z wycinki drzew, sprzedaż złomu – 90 815,42 zł,
7. odsetki i pozostałe – 20 100,15 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 2 940 zł, % 58,80

Wykonane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 213 334 zł, wykonanie 1 180 697,19 zł, % 97,31

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 436 583,52 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 411 616,88 zł,
3. wpływy z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 201 772,70 zł,
4. rata za sprzedaż nieruchomości – 50 015,89 zł,
5. odsetki – 22 559,03 zł,
6. trwałe zarząd – 20 401,67 zł,
7. najem trzech mieszkań – 16 303,55 zł, media do lokali – 11 669,35 zł,
8. dzierżawa nieruchomości – 9 774,60 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 291 zł, wykonanie 2 291 zł, % 100

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 096 664 zł, wykonanie 1 064 310,62 zł, % 97,05

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków – 567 246,62 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 411 664 zł,
3. pokrycie kosztów klasyfikacji gruntów – 85 400 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 688 806 zł, wykonanie 689 041,05 zł, % 100,03

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 687 304,20 zł,
2. odsetki i pozostałe – 1 736,85 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 850 000 zł, wykonanie 850 000zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 248 375 zł, wykonanie 229 576,68 zł, % 92,43

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dochody Zarządu Dróg Powiatowych – 84 336,77 zł, w tym:
 - 1) refundacja wynagrodzeń – 82 234,30 zł,
 - 2) sprzedaż energii elektrycznej – 2 102,47 zł,
2. dochody Starostwa Powiatowego – 145 239,91 zł, w tym:
 - 1) refundacja wynagrodzeń - 67 592,22 zł,
 - 2) wpływy z kar administracyjnych – 39 016 zł,
 - 3) najem pomieszczeń – 8 749,44 zł,
 - 4) wpływ z rozliczeń za energię za rok poprzedni – 6 617,96 zł,
 - 5) wpływy z demontażu pojazdów – 4 770,22 zł,
 - 6) zwrot opłat za usunięcie i parking pojazdów – 4 738,42 zł,
 - 7) wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej – 2 742,66 zł,
 - 8) sprzedaż usług - 1 947,70 zł,
 - 9) wynagrodzenie płatnika – 1 763,72 zł,
 - 10) wydane karty wędkarskie – 3 620 zł,
 - 11) odsetki – 788,31 zł,
 - 12) kary umowne – 765,72 zł,
 - 13) sprzedaż składników majątkowych – 406,50 zł,
 - 14) inne dochody – 1 711,04 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 350 zł, wykonanie 33 350 zł, % 149,22

Zrealizowane dochody stanowią usługi promocyjne – 21 000 zł oraz darowizny – 12 350 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 61 361 zł, wykonanie 62 938,84 zł, % 102,57

Zrealizowane dochody stanowią refundacje kosztów zatrudnienia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 522 082 zł, wykonanie 580 053,65 zł, % 111,10

Zrealizowane dochody stanowią:

1. najem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej – 153 720,30 zł,
2. wpływy z rozliczenia mediów – 382 163,79 zł,
3. użyczenie samochodu – 35 583 zł
4. odsetki – 8 586,56 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 93 883 zł, wykonanie 89 499,20 zł, % 95,33

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 71 480 zł, wykonanie 71 477,38 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 26 677,38 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 800 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7 607 517 zł, wykonanie 7 607 271,21 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 429 927,11 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 152 000 zł,
3. odsetki – 24 498,75 zł,
4. pozostałe – 845,35 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 119 499 zł, wykonanie 119 498,32 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, % 100

Wykonane dochody stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 140 712 zł, wykonanie 140 696,04 zł, % 99,99

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

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

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

Plan 904 000 zł, wykonanie 943 330,99 zł, % 104,35

Zrealizowane dochody stanowią opłaty:

1. komunikacyjne (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia) – 800 217,69 zł,
2. wydanie dokumentu prawa jazdy – 143 063,30 zł,
3. pozostałe – 50 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 14 031 902 zł, wykonanie 14 031 902 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób:

1. fizycznych – 13 317 844 zł,
2. prawnych – 714 058 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 48 252 119 zł, wykonanie 48 252 119 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 1 642 460 zł, wykonanie 1 642 460 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 35 654 437 zł, wykonanie 35 654 437 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 11 251 409 zł i uzupełniającej 24 403 028 zł.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 900 224 zł, wykonanie 900 224 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część rozwojowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 2 901 211 zł, wykonanie 2 905 448,67 zł, % 100,15

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odsetki na rachunkach bankowych – 2 427 879,53 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 410 955 zł,
3. wpływy z rozliczenia VAT – 66 614,14 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 12 319 536 zł, wykonanie 12 305 546,89 zł, % 99,89

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12 194 744,84 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 101 796,46 zł,
3. odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9 005,59 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 5 227 958 zł, wykonanie 5 227 958 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan 7 503 006 zł, wykonanie 3 345 449,53 zł, % 44,59

Zrealizowane dochody stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy, przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł, % 100

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

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 19 844 zł, wykonanie 19 844 zł, % 100

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

Rozdział 80115 Technika

Plan 654 394 zł, wykonanie 637 518,45 zł, % 97,42

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 24 000 zł,
2. wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. korzystanie z basenu	357 261,76	
2. najem pomieszczeń	51 829,00	1 778,63
3. refundacje kosztów zatrudnienia		32 424,56
4. refundacje dla uczniów, egzaminy	11 814,86	6 816,95
5. odsetki	62 457,52	33 666,57
6. media		40 993,50
7. odszkodowania	9 211,59	3 319,17
8. pozostałe	1 491,34	453,00
Razem	494 066,07	119 452,38

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 110 314 zł, wykonanie 118 703,28 zł, % 107,60

Zrealizowane dochody stanowią wpływy jednostek:

Wpływy	I LO	ZSz MCS	Starostwo Powiatowe
1. wynajem pomieszczeń	9 149,38	18 534,00	
2. czynsz za lokale mieszkalne	8 662,88		
3. refundacje za badania uczniów		26 731,00	
4. odsetki	11 478,48	35 546,78	272,18
5. odszkodowanie		3 000,00	
6. duplikaty dokumentów	448,00	997,00	
7. pozostałe	540,00	59,49	3 284,09
Razem	30 278,74	84 868,27	3 556,27

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

Plan 53 294 zł, wykonanie 39 222,30 zł, % 73,60

Zrealizowane dochody stanowią wpływy PCE:

1. z dzierżawy gruntów i wynajmu pomieszczeń – 29 928,63 zł,
2. ze sprzedaży energii elektrycznej – 9 293,67 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 422 580 zł, wykonanie 438 248,46 zł, % 103,71

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 293 715,82 zł,
2. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16 000 zł (POWRE), 16 000 zł (SOSz-W),
3. szkoleń organizowanych przez POWRE – 108 189,94 zł,
4. odsetek – 4 342,70 zł.

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

Plan 30 150 zł, wykonanie 30 147,70 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na podręczniki dla uczniów SOSz-W – 29 849,22 zł, obsługę – 298,48 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3 940 614 zł, wykonanie 3 765 052,42 zł, % 95,54

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 3 436 960,64 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

L.p.	Projekt	Jednostka	Dochody zł
1	2	3	4
1	Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”	ZSz im. MR	112 688,93
2	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	174 013,52
3	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	31 015,79
4	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy	ZSz im. MR	794 311,97
5	Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe”	ZSz im. MCS	208 493,65
6	Erasmus+ „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie”	ZSz im. MCS	45 708,99
7	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy	ZSz im. MCS	204 449,96
8	Technik analityk – nowe wyzwania	ZSz im. MCS	661 414,03
9	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów PCE Kętrzyn”	PCE	226 785,49
10	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli PCE Kętrzyn”	PCE	44 776,86
11	Smakowita Przemiana	PCE	933 301,45
Razem			3 436 960,64

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 226 091,78 zł na realizację:

- 1) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 136 750,34 zł,
- 2) programu "Podróże z klasą" realizowanego przez I LO, PCE, ZSMCS – 89 341,44 zł,
3. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 – 100 000 zł,
4. odsprzedaż usług – 2 000 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze
(Działy 801 i 854) w 2024 r.

Lp.	Jednostka	Dochody zł
1	I Liceum Ogólnokształcące	30 278,74
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	84 868,27
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	1 195 585,92
4	Zespół Szkół im. M. Rataja	476 863,22
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	399 799,60
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	128 532,64
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		2 315 928,39

7	Dotacje celowe, środki pozyskane na podstawie umów oraz inne	4 138 316,21
OGÓŁEM DOCHODY		6 454 244,60

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

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

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone dla Szpitala Powiatowego na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 823 245 zł, wykonanie 5 201 817,95 zł, % 107,85

Zrealizowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 4 532 806,14 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 572 901,49 zł,
3. refundacje kosztów zatrudnienia – 70 581,47 zł,
4. odsetki bankowe – 17 132 zł,
5. darowizny – 8 070 zł,
6. wpływy inne – 326,85 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 367 515 zł, wykonanie 385 188,96 zł, % 104,81

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

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców – 277 878,56 zł (40 osób, w tym 18 matek i 22 dzieci),
2. dotacje powiatów: Olsztyńskiego, Bartoszyckiego, Szczycieńskiego, Przasnyskiego, Węgorzewskiego, Braniewskiego, Mrągowskiego, Makowskiego, Lidzbarskiego, Działdowskiego, Nidzickiego, Sztumskiego – 92 950 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 14 360,40 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 21 000 zł, wykonanie 21 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. programy korekcyjno-edukacyjne – kwota 16 000 zł i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową – 5 000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 175 425 zł, wykonanie 180 779,28 zł, % 103,05

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 56 851,08 zł,
2. refundacja kosztów zatrudnienia – 83 129,28 zł
3. odsetki bankowe – 40 798,92 zł.

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

Plan 57 877 zł, wykonanie 59 287,81 zł, % 102,44

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

1. dotacje powiatów Bartoszyckiego, Giżyckiego, Mrągowskiego, Lidzbarskiego – 28 800 zł,

2. dotacja celowa z budżetu państwa – 18 876,61 zł,
3. wpłaty powiatów – 10 200 zł,
4. wpłaty mieszkańców – 1 411,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3 596 zł, wykonanie 3 596 zł, % 100

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 1 520 020 zł, wykonanie 1 516 435,02 zł, % 99,76

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowania kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym:

1. ze środków PFRON – 1 411 035,02 zł,
2. z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 105 400 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 710 448 zł, wykonanie 710 529 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 710 190 zł,
2. dochody Skarbu Państwa (karty parkingowe) przypadające powiatowi – 339 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 110 000 zł, wykonanie 111 280 zł, % 101,16

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 625 610 zł, wykonanie 621 886,03 zł, % 99,40

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy – 508 118 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 73 150 zł,
3. rozliczenie mediów – 28 213,73 zł,
4. zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych – 4 643,15 zł,
5. odsetki – 6 943,53 zł,
6. pozostałe – 817,62 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 498 604 zł, wykonanie 498 600 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 351 000 zł,
2. dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Wyrównywania różnic w Obszarze D:
 - 1) projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami” – 144 000 zł,
 - 2) obsługa zadania – 3 600 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 324 119 zł, wykonanie 381 799,60 zł, % 117,80

Zrealizowane dochody stanowią wpływy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

1. najem pomieszczeń – 7 762,70 zł,
2. dzierżawa gruntów rolnych – 6 889,00 zł,
3. wyżywienie uczniów – 207 364,43 zł,
4. dowóz uczniów – 53 922,10 zł,
5. media – 71 018,87 zł,
6. refundacje – 14 835,18 zł,
7. odsetki – 18 226,72 zł,
8. pozostałe – 1 780,60 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 723 553 zł, wykonanie 845 243,76 zł, % 116,82

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa, najem pomieszczeń,	66 058,81	24 657,28
2. wyżywienie uczniów	303 896,70	231 323,82
3. odsprzedaż mediów	63 056,68	36 062,56
4. pobyt uczniów w internacie	76 456,79	43 085,48
5. pozostałe	312,99	332,65
Razem	509 781,97	335 461,79

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 176 990 zł, wykonanie 174 464,63 zł, % 98,57

Zrealizowane dochody stanowią wpływy za zakwaterowanie w schronisku: PCE - 152 515,58 zł, ZSz MR - 21 949,05 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 179 106 zł, wykonanie 1 347 824,13 zł, % 114,31

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 1 117 997,05 zł, w tym wpłaty:
 - 1) gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 1 016 042,19 zł (88 dzieci),
 - 2) powiatów (Mrągowski, Działdowski, Jastrzębie – Zdrój, Bartoszycki, Węgorzewski, Gołdapski, Miasto Warszawa, Szczecin, Olsztyn) – 101 954,86 zł (11 dzieci),
2. środki Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – 177 229,80 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 26 593,68 zł,
4. wpłaty rodziców – 26 003,60 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 968 687 zł, wykonanie 1 035 117,96 zł, % 106,86

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej – 882 420,45 zł, w tym:
 - 1) gmin (Korsze, Reszel, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 715 343,46 zł (23 dzieci),
 - 2) powiatów (Bartoszycki) – 163 980 zł (2 dzieci),
 - 3) Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców – 3 096,99 zł,
2. darowizny na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 30 112,14 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 066,23 zł,
4. odsetki – 4 095,72 zł,
5. refundacja kosztów zatrudnienia – 12 382,65 zł,

6. pozostałe wpływy – 387,90 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 4 250 zł, wykonanie 4 250 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur projektu pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim”.

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 32 000, wykonanie 31 903,29 zł, % 99,70

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 800 zł, wykonanie 3 740,60 zł, % 55,01

Zrealizowane dochody obejmują:

1. darowizny na Akcję Sprzątania Lasów – 2 800 zł,
2. wpływy na pomiar gruntu wyłączanego niezgodnie z ustawą – 929 zł.

OGÓŁEM DOCHODY i PRZYCHODY za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
		zł	zł		
1	Dochody ogółem	170 956 374	166 975 103,27	97,67	100,00
a.	Dochody zadania własne	160 359 516	156 442 381,30	97,56	93,69
b.	Dochody zadania zlecone	10 596 858	10 532 721,97	99,39	6,31
c.	Dochody bieżące	140 973 758	141 085 086,05	100,08	84,49
d.	Dochody majątkowe	29 982 616	25 890 017,22	86,35	15,51
2	Przychody ogółem	5 983 156	43 375 631,74	724,96	100,00
a.	Nadwyżka z lat ubiegłych		20 079 621,40		46,29
b.	Niewykorzystane środki wg ustaw		3 289 493,83		7,58
c.	Niewykorzystane środki unijne		364 614,51		0,84
d.	Wolne środki	5 983 156	19 641 902	328,29	45,28

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	393 213	245 500,67	62,43	0,17
	02001		Gospodarka leśna	36 819	27 107,20	73,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 819	21 818,20	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 289,00	35,26	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	356 394	218 393,47	61,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 394	218 393,47	61,28	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 226 560	29 889 775,70	95,72	20,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 634 577	1 003 903,98	61,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 577	1 003 903,98	61,42	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	745,00	98,03	
		4430	Różne opłaty i składki	760	745,00	98,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 351 207	28 688 101,12	97,74	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	365 360	321 366,24	87,96	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	216,50	43,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 200	664 712,37	99,03	
		4260	Zakup energii	3 000	2 605,19	86,84	
		4270	Zakup usług remontowych	3 261 788	3 260 893,32	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000	960 408,14	74,74	
		4430	Różne opłaty i składki	75 025	70 041,73	93,36	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	827,00	82,70	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	3 096,00	61,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 173 979	11 894 580,23	97,70	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 509 355	11 509 354,40	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16	15,60	97,50	
		4430	Różne opłaty i składki	16	15,60	97,50	

630	60095	Pozostała działalność	240 000	197 010,00	82,09	0,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	197 010,00	82,09	
		TURYSTYKA	310 300	271 929,63	87,63	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 300	271 929,63	87,63	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	310 300	271 929,63	87,63	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 800	30 623,24	17,32	0,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 800	30 623,24	17,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615	615,00	100,00	
	4260	Zakup energii	11 000	8 441,57	76,74	
	4270	Zakup usług remontowych	2 250	2 231,12	99,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 135	14 231,91	24,07	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 100	4 088,64	99,72	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	150,00	5,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	175,00	35,00	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1 200	690,00	57,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 159 862	1 005 468,06	86,69	0,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 159 862	1 005 468,06	86,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 004	651 004,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 908	111 908,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 950	15 950,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	60 823,78	81,10	
	4260	Zakup energii	75 000	43 799,61	58,40	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	21 112,40	52,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	97 083,87	53,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	10 000	3 786,40	37,86	
720		INFORMATYKA	852 000	826 837,33	97,05	0,56
	72095	Pozostała działalność	852 000	826 837,33	97,05	
	4307	Zakup usług pozostałych	205 091	192 809,43	94,01	
	4309		48 107	45 226,90	94,01	

		4700	Szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne	476 929	476 928,81	100,00	
		6059		111 873	111 872,19	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 828 047	16 833 164,94	89,40	11,34
	75019		Rady powiatów	533 568	469 766,24	88,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 878	457 550,18	88,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 938,85	64,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 690	10 277,21	80,99	
	75020		Starostwa powiatowe	11 721 274	10 207 193,85	87,08	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	47 117,51	76,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 471 397	6 806 641,83	91,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 428	510 470,55	96,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 117	1 176 738,41	90,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	184 502	135 901,93	73,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	7 271,31	27,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 000	220 035,68	53,41	
		4220	Zakup środków żywności	11 000	9 901,63	90,01	
		4260	Zakup energii	438 500	348 740,71	79,53	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	63 148,36	77,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	9 100,00	67,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	726 933	517 484,79	71,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000	51 782,64	66,39	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	954,05	31,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	139,20	3,48	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	708,76	23,63	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	12 758,07	39,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 919	225 918,18	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	7 303,00	81,14	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 400	2 338,99	97,46	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	3 267,13	13,07	
		4700	Szkolenia pracowników	33 000	23 103,78	70,01	
		4710	Wpłaty na PPK	43 578	26 367,34	60,51	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 780	406 661,33	96,42	

	2710	Dotacja celowa między jst na własne zadania bieżące	3 500	3 500,00	100,00
	4090	Honoraria	2 350	2 091,00	88,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 485,71	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	41 000	39 208,40	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	8 494,91	54,81
	4220	Zakup środków żywności	12 000	9 279,82	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	310 830	308 165,79	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	23 500	23 435,70	99,73
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 824 347	3 654 303,36	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 780	27 068,01	82,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 581	2 526 425,06	95,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 301	156 300,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 274	447 177,49	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	65 623	50 522,05	76,99
	4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 810	50 949,96	92,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200	63 615,18	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	300,00	12,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 250,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	235 335	228 264,89	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	421,93	35,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 679,10	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 659	82 659,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	8 114,61	54,10
	4710	Wpłaty na PPK	11 584	9 555,68	82,49
75095		Pozostała działalność	2 327 078	2 095 240,16	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 000	529 875,50	88,17
	4260	Zakup energii	519 000	505 247,06	97,35
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	12 997,41	48,14
	4300	Zakup usług pozostałych	399 300	295 239,32	73,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	693,50	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	7 600	5 592,00	73,58
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500	26 168,00	98,75

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 150	6 058,67	98,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	153,20	51,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000	13 837,50	34,59	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378	699 378,00	100,00	
752			OBRONA NARODOWA	44 800	44 800,00	100,00	0,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 800	44 800,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800	44 800,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 998	87 839,42	83,66	0,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 998	5 839,42	25,39	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 342	5 839,42	43,77	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 156	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	57 000	57 000,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000	22 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00	100,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000	1 013 156,84	96,49	0,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 050 000	1 013 156,84	96,49	
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów	1 050 000	1 013 156,84	96,49	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 696	0,00	0,00	-
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 267 696	0,00	0,00	33,71
		4810	Rezerwy	464 696	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 000	0,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 011 735	50 050 967,61	86,28	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 818 274	3 732 359,70	97,75	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 199	506 716,43	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	60 204	55 612,77	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	71 995,53	79,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	15 894,00	66,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	8,78	8,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 826	93 826,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	13 972	3 993,18	28,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 465	2 811 502,36	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 508	172 810,65	89,77
80105		Przedszkola specjalne	599 629	546 433,98	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 162	55 580,49	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 496	7 505,01	88,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	94 136,83	89,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 844	55 143,16	62,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 926,23	83,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912	8 912,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 041	295,71	9,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 135	307 065,87	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 539	14 868,68	84,77
80115		Technika	16 321 378	15 734 349,63	96,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	6 000	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 300	140 361,48	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 343	746 770,94	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 206	53 330,67	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855 661	1 838 517,71	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	204 451	194 164,65	94,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	17 892,40	54,72
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	5 433,70	60,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 280	296 928,40	87,26

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 034	118 922,32	56,89
	4260	Zakup energii	973 800	832 338,01	85,47
	4270	Zakup usług remontowych	253 698	167 887,88	66,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 282	2 835,47	45,14
	4300	Zakup usług pozostałych	309 200	254 573,33	82,33
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 003	199 582,54	88,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 156	13 391,25	73,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500	11 258,35	90,07
	4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	10 800	6 619,62	61,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	2 252,33	34,65
	4430	Różne opłaty i składki	28 517	26 194,00	91,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 430	584 430,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 850	6 152,00	69,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000	1 320,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 050	1 046,50	99,67
	4710	Wpłaty na PPK	51 539	42 817,16	83,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 137	6 567,83	29,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 603 158	9 596 643,67	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 989	564 776,57	99,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 794	1 340,85	7,98
80116		Szkoły policealne	249 836	247 434,13	99,04
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 836	104 193,61	99,39
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst	145 000	143 240,52	98,79
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 573 320	5 375 579,19	96,45
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 500	796 929,80	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 350	35 177,65	91,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 731	505 511,61	99,56

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 244	33 115,28	96,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 545	573 112,71	97,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	62 432	57 105,26	91,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	31 068,66	88,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	18 655,03	81,11
4260	Zakup energii	251 650	150 415,79	59,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	63 777,10	99,65
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 667	83 108,92	85,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 304,92	76,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 833	4 150,09	52,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 289,10	50,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 061	110 061,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	21 701	12 017,12	55,38
4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 610	1 909,90	18,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 728 982	2 724 836,95	99,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 091	168 981,83	99,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 623	250,47	3,29
80120	Licea ogólnokształcące	11 357 751	10 742 891,95	94,59
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 740	2 486 259,48	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450	37 975,07	83,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 416	622 860,01	96,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 927	42 151,11	95,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 701	990 865,70	96,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	124 736	95 995,90	76,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	7 800,00	27,37
4190	Nagrody konkursowe	540	499,44	92,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 960	139 371,27	86,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 800	112 641,52	75,70
	4260	Zakup energii	601 560	409 214,14	68,03
	4270	Zakup usług remontowych	150 500	82 621,07	54,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 028	1 651,00	23,49
	4300	Zakup usług pozostałych	159 800	144 066,56	90,15
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 139	12 021,40	99,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	5 630,65	55,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	0,00	0,00
	4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 889,15	48,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 200	4 433,67	54,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 152	238 152,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700	3 570,00	96,49
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 188,50	84,17
	4710	Wpłaty na PPK	42 813	30 828,71	72,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500	2 000,00	44,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 579	4 959 258,14	99,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 110	307 447,46	82,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	1 500,00	30,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 930 454	1 866 126,15	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 134	253 240,00	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	31 139	18 698,45	60,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	11 666,62	50,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100	31 411,15	94,90
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 955	12 536,08	69,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	150,00	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 866	47 866,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	1 172,00	58,60
	4710	Wpłaty na PPK	11 478	1 950,99	17,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 534	1 397 142,67	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 098	90 292,19	91,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	707 310	654 298,19	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 890,00	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 203	29 006,63	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096	1 969,90	93,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 979	20 911,12	74,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 888	2 472,39	41,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	43 587,52	92,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000	92 693,72	85,04
	4260	Zakup energii	271 720	267 834,25	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	48 500	45 610,13	94,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	41 677,47	81,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	319,94	12,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827	2 827,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	1 300,00	56,52
	4710	Wpłaty na PPK	1 212	70,94	5,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 488	82 428,09	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 897	4 299,09	87,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 541	674 494,65	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 745	53 782,14	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	7 456	2 094,31	28,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 900,00	89,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 300,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 452,52	40,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	145,00	14,50
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	42 264,99	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 785,96	71,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 925,39	74,05
	4430	Różne opłaty i składki	500	476,00	95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 039	20 039,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	241 480	226 792,10	93,92
	4710	Wpłaty na PPK	2 043	703,51	34,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 380	291 419,23	99,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 498	20 414,50	99,59
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 817 347	788 266,28	27,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	673,48	37,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 759	16 568,35	30,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 867	1 794,43	26,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	1 170,00	7,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 607	324 593,92	31,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409 440	322 278,99	22,87
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 021,14	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 189	3 189,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 705	458,60	26,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 349	113 504,16	41,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 131	3 014,21	58,75
80195		Pozostała działalność	13 929 895	9 688 733,76	69,55
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	11 000	0,00	0,00
	2809	zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	42 000	4 938,15	11,76
	2839	dofinansowanie zadań zleconych	3 450	989,41	28,68

	do realizacji pozostałym jednostkom			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 993	50 200,00	76,07
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 688	16 019,50	95,99
3037		47 891	47 890,59	100,00
3039		2 818	2 817,21	99,97
4017	Wynagrodzenia osobowe	215 107	211 856,66	98,49
4019	pracowników	16 000	16 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554	5 271,62	94,92
4117		36 834	36 171,12	98,20
4119		6 155	6 154,20	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	297	260,05	87,56
4127	Solidarnościowy Fundusz	5 070	5 029,67	99,20
4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749	747,26	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 649	105 207,97	99,58
4177		60 300	46 590,00	77,26
4190	Nagrody konkursowe	8 700	6 723,50	77,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	153,89	99,93
4211		10 900	9 222,44	84,61
4217		867 945	867 944,83	100,00
4219		77 785	77 715,17	99,91
4220	Zakup środków żywności	1 800	501,34	27,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480	12 480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 394	118 641,44	78,89
4301		1 064 813	1 017 879,71	95,59
4307		90 776	89 192,18	98,26
4309		37 396	37 031,45	99,03
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 533,42	95,84
4369		576	352,70	61,23
4411	Podróże służbowe krajowe	480	130,80	27,25
4417		6 000	3 055,82	50,93
4419		464	464,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	3 767,75	59,81
4430	Różne opłaty i składki	93	93,00	100,00
4431		7 104	4 127,82	58,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 132	719 132,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników	94 306	92 665,22	98,26
4707		2 805	2 805,00	100,00
4709		12 975	12 975,00	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 165	1 232 800,58	89,78
6057		7 088 655	3 919 933,62	55,30
6059		1 630 392	881 267,67	54,05

851			OCHRONA ZDROWIA	4 933 897	4 913 222,73	99,58	3,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	12 212,00	87,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 612,00	65,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 600,00	96,00	
	85195		Pozostała działalność	4 919 897	4 901 010,73	99,62	
		2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	20 000	19 987,60	99,94	
		4190	Nagrody konkursowe	5 200	5 200,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 459 686	4 440 812,73	99,58	
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 011	435 010,40	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 531 127	7 643 718,96	89,60	5,15
	85202		Domy pomocy społecznej	6 438 643	5 697 371,87	88,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 216	3 234 622,00	89,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 943	223 942,26	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 946	567 732,96	83,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	95 279	64 619,55	67,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	32 873,20	86,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 423	132 459,94	81,05	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 649,71	82,49	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000	32 686,35	60,53	
		4260	Zakup energii	215 500	180 868,53	83,93	
		4270	Zakup usług remontowych	34 700	33 117,49	95,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	24 002,00	92,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 865	1 013 646,80	90,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 033,53	89,63	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 111,00	63,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 324	131 324,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	5 908,00	90,89	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	158	157,68	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 100	3 410,00	83,17
	4710	Wpłaty na PPK	14 089	6 206,87	44,05
85203		Ośrodki wsparcia	398 963	389 676,66	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 204	175 583,31	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168	9 167,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 067	31 835,02	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 495	4 493,99	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 692,00	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000	4 180,83	69,68
	4260	Zakup energii	50 000	50 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 740,00	45,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 149,06	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 835,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	94	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 166	1 148 483,15	93,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 185	755 599,08	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 941	54 939,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 246	133 201,79	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	19 173	17 006,21	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 559	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	26 932,40	84,16
	4220	Zakup środków żywności	5 000	3 970,27	79,41
	4260	Zakup energii	51 000	20 831,30	40,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 903,80	69,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 450,00	83,82
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 835,95	86,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 149,75	83,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	90,00	30,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	189,82	94,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 886,00	97,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546	17 714,16	86,22

853		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	7 405,80	74,06	4,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	90,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 600	5 534,42	98,83	
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	2 858,00	47,63	
		4710	Wpłaty na PPK	5 596	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 894,60	99,56	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	461 355	408 187,28	88,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 099	254 797,57	99,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050	10 046,13	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 055	46 559,70	96,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 793	6 157,42	90,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 049,89	60,25	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	283,16	28,32	
		4260	Zakup energii	24 000	23 999,89	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	46 874,16	66,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	167,50	83,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669	7 251,86	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 489	0,00	0,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 285 888	6 945 507,87	95,33	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 037 656	1 989 550,92	97,64	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	22 464	18 096,00	80,56	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 865 432	1 821 694,92	97,66	
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sfp	149 760	149 760,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 455	101 440,25	96,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 168	74 167,85	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772	5 771,02	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	13 855,04	98,96	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000	1 728,34	86,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418	2 418,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	597	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 849	222 271,88	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 652	164 387,90	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 068	10 067,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	31 434,99	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 800	2 002,27	71,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 400,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 144,40	32,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 835,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 494	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 271 124	4 227 659,43	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 982	13 701,63	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 694	3 071 669,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 901	183 900,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 404	546 350,51	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	71 060	67 717,08	95,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 970	38 947,68	95,06
	4220	Zakup środków żywności	1 430	1 426,69	99,77
	4260	Zakup energii	145 729	123 699,10	84,88
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300	53 201,86	91,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530	424,80	80,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	639,50	79,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 518	6 518,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 252	95 251,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 650	8 642,64	99,91

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 104	5 103,24	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	4 489,98	64,14	
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	1 669,35	55,65	
	4710	Wpłaty na PPK	4 000	3 105,99	77,65	
85395		Pozostała działalność	637 804	404 585,39	63,43	
	2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 769	54 322,24	56,14	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 665	9 354,33	56,13	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 372	823,43	34,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	2 750,00	46,22	
	4217		107 090	82 608,46	77,14	
	4227	Zakup środków żywności	605	584,43	96,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	550	200,00	36,36	
	4307		87 603	86 990,50	99,30	
	4309		7 900	5 902,00	74,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	50,00	50,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	26 000,00	81,25	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000	0,00	0,00	
	6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zakupy inwestycyjne	120 000	120 000,00	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 462 907	10 431 355,80	91,00	7,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 712 740	5 018 274,40	87,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	5 580,37	60,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 900	1 315 127,56	90,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 404	79 834,52	70,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 910	559 374,47	99,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	76 482	53 582,81	70,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	

	4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 944,18	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	84 895,87	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	169,34	4,84
	4260	Zakup energii	501 652	295 397,01	58,88
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	17 695,85	70,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	2 300,00	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	428 313,73	69,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 451,01	81,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	300,00	23,08
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	8 129,01	58,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 208	225 208,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 164,00	58,20
	4700	Szkolenia pracowników	900	256,54	28,50
	4710	Wpłaty na PPK	12 157	2 046,00	16,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 074	1 833 126,84	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 153	100 377,29	76,53
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 914	179 317,33	77,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 387	13 934,54	75,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 227	1 459,74	45,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	40 212,72	87,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 631	41 424,69	70,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 569	82 285,64	79,45
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 395 988	1 377 311,72	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 594	68 034,03	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553	6 551,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 057	168 343,20	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 390	15 927,41	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 235,59	96,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700	971,52	11,17
	4260	Zakup energii	80 000	75 085,94	93,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460	18 282,21	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 833,46	52,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 785,60	94,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 673	58 673,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	583	102,11	17,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 706	889 504,66	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 032	52 961,02	99,87
85410		Internaty i bursy szkolne	3 386 754	3 178 400,95	93,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	24 836,55	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 447	129 729,05	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763	9 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 055	163 504,22	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	23 032	16 803,68	72,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 420	38 187,51	77,27
	4260	Zakup energii	786 600	747 341,32	95,01
	4270	Zakup usług remontowych	70 500	69 057,10	97,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 717	1 136 478,58	91,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 156,80	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	172,00	4,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006	34 006,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 328	3 233,00	74,70
	4710	Wpłaty na PPK	14 173	4 513,80	31,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 767	748 652,93	98,28

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 646	46 465,41	95,52	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	406 000	394 040,00	97,05	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	400 000	388 040,00	97,01	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	331 511	284 011,40	85,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 588,78	83,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 512	178 516,99	95,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776	8 355,47	95,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 213	36 085,01	59,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 617	1 420,43	21,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	12 172,17	83,95	
	4260	Zakup energii	3 500	3 500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 473,55	99,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873	1 873,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3 399	173,70	5,11	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 967	34 246,93	90,20	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 754	1 605,37	91,53	
855		RODZINA	8 722 761	6 848 054,24	78,51	4,61
	85508	Rodziny zastępcze	5 743 834	4 232 253,92	73,68	
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 708	2 052 090,18	73,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 509	528 195,04	99,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 770	26 761,76	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 443	242 846,63	69,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50 190	27 811,93	55,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374 856	850 109,00	61,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 171	27 718,04	67,32	
	4220	Zakup środków żywności	7 000	1 326,03	18,94	
	4260	Zakup energii	45 000	17 804,77	39,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	219 289,97	99,68	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000	220 778,07	73,59	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	257,50	25,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 762,00	92,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503	14 503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	3 684	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 973 927	2 610 800,32	87,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	241,45	34,49
		3110	Świadczenia społeczne	212 280	110 228,99	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 264	1 301 582,70	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 573	79 525,31	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 526	244 329,58	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	33 116	26 365,52	79,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 984	118 240,43	81,55
		4220	Zakup środków żywności	220 330	151 706,07	68,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 400	9 842,77	79,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 600	92 655,43	93,97
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	14 833,80	67,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	720,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 821	216 945,69	85,47
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 000	183 088,71	73,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920	3 501,64	71,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 254,42	75,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	3 120,60	50,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 807	34 807,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250	7 242,00	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	195	65,66	33,67
		4700	Szkolenia pracowników	4 300	4 140,00	96,28
		4710	Wpłaty na PPK	6 661	2 362,55	35,47
	85595		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
		4309		1 000	1 000,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 800	16 268,45	41,93	0,01
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	12 539,45	39,19	0,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	516,90	86,15	
		4190	Nagrody konkursowe	11 400	6 642,40	58,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985	618,44	12,41	
		4220	Zakup środków żywności	1 215	1 212,71	99,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 900,00	72,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	8 800	649,00	7,38	
	90095		Pozostała działalność	6 800	3 729,00	54,84	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800	2 800,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	929,00	23,23	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	894 865	806 115,60	90,08	
926	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	402 971	373 548,72	92,70	0,02
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	390 540	361 118,68	92,47	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	12 431	12 430,04	99,99	
	92116		Biblioteki	325 933	292 549,96	89,76	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	314 710	281 326,96	89,39	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 223	11 223,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 961	112 037,94	82,40	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	135 961	112 037,94	82,40	
	92195		Pozostała działalność	30 000	27 978,98	93,26	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	30 000	27 978,98	93,26	
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	32 424,20	92,64	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	32 424,20	92,64	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań	35 000	32 424,20	92,64	

			zleconych organizacjom pożytku publicznego				
ZADANIA WŁASNE RAZEM				155 331 256	137 936 731,29	88,80	92,91
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 555	46 555,00	100,00	0,03
010	01095		Pozostała działalność	46 555	46 555,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 913	38 913,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689	6 689,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	953	953,00	100,00	
			LEŚNICTWO	23 438	23 438,00	100,00	
020	02095		Pozostała działalność	23 438	23 438,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590	19 590,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368	3 368,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	480	480,00	100,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	123 870,91	68,82	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000	123 870,91	68,82	0,08
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	123 870,91	68,82	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 206	411 616,88	99,14	0,28
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 206	411 616,88	99,14	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 581	132 580,74	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 577	22 577,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 248	3 248,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	230,49	99,78	
		4270	Zakup usług remontowych	193 798	193 797,43	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 629	54 041,33	93,77	
		4480	Podatek od nieruchomości	398	398,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	94	93,89	99,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510	510,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 140	4 140,00	100,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 101 261	1 101 259,20	100,00	0,74
710	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291	2 291,00	100,00	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915	1 915,00	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329	329,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	47	47,00	100,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411 664	411 664,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 707	245 707,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 198	42 198,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 019	6 019,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 740	117 740,00	100,00	
71015		Nadzór budowlany	687 306	687 304,20	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	140 999,59	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	341 511	341 511,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 080	28 079,42	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 611	92 611,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 210	6 210,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029	17 029,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 440	19 440,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 563	4 562,95	100,00	
	4400	Opłaty za czynsz za lokale	3 720	3 720,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	268	267,50	99,81	
	4430	Różne opłaty i składki	1 551	1 551,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273	10 272,85	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	14	14,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	1 816	1 815,89	99,99	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	684,00	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	572,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14	14,00	100,00	

751	75109		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	93 883	89 499,20	95,33	0,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	93 883	89 499,20	95,33	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900	14 990,00	94,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284	11 284,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 939,72	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	277	276,46	99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 129	10 656,50	75,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 254	45 253,52	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,00	
752			OBRONA NARODOWA	26 680	26 677,38	99,99	0,02
	75224		Pozostałe wydatki obronne	26 680	26 677,38	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402	2 401,08	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	348	347,48	99,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 183	14 182,40	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097	4 096,42	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150,00	100,00	
		4400	Opłaty za czynsz za lokale	5 500	5 500,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 701 436	7 701 425,43	100,00	5,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 937	7 581 927,11	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	197 394	197 393,30	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 615	136 615,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190	7 189,01	99,99	
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	4 604 764	4 604 764,00	100,00	
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 212	208 211,68	100,00	
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 113	305 112,31	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 339	25 338,34	100,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 463	3 462,29	99,98	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	1 318 919	1 318 917,50	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 034	251 034,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	450	450,00	100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	419	418,26	99,82	
	4260	Zakup energii	102 632	102 631,79	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	105 625	105 624,91	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 375	19 375,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 415	97 414,36	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 552	8 551,85	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	315	315,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 174	11 173,07	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 834,28	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 499,16	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230	230,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	152 000,00	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 499	119 498,32	100,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	41 499	41 498,32	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000,00	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712	140 696,04	99,99	0,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 696,04	99,99	
	2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	68 246	68 245,32	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	372,46	99,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	54	53,90	99,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 144	9 144,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817	2 816,36	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 878	57 864,00	99,98	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 150	30 147,70	99,99	0,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	30 150	30 147,70	99,99	

			edukacyjnych lub ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	298,48	99,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 850	29 849,22	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	99 000	99 000,00	100,00	0,07
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	99 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000	99 000,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	24 596	24 596,00	100,00	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596	3 596,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 190	710 190,00	100,00	0,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 190	710 190,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 757	323 757,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706	11 706,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 870	58 870,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 293	8 293,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 913	64 913,00	100,00	
		4260	Zakup energii	23 000	23 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 399	187 399,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 252,00	100,00	
855			RODZINA	3 067	3 066,23	99,97	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 067	3 066,23	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067	2 067,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	499,23	99,85	
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				10 596 858	10 532 721,97	99,39	7,09

WYDATKI OGÓŁEM		165 928 114	148 469 453,26	89,48	100,00
Wydatki bieżące		123 839 430	111 851 804,96	90,32	75,34
w tym: wynagrodzenia z narzutami		74 950 240	71 471 377,95	95,36	48,14
dotacje		7 141 342	6 829 573,82	95,63	4,60
wydatki na obsługę długu		1 050 000	1 013 156,84	96,49	0,68
Wydatki majątkowe		42 088 684	36 617 648,30	87,00	24,66
w tym: wydatki inwestycyjne		35 717 687	31 250 895,54	87,49	21,05
dotacje i wpłaty		5 567 997	5 366 752,76	96,39	3,61
ROZCHODY BUDŻETU					
ROZCHODY OGÓŁEM		11 011 416	6 011 416,00	54,59	100,00
§ 992	Spląty kredytów	2 211 576	2 211 576,00	100,00	36,79
§ 965	Wcześniejsza splata kredytów	3 799 840	3 799 840,00	100,00	63,21
§ 994	Lokaty bankowe	5 000 000	0,00	0,00	-

Źródło: Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 263.2025 z dnia 21 marca 2025 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu
za 2024 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 46 555 zł, wykonanie 46 555 zł, % 100

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 36 819 zł, wykonanie 27 107,20 zł, % 73,62

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wypłaty ekwiwalentów 2 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 12,3514ha - 21 818,20 zł,
2. wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych – 5 289 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 356 394 zł, wykonanie 218 393,47 zł, % 61,28

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 23 438 zł, wykonanie 23 438 zł, % 100

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 814 577 zł, wykonanie 1 127 774,89 zł, % 62,15

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

1. dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 901 632,95 zł,
2. rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 123 870,91 zł,
3. dofinansowania z gmin – 52 983,76 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 49 287,27 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 220 065,57 zł (dopłaty – 152 863,82 zł, rekompensaty – 50 124,75 zł, Gmina Barciany – 7 401 zł, powiat – 9 676 zł),

2. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 230 294,30 zł (dopłaty – 181 779,87 zł, rekompensaty – 28 144,51 zł, Gmina Srokowo – 10 948,96 zł, powiat – 9 420,96 zł),
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 53 070,83 zł (dopłaty – 38 193,78 zł, rekompensaty – 10 609,05 zł, Gmina Kętrzyn – 2 300 zł, powiat – 1 968 zł),
4. „Kętrzyn - Proсна przez Korsze” – 120 853,01 zł (dopłaty – 85 366,34 zł, rekompensaty – 25 951,45 zł, Gmina Korsze – 5 114,11 zł, powiat – 4 421,11 zł),
5. „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki” – 203 165,13 zł (dopłaty – 179 121,99 zł, rekompensaty – 3 037,71 zł, Gmina Kętrzyn – 11 206,22 zł, powiat – 9 799,21 zł),
6. „Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany” – 62 750,04 zł (dopłaty – 55 534,01 zł, rekompensaty – 852,07 zł, Gmina Barciany – 3 465,97 zł, powiat – 2 897,99 zł),
7. „Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany” – 72 812,55 zł (dopłaty – 64 473,72 zł, rekompensaty – 810,33 zł, Gmina Barciany – 3 844 zł, powiat – 3 684,50 zł),
8. „Kętrzyn - Srokowo przez Szczeciniak, Silec” – 164 763,46 zł (dopłaty – 144 299,42 zł, rekompensaty – 4 341,04 zł, Gmina Srokowo – 8 703,50 zł, powiat – 7 419,50 zł).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł, wykonanie 745 zł, % 98,03

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 29 351 207 zł, wykonanie 28 688 101,12 zł, % 97,74

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególnione w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2024 roku” – 23 403 934,63 zł,
2. wydatki bieżące na:
 - 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – 1 023 103,46 zł,
 - 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – 977 682,72 zł,
3. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – 2 961 989,07 zł, w tym: remonty dróg powiatowych – 1 235 714,10 zł, zimowe utrzymanie dróg – 524 173,68 zł, oznakowanie pionowe dróg – 233 905,16 zł, wycinka krzaków i drzew – 115 800,84 zł, pozostałe – 852 395,29 zł,
4. dotacja celowa na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 22 584 zł,
5. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 143 782,24 zł,
6. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze – 155 000 zł,
7. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 240 000 zł, wykonanie 197 010 zł, % 82,09

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych na:

1. zakup samochodu osobowego – 98 960 zł,
2. zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) – 70 110 zł,
3. urządzenie wielofunkcyjne – 27 940 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 310 300 zł, wykonanie 271 929,63 zł, % 87,63

Zrealizowane wydatki stanowią udzielenie dotacji celowej dla Związku Gmin Barcja na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I oraz etap II.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 592 006 zł, wykonanie 442 240,12 zł, % 74,70

Zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych – 411 616,88 zł, z budżetu powiatu – 30 623,24 zł i stanowią:

1. wydatki na naprawę drogi wewnętrznej w m. Łęczany – 196 028,55 zł,
2. koszty wynagrodzeń z narzutami – 159 020,74 zł,
3. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług – 64 859,01 zł,
4. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu trzech mieszkań – 16 174,93 zł,
5. szkolenia pracowników – 4 830 zł,
6. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 666,89 zł,
7. opłaty sądowe, komornicze i notarialne – 660 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 291 zł, wykonanie 2 291 zł, % 100.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 571 526 zł, wykonanie 1 417 132,06 zł % 90,18

Zrealizowano wydatki na:

1. prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane 1 357 732,06 zł, w tym w ramach zadań zleconych – 411 664 zł, zadań własnych – 946 068,06 zł, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w obu zadaniach stanowią 1 072 786 zł,
2. klasyfikację gruntów – 59 400 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 687 306 zł, wykonanie 687 304,20 zł, % 100

Zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono 531 kontroli (w tym 13 kontroli obowiązkowych, 248 kontroli budów, 270 kontroli utrzymania obiektów budowlanych), wydano 51 decyzji i 39 postanowienia.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 852 000 zł, wykonanie 826 837,33 zł, % 97,05

Zrealizowano wydatki na projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 533 568 zł, wykonanie 469 766,24 zł, % 88,04

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

Rada Powiatu odbyła 11 posiedzeń, Zarząd Powiatu 40 posiedzeń.

Ilość posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

1. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 10,
2. Edukacji i Kultury – 10,
3. Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 10,
4. Skarg, Wniosków i Petycji – 5,
5. Rewizyjna – 7, w tym 4 kontroli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 11 721 274 zł, wykonanie 10 207 193,85 zł, % 87,08

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Starostwa Powiatowego - 8 053 764,77 zł, w tym: wynagrodzenia z narzutami 6 750 985,63 zł, odpis na ZFŚS – 181 080,18 zł, szkolenia pracowników – 19 615,78 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia na rzecz pracowników – 21 734,99 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 327 038,88 zł, usługi remontowe – 53 854,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 37 788,31 zł, środki żywności – 9 901,63 zł, materiały biurowe i tonery – 87 547,87 zł, usługi pocztowe – 163 574,14 zł, opieka autorska programu finansowo-księgowego – 33 900,72 zł, licencja do korzystania z serwisów prawnych – 30 870,52 zł, obsługa prawna – 63 600 zł, pozostałe wydatki – 272 271,16 zł;
2. Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 153 429,08 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 912 405,74 zł, pozostałe wydatki – 241 023,34 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 421 780 zł, wykonanie 406 661,33 zł, % 96,42

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. dotację celową na Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3 500 zł;
2. opłatę dla Stowarzyszenia Autorów ZaiKS – 2 091 zł;
3. opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii – 2 500 zł;
4. opłatę składki członkowskiej Związek Powiatów Polskich – 14 935,70 zł;
5. opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenie Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza – 6 000 zł;
6. umowy zlecenia, umowy o dzieło – 12 485,71 zł;
7. publikację życzeń, nekrologów, wywiadów w lokalnej prasie – 17 862,51 zł;
8. zakup gadżetów na potrzeby promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 44 128,42 zł;
9. promocja Powiatu – 136 762,93;
10. udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym, szkołom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Sportowym na realizację zadań – 36 790 zł;
11. zakup nagród konkursowych, pucharów – 39 208,40 zł;
12. zakup materiałów i wyposażenia – 8 494,91 zł;
13. zakup artykułów spożywczych na potrzeby różnych imprez organizowanych lub wspieranych przez Starostwo Powiatowe – 9 279,82 zł;
14. wydatki związane z publikacją materiałów w mediach na podstawie zawartych umów:
 - 1) materiały prasowe o charakterze promocyjno-informacyjnym w „Wiadomościach Lokalnych” – publikacja raz w miesiącu – 64 800 zł;

- 2) TV – realizacja promocyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce powiatu kętrzyńskiego – 7 821,93 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 824 347 zł, wykonanie 3 654 303,36 zł, % 95,55

Zrealizowane wydatki Centrum Usług Wspólnych prowadzącego obsługę księgową, kadrowo-płacową, informatyczną, zamówień publicznych i z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie obsługiwanych 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, PCPR. Od listopada 2024 r. CUW świadczy także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. CUW udostępnia obsługiwanyom jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2 327 078 zł, wykonanie 2 095 240,16 zł, % 90,04

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Wspólnych w kwocie 682 992,26 zł, prowadzącego obsługę z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie;
2. Starostwa Powiatowego w kwocie 1 412 247,90 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 699 032,40 zł: wydatki na druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 471 783,37 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 125 243,64 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym - 63 070,82 zł, inne wydatki – 38 934,57 zł;
Wydano 1 391 praw jazdy, 6 380 dowodów rejestracyjnych, 3 530 pozwoleń czasowych, 3 628 tablic rejestracyjnych, 6 613 znaków legalizacyjnych, 248 nalepek legalizacyjnych, 54 zezwolenia, 1 legitymację, 59 zaświadczeń i 32 wypisy;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 713 215,50 zł na „Poprawę efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 93 883 zł, wykonanie 89 499,20 zł, % 95,33

Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 71 480 zł, wykonanie 71 477,38 zł, % 100

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7 581 937 zł, wykonanie 7 581 927,11 zł, % 100

Zrealizowano wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydatki bieżące – 7 429 927,11 zł, wydatki inwestycyjne – 152 000 zł. Rejon operacyjny KPPSP pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km². W 2024 r. na terenie powiatu zanotowano 1019 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 180 związanych z gaszeniem pożarów, 723 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 116 alarmów fałszywych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 22 998 zł, wykonanie 5 839,42 zł, % 25,39

Zrealizowano wydatki finansowane z darowizn, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zakup: środków pomocy – 4 452,63 zł, paliwa – 1 386,79 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 144 499 zł, wykonanie 144 498,32 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki w ramach zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -119 498,32 zł,
2. pomoc finansowa dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi - 25 000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 57 000 zł, wykonanie 57 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące – 22 000 zł,
2. wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane środkami z Funduszu Wsparcia) – 35 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 140 712 zł, wykonanie 140 696,04 zł, % 99,99

Zrealizowano wydatki na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. Dotacja przeznaczana jest w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami prawnymi oraz organizacji pozarządowej, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, a w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej. Wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców – 68 245,32 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 64 008 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 8 442,72 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 050 000 zł, wykonanie 1 013 156,84 zł, % 96,49

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 267 696 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną – 194 696 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 270 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 803 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	58 041 885	50 081 115,31	86,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 462 907	10 431 355,80	91,00
Razem		69 504 792	60 512 471,11	87,06

Źródła finansowania wydatków oświatowych w kwocie 60 512 471,11 zł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 48 252 119,00 zł (79,74 %)
2. dotacje i środki - 6 572 695,11 zł (10,86 %)
3. dochody jednostek - 2 287 484,66 zł (3,78 %)
4. budżet powiatu - 3 400 172,34 zł (5,62 %)

Uwzględniając wydatki Centrum Usług Wspólnych w wydatkach oświaty należałoby dodać kwotę 1 692 936,03 zł.

Po dodaniu tej kwoty wydatki na oświatę stanowiłyby kwotę 62 205 407,14 zł, udział powiatu 5 093 108,37 zł, tj. 8,19%.

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

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

Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 31.12.2024 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	433	19
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	614	27
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	543	24
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	289	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II	164	41
RAZEM	2 043	126

Jednostki oświatowe na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudniały łącznie 258 nauczycieli, w tym 211 pełnozatrudnionych. Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:

- 168 nauczycieli dyplomowanych,
- 51 nauczycieli mianowanych,
- 39 nauczycieli początkujących.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych było łącznie 59 pracowników administracji i obsługi na etatach: sekretarza szkoły, pracownika administracyjno-biurowego, referenta, kierowcy, sprzątaczkę, pracownika do prac lekkich, konserwatora, woźnego, portiera nocnego, recepcjonisty-dozorcy, robotnika gospodarczego, pomocy nauczyciela, ratownika, pracownika do wydawania posiłków.

Internaty szkolne oferują łącznie 301 miejsc, z czego 60 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, 130 w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu oraz 111 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 216 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 105 miejsc w czasie roku szkolnego (podczas dni wolnych od nauki szkolnej).

W roku 2024 w powiecie funkcjonowało 9 szkół niepublicznych i niesamorządowych, w tym licea ogólnokształcące dla młodzieży i dla dorosłych, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia oraz szkoły policealne. Powiat udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom w kwocie 3 530 623,41 zł (załącznik nr 8 „Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za 2024r.”).

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

OGÓŁEM	60 512 471,11 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące	6 088 857,38 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	8 959 738,49 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	12 115 397,22 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	9 185 935,99 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 425 025,45 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	2 202 128,93 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	10 535 387,65 zł, z czego:
1) wydatki inwestycyjne	6 034 001,87 zł
2) dotacje dla szkół	3 530 623,41 zł
3) pozostałe wydatki	970 762,37 zł, z czego:
a) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	388 040,00 zł
b) utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	353 393,75 zł
c) doskonalenie zawodowe nauczycieli	158 789,11 zł
d) wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	50 200,00 zł
e) pozostała działalność	20 339,51 zł

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%
		w zł	w zł	wykonani a	struktur y
1	2	3	4	5	6
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	3 424 076	3 387 382,89	98,93	5,60

231, 259, 280, 282, 283,	Dotacje celowe i podmiotowe	208 600	149 168,08	71,51	0,25
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0,00	0,00	0,00
302	Wydatki osobowe	338 893	300 883,38	88,78	0,50
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 397	66 727,30	99,01	0,11
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000,00	100,00	0,01
324	Stypendia dla uczniów	400 000	388 040,00	97,01	0,64
401	Wynagrodzenia osobowe	4 025 253	3 823 413,48	94,99	6,32
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 969	235 071,92	85,80	0,39
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 484 050	5 298 133,03	96,61	8,76
412	Składki na Fundusz Pracy	643 533	530 674,22	82,46	0,88
417	Wynagrodzenia bezosobowe	272 089	200 000,37	73,51	0,33
419	Nagrody konkursowe	22 740	16 900,82	74,32	0,03
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010 451	2 154 839,94	71,58	3,56
422	Zakup środków żywności	1 800	501,34	27,85	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych	2 158 879	852 534,66	39,49	1,41
426	Zakup energii	3 470 482	2 781 126,46	80,14	4,60
427	Zakup usług remontowych	548 698	382 872,03	69,78	0,63
428	Zakup usług zdrowotnych	21 210	8 911,47	42,02	0,01
430	Zakup usług pozostałych	3 857 856	3 400 599,67	88,15	5,62
435	Zakup towarów, pomoc obywatelom Ukrainy	352 764	307 248,94	87,10	0,51
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	50 332	34 760,11	69,06	0,06
437	Zakup usług, pomoc obywatelom Ukrainy	21 433	15 408,44	71,89	0,03
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	11 000	6 619,62	60,18	0,01
441	Podróże służbowe krajowe	32 994	16 250,97	49,25	0,03
442	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	3 767,75	59,81	0,01
443	Różne opłaty i składki	69 114	50 825,50	73,54	0,08
444	Odpisy na ZFŚS	2 148 194	2 148 194,00	100,00	3,55
448	Podatek od nieruchomości	21 178	15 419,00	72,81	0,03
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 000	2 492,00	49,84	0,00
470	Szkolenia pracowników	357 616	340 228,86	95,14	0,56
471	Wpłaty na PPK	179 816	99 971,53	55,60	0,17
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 247	10 477,73	25,40	0,02
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 163 153	25 891 618,14	98,96	42,79
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 680 446	1 548 314,27	92,14	2,56
486	Pozostałe wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy	35 917	3 091,32	8,61	0,01
605	Wydatki inwestycyjne	10 092 212	6 034 001,87	59,79	9,97
RAZEM		69 504 792	60 512 471,11	87,06	100,00

Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

L.p.	Projekt	Jednostka	Wartość zł
1	2	3	4
1	Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”	ZSz im. MR	91 205,84
2	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	143 535,72
3	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	93 108,69
4	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy	ZSz im. MR	882 568,86
5	Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe”	ZSz im. MCS	256 888,20
6	Erasmus+ „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie”	ZSz im. MCS	12 734,00
7	Erasmus+ Vet 23	ZSz im. MCS	230 017,58
8	Technik analityk – nowe wyzwania	ZSz im. MCS	29 140,22
9	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów PCE Kętrzyn”	PCE	298 519,25
10	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli PCE Kętrzyn”	PCE	17 803,96
11	Smakowita Przemiana	PCE	227 151,01
12	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	Starostwo Powiatowe	353 393,75
Razem			2 636 067,08

Wydatki majątkowe poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

L.p.	Projekt	Jednostka	Wartość zł
1	2	3	4
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	Starostwo Powiatowe	4 801 201,29
Razem			4 801 201,29

Wydatki bieżące poniesione na projekty pozostałe:

L.p.	Projekt	Jednostka	Wartość zł
1	2	3	4
1	Podróże z klasą	PCE	17 098,00
2	Podróże z klasą	ZSz im. MCS	37 200,00
3	Podróże z klasą	I LO	22 693,44
4	Za Życiem	POWRE	136 750,34
Razem			213 741,78

Wydatki majątkowe poniesione na projekty pozostałe:

L.p.	Projekt	Jednostka	Wartość zł
1	2	3	4
1	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	Starostwo Powiatowe	344 400,00
2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe	730 222,58

3	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe	158 178,00
Razem			1 232 800,58

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

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

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe na zadania zlecone dla Szpitala Powiatowego na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego (środki Wojewody).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 14 000 zł, wykonanie 12 212 zł, % 87,23

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 4 919 897 zł, wykonanie 4 901 010,73 zł, % 99,62

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" – 4 875 823,13 zł, w tym środki powiatu 4 440 812,73 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 435 010,40 zł;
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego – 19 987,60 zł,
3. zakup nagród w konkursie kulinarnym „Zdrowo na ludowo” na Powiatową Majówkę – 5 200 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6 438 643 zł, wykonanie 5 697 371,87 zł, % 88,49

Wydatki budżetu obejmują koszty Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 78, wykorzystanie 87,53 %. Na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. przebywają 4 osoby. W 2024 r. zrealizowano 36 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 24 osób. Średni wiek mieszkańców 68,1 lat. Mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się.

Źródła finansowania wydatków DPS w kwocie 5 697 371,87 zł:

1. dochody DPS - 4 628 916,46 zł (81,25 %)
2. dotacje celowe z budżetu państwa - 572 901,49 zł (10,05 %)
3. budżet powiatu - 495 553,92 zł (8,70 %)

Ponadto DPS uczestniczył w projekcie „Opieka wytchnieniowa” świadcząc usługi krótkoterminowe dla 52 osób na kwotę 139 587 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 398 963 zł, wykonanie 389 676,66 zł, % 97,67

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2024 r. przebywało 40 osoby (18 matek, 22 dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 21 000 zł, wykonanie 21 000 zł, % 100

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

1. programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej (16 osób) – 16 000 zł,
 2. program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową (5 osób) – 5 000 zł.
- Podstawowym celem programów jest zatrzymanie przemocy domowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1 232 166 zł, wykonanie 1 148 483,15 zł, % 93,21

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie:

1. wydatków bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 124 588,55 zł,
2. wkładu własnego do zakupu i montażu: infokiosku multimedialnego SX-F32, platformy przyschodowej w ramach projektu "Dostępna przestrzeń publiczna" – 23 894,60 zł.

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

Plan 461 355 zł, wykonanie 408 187,28 zł, % 88,48

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące, w tym opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. Udzielono 30 porad prawnych, 78 porad psychologicznych, 64 konsultacji u terapeuty uzależnień oraz skorzystało 785 mieszkańców z porad socjalnych. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Mieszkania 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 Mieszkaniu Treningowym przebywało 8 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3 596 zł, wykonanie 3 596 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, na sfinansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 2 037 656 zł, wykonanie 1 989 550,92 zł, % 97,64

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na:

1. dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w kwocie 1 821 694,92 zł, w tym:
 - 1) ze środków PFRON – 1 411 035,02 zł,
 - 2) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 105 400 zł,
 - 3) ze środków powiatu - 305 259,90 zł.
2. dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. 40 osób w WTZ w Kętrzynie – 149 760 zł, 1 osoby w WTZ w Olszewie Węgorzewskim, 1 osoby w WTZ w Mikołajkach, 4 osób w WTZ w Biskupcu – 18 096 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 815 645 zł, wykonanie 811 630,25 zł, % 99,51

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 710 190 zł, jako zadanie własne – 101 440,25 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 299 orzeczeń lekarskich, w tym 2 077 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 222 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 592 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 305 kart parkingowych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 233 849 zł, wykonanie 222 271,88 zł, % 95,05

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

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w planie na 2024 rok wyniosły 3 891 205 zł. Wykonano 3 891 205 zł, co stanowi 100 % środków przyznanych.

Dofinansowania PFRON:

1. warsztaty terapii zajęciowej w Kętrzynie, 40 osób – 1 347 840 zł,
2. sport, kultura, rekreacja i turystyka, 5 wniosków, 604 niepełnosprawnych – 168 052 zł,
3. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 901 wniosków – 912 418,80 zł,
4. turnusy rehabilitacyjne, 436 osób – 852 026 zł,
5. likwidacja barier architektonicznych, 156 umów – 564 828 zł,
6. sprzęt rehabilitacyjny, 29 umów – 25 707 zł,
7. zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 2 umowy – 20 333,20 zł.

Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2023” finansowanego ze środków PFRON. Do dyspozycji pozostało 147 025,52 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 141 511,75 zł.

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2024” PFRON przyznał powiatowi kwotę 403 030,08 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 316 359,34 zł, dalsza realizacja w roku 2025.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 4 271 124 zł, wykonanie 4 227 659,43 zł, % 98,98

Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki Funduszu Pracy wyniosły 21 882 994,82 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, wyposażenia, działalność gospodarcza, inne – 4 073 973,16 zł,
2. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Plus-FEWiM 2024 (rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie) – 6 576 534,79 zł,

3. obowiązkowe świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne) – 8 421 618,53 zł,
4. zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych, inne) – 719 310,21 zł,
5. rezerwa Ministra (roboty publiczne, działalność gospodarcza, bony na zasiedlenie) – 2 091 558,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zarejestrowanych było 2 773 bezrobotnych, w tym: 400 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia wynosiła 16,0 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 637 804 zł, wykonanie 404 585,39 zł, % 63,43

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. wydatki na dofinansowane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zadanie pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 266 585,39 zł,
2. dotację dla Gminy Kętrzyn na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 120 000 zł, koszty obsługi zadania – 3 000 zł,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 15 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 5 743 834 zł, wykonanie 4 232 253,92 zł, % 73,68

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. świadczenia w kwocie 2 052 090,18 zł:
 - 1) dla rodzin zastępczych spokrewnionych: 477 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 3 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, 1 świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
 - 2) dla rodzin zastępczych niezawodowych: 265 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 4 świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny,
 - 3) dla rodzin zastępczych zawodowych: 338 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 9 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 4 świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 1 świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
 - 4) dla rodzinnych domów dziecka: 213 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 16 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 4 świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego, 4 świadczenia na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
 - 5) dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych: 310 świadczeń na kontynuowanie nauki, 12 świadczeń na usamodzielnienie, 12 świadczeń na zagospodarowanie;
2. wynagrodzenie 9 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie prowadzących 2 Rodzinne Domy Dziecka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w Rodzinnych Domach Dziecka, rodzinach zawodowych, zatrudnionych do pomocy, wynagrodzenie 4 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych – 850 109 zł;

3. utrzymanie dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Olsztyn 6 dzieci, Pisz 1 dziecko, Gryfice 1 dziecko, Bydgoszcz 1 dziecko, Świecie 1 dziecko – 220 778,07 zł);
4. wynagrodzenia i pochodne – 825 615,36 zł;
5. inne wydatki – 283 661,31 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 976 994 zł, wykonanie 2 613 866,55 zł, % 87,80

Zrealizowane wydatki obejmują zadania własne finansowane z budżetu powiatu (2 508 147,45 zł), z budżetu państwa (102 652,87 zł), oraz zlecone finansowane z budżetu państwa (3 066,23 zł), w tym:

1. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 1 175 398,79 zł.
PDD posiada 14 miejsc socjalizacyjnych natomiast 31.12.2024 r. przebywało 12 wychowanków w wieku od 12 do 19 roku życia. Przyjęto do placówki 1 wychowanka, a 3 wychowanków ją opuściło. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła podstawowa – 3 (w tym 1 w MOS), szkoła zawodowa - 1, szkoła średnia (technikum, liceum) – 7, szkoła policealna - 1;
2. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 1 174 099,06 zł.
PDD posiada 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne. Wg stanu na 31.12.2024 r. przebywało 13 wychowanków w wieku od 4 do 19 roku życia. Przyjęto do placówki 9 wychowanków w tym: 1 cudzoziemca, a 6 wychowanków ją opuściło, w tym 1 cudzoziemiec. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła specjalna - 3, szkoła podstawowa - 3, szkoła branżowa - 5, technikum - 1, inne – 1. Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowane są programy dla wychowanków, leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami;
3. utrzymanie 4 dzieci w Powiecie Oleckim – 183 088,71 zł;
4. wypłata 68 świadczeń na kontynuowanie nauki, 6 świadczeń na zagospodarowanie, 3 świadczenia na usamodzielnienie – 81 279,99 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują realizację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur projektu pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim”.

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 32 000 zł, wykonanie 12 539,45 zł, % 39,19

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. Akcja Sprzątanie lasów – 9 373,55 zł,
2. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2022-2023 – 2 000 zł,
3. pozostałe wydatki – 1 165,90 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 800 zł, wykonanie 3 729 zł, % 54,84

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. Akcja Sprzątanie lasów – 2 800 zł,

2. pomiar gruntu wyłączzonego niezgodnie z ustawą – 929 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 402 971 zł, wykonanie 373 548,72 zł, % 92,70

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczo-Kulturalnego – 361 118,68 zł,
2. dotacja celowa na wkład własny do projektu Centrum Biblioteczo-Kulturalnego pn. „Ruch, zapach, dotyk” - 12 430,04 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 325 933 zł, wykonanie 292 549,96 zł, % 89,76

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczo-Kulturalnego – 281 326,96 zł,
2. dotacja celowa na wkład własny do projektu Centrum Biblioteczo-Kulturalnego pn. „„Archiwum Cyfrowe Powiatu Kętrzyńskiego” - 11 223 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 135 961 zł, wykonanie 112 037,94 zł, % 82,40

Zrealizowano wydatki:

1. „Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” – 103 873,94 zł,
2. „Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – 8 164 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 27 978,98 zł, % 93,26

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł, wykonanie 32 424,20 zł, % 92,64

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

OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
		w zł	w zł		
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	165 928 114	148 469 453,26	89,48	100,00

a.	Wydatki zadania własne	155 331 256	137 936 731,29	88,80	92,91
b.	Wydatki zadania zlecone	10 596 858	10 532 721,97	99,39	7,09
c.	Wydatki bieżące	123 839 430	111 851 804,96	90,32	75,34
d.	Wydatki majątkowe	42 088 684	36 617 648,30	87,00	24,66
2.	Rozchody ogółem	11 011 416	6 011 416,00	54,59	100,00
a.	Spląty rat kredytów	2 211 576	2 211 576,00	100,00	36,79
b.	Wcześniejsza splata rat kredytów	3 799 840	3 799 840,00	100,00	63,21
c.	Lokaty	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

do uchwały Nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 21 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
w 2024 roku

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 923 334	23 600 944,63	98,65	64,45
630	TURYSTYKA	310 300	271 929,63	87,63	0,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	588 802	588 801,00	100,00	1,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 378	713 215,50	96,46	1,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 000	152 000,00	100,00	0,42

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	803 000	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 092 212	6 034 001,87	59,79	16,48
851	OCHRONA ZDROWIA	4 993 697	4 974 823,13	99,62	13,59
852	POMOC SPOŁECZNA	24 000	23 894,60	99,56	0,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 000	146 000,00	49,32	0,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 961	112 037,94	82,40	0,31
RAZEM:		42 088 684	36 617 648,30	87,00	100,00

II. WYDATKI MAJATKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:								Dofinansowanie		
								Dochody własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFDR		Środki z budżetu państwa + RFPL:PIS + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej		
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	600	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 794,11	100,00	429 440	429 439,71					7 589 355	7 589 354,40		PIS	
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepol-Glitajny - Etap II	2 310 000	2 287 115,02	99,01	315 000	292 115,02	35 000	35 000,00			1 960 000	1 960 000,00		PIS+G	
3				Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki	2 305 000	2 288 424,51	99,28	310 000	293 424,51	35 000	35 000,00			1 960 000	1 960 000,00		PIS+G	
4				Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	490 119	398 213,56	81,25	173 119	81 213,56	317 000	317 000,00						G	
5			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II	3 447 051	3 433 813,27	99,62	500 000	486 762,66	200 000	200 000,00	2 747 051	2 747 050,61				RFRD+G	
6				Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)	1 853 000	1 847 087,37	99,68	233 000	227 087,37	180 000	180 000,00	1 440 000	1 440 000,00				RFRD+G	
7				Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda	2 684 380	2 680 474,31	99,85	340 000	336 094,86	200 000	200 000,00	2 144 380	2 144 379,45				RFRD+G	
8				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna	90 000	55 350,00	61,50	90 000	55 350,00									
9				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Ketrzyn (od km 0+000 do km 5+126)	165 000	147 231,00	89,23	165 000	147 231,00									
10				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)	250 000	194 340,00	77,74	250 000	194 340,00									

11				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	120 000	119 894,25	99,91	12 000	11 978,85	12 000	12 000,00	96 000	95 915,40					RFRD+G
12				Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	330 000	329 997,93	100,00	33 000	32 999,59	33 000	33 000,00	264 000	263 998,34					RFRD+G
13				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo	120 000	119 925,00	99,94	12 000	11 985,00	12 000	12 000,00	96 000	95 940,00					RFRD+G
14				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Moltajny	80 000	79 950,00	99,94	8 000	7 990,00	8 000	8 000,00	64 000	63 960,00					RFRD+G
15				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady	389 989	389 639,40	99,91	38 989	38 927,88	39 000	39 000,00	312 000	311 711,52					RFRD+G
16				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki	180 000	178 509,90	99,17	36 000	35 701,98			144 000	142 807,92					RFRD
17				Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	279 825,00	99,94	28 000	27 965,00	28 000	28 000,00	224 000	223 860,00					RFRD+G
18				Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajny – Sępól – Głitajny – etap III	500 000	500 000,00	100,00	100 000	100 000,00					400 000	400 000,00			BP
19				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3892N ulica Wileńska w Korszach"	70 000	55 350,00	79,07	35 000	20 350,00	35 000	35 000,00							G
20																		
21		60095	6060	Zakup głowic koszących (sztuk 2)	110 000	70 110,00	63,74	110 000	70 110,00									
22				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000	27 940,00	93,13	30 000	27 940,00									
23				Zakup samochodu osobowego	100 000	98 960,00	98,96	100 000	98 960,00									
23	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	58 300	58 300,00	100,00	58 300	58 300,00									
24				Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II”	252 000	213 629,63	84,77	252 000	213 629,63									
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00									
26	720	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim	588 802	588 801,00	100,00							111 873	111 872,19	476 929	476 928,81	BP+UE

27	750	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	739 378	713 215,50	96,46	40 000	13 837,50					699 378	699 378,00			PIS
28	754	75411	6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024r. do 15.10.2024r.	152 000	152 000,00	100,00							152 000	152 000,00			BP
29	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 000	0,00	0,00	803 000										
30	801	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	392 942	344 400,00	87,65	392 942	344 400,00									
31			6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 222,58	100,00	630 223	630 222,58					100 000	100 000,00			FRKF
32				Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie	250 000	158 178,00	63,27	250 000	158 178,00									
33			6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	8 719 047	4 801 201,29	55,07	1 630 392	881 267,67							7 088 655	3 919 933,62	UE
34	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	99 000	99 000,00	100,00							99 000	99 000,00			BP
35		85195	6220, 6750	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	4 894 697	4 875 823,13	99,61	4 459 686	4 440 812,73					435 011	435 010,40			RFIL
36	852	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	24 000	23 894,60	99,56	24 000	23 894,60									
37	853	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	26 000,00	81,25									32 000	26 000,00	UE
38		85395	6230	Dotacja na "Likwidację barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami"	144 000	0,00	0,00							144 000	0,00			PFRON

39			6640	Dotacja dla Gminy Ketrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Ketrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	120 000,00	100,00							120 000	120 000,00			PFRON
40	921	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Ketrzynie	8 164	8 164,00	100,00	8 164	8 164,00									
41				Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Ketrzynie	127 797	103 873,94	81,28	26 000	2 077,48					101 797	101 796,46			RPOZ
RAZEM					42 088 684	36 617 648,30	87,00	11 953 255	9 802 751,18	1 134 000	1 134 000,00	7 531 431	7 529 623,24	13 872 414	13 728 411,45	7 597 584	4 422 862,43	
w tym finansowanie		PIS	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 208 733	12 208 732,40	100,00	33,3%	% struktury										
		RFRD	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 531 431	7 529 623,24	99,98	20,6%											
		RFIL	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	435 011	435 010,40	100,00	1,2%											
		PFRON	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000	120 000,00	45,45	0,3%											
		UE	Budżet Unii Europejskiej	7 597 584	4 422 862,43	58,21	12,1%											
		G	Gminy	1 134 000	1 134 000,00	100,00	3,1%											
		BP	Budżet państwa	762 873	762 872,19	100,00	2,1%											
		FRKF	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000	100 000,00	100,00	0,3%											
		RPOZ	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	101 797	101 796,46	100,00	0,3%											
		ŚW	Środki własne	11 953 255	9 802 751,18	82,01	26,8%											
		Ogółem		42 088 684	36 617 648,30	87,00	100,0%											

Załącznik nr 8

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 263.2025

z dnia 21 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI								
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000	123 870,91	68,82						
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej							68 246	68 245,32	100,00
3	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				46 000	45 358,19	98,60			
4				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				58 836	58 835,42	100,00			

5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)				145 000	143 240,52	98,79			
6		2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				682 400	674 884,24	98,90			
7			Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				124 100	122 045,56	98,34			
8		2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)				599 826	599 825,76	100,00			
9			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)				317 574	293 531,06	92,43			
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				9 200	8 832,98	96,01			
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				1 140	1 064,00	93,33			
12			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w				1 585 000	1 583 005,68	99,87			

				Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)									
13			2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania							42 000	4 938,15	11,76
14		80195	2839	Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)							3 450	989,41	28,68
15		85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia							20 000	19 987,60	99,94
16		85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				149 760	149 760,00	100,00			
17	853		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym							15 000	15 000,00	100,00
18		85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do							144 000	0,00	0,00

				przewozu osób z niepełnosprawnościami									
19	921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego							30 000	27 978,98	93,26
20	926	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa							35 000	32 424,20	92,64
RAZEM					180 000	123 870,91	68,82	3 718 836	3 680 383,41	98,97	357 696	169 563,66	47,40
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych													
21	600	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych							365 360	321 366,24	87,96
22	630	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"							58 300	58 300,00	100,00
23				Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II"							252 000	213 629,63	84,77
24	750	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli							3 500	3 500,00	100,00

25	754	75478	2710	Pomoc finansowa udzielona Gminie Głucholazy na usuwanie skutków powodzi							25 000	25 000,00	100,00
26	801	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoł Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel							6 000	0,00	0,00
27		80195	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)							11 000	0,00	0,00
28			2809								1 150	0,00	0,00
29	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego							99 000	99 000,00	100,00
30		85195	6220, 6750	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż							4 894 697	4 875 823,13	99,61
31	853	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)							22 464	18 096,00	80,56
32			2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej				1 865 432	1 821 694,92	97,66			
33		85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach							120 000	120 000,00	100,00

				„Programu wyrównywania różnic między regionami III”									
34	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego				390 540	361 118,68	92,47			
35			2800								12 431	12 430,04	99,99
36		92116	2480					314 710	281 326,96	89,39			
37			2800								11 223	11 223,00	100,00
RAZEM								2 570 682	2 464 140,56	95,86	5 882 125	5 758 368,04	97,90
OGÓŁEM DOTACJE					180 000	123 870,91	68,82	6 289 518	6 144 523,97	97,69	6 239 821	5 927 931,70	95,00
WPLĄTY na FUNDUSZE WSPARCIA													
1	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie							22 000	22 000,00	100,00
OGÓŁEM WPLĄTY											22 000	22 000,00	100,00

Załącznik nr 9

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 263.2025

z dnia 21 marca 2025 r.

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

Lp.	Data zawarcia umowy	Bank	Okres kredytowania	Wysokość kredytu	Wysokość spłaty w 2024 r.	Stan kredytu na 31.12.2024 r.
				zł	zł	zł
1	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	1 296 224,00
2	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 082 702,00
3	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2029	7 000 000,00	4 599 880,00	0,00
4	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00	538 440,00	5 384 680,00
5	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00	533 280,00	5 866 880,00
Razem					6 011 416,00	13 630 486,00
Dochody budżetu						166 975 103,27
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						1 013 156,84
Dług / Dochody						8,16%
Spłaty kredytów i odsetek / Dochody						4,21%

Załącznik nr 10

do uchwały Nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 21 marca 2025 r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowa nia realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 732 343	1 615 980	16 830 716	25 284 008	20 723 039,14	82,0%	42,4%
1.a	- wydatki bieżące			11 494 142	766 800	3 261 001	4 025 554	3 581 212,68	89,0%	37,8%
1.b	- wydatki majątkowe			41 238 201	849 180	13 569 715	21 258 454	17 141 826,46	80,6%	43,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:			23 780 370	728 994	525 931	10 638 533	6 270 877,45	58,9%	29,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			8 903 908	589 194	525 931	1 887 486	1 443 676,16	76,5%	22,8%
1.1.1.1	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - rozwój uczniów	2023	2024	158 597	66 087	92 510	92 510	91 205,84	98,6%	99,2%
1.1.1.2	Erasmus+: Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r. - rozwój zawodowy uczniów	2023	2024	257 246	239 555	17 691	17 691	12 734,00	72,0%	98,1%
1.1.1.3	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja	2023	2024	182 270	34 000	148 270	148 270	143 535,72	96,8%	97,4%

	Rataja w Reszlu” - rozwój zawodowy uczniów									
1.1.1.4	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” - rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	2023	2024	264 695	246 465	15 650	18 230	17 803,96	97,7%	99,8%
1.1.1.5	Erasmus+VET 2023 - rozwój uczniów	2023	2024	251 810	0	251 810	251 810	230 017,58	91,3%	91,3%
1.1.1.6	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu - rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego	2023	2026	3 054 941	3 087	0	427 977	353 393,75	82,6%	11,7%
1.1.1.7	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - wsparcie systemu rodzinnych form pieczy	2024	2028	2 268 031	0	0	319 004	240 585,39	75,4%	10,6%
1.1.1.8	Erasmus+ "Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024” - rozwój uczniów	2024	2025	260 000	0	0	97 500	93 108,69	95,5%	35,8%
1.1.1.9	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	2024	2026	173 200	0	0	5 000	5 000,00	100,0%	2,9%
1.1.1.10	Technik analityk – Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - unowocześnienie oferty kształcenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2024	2025	734 910	0	0	29 143	29 140,22	100,0%	4,0%

1.1.1.11	Smakowita Przemiana - unowocześnienie oferty kształcenia	2024	2025	1 037 010	0	0	227 153	227 151,01	100,0%	21,9%
1.1.1.12	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2024	2025	261 198	0	0	253 198		0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 876 462	139 800	0	8 751 047	4 827 201,29	55,2%	33,4%
1.1.2.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu - rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego	2023	2026	10 130 452	139 800	0	8 719 047	4 801 201,29	55,1%	48,8%
1.1.2.2	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - wsparcie systemu rodzinnych form pieczy	2024	2028	32 000	0	0	32 000	26 000,00	81,3%	81,3%
1.1.2.3	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną - cyfryzacja usług publicznych	2024	2025	3 865 522	0	0	0	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	2024	2026	848 488	0	0	0	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0		—	—

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 951 973	886 986	16 304 785	14 645 475	14 452 161,69	98,7%	53,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 590 234	177 606	2 735 070	2 138 068	2 137 536,52	100,0%	89,4%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	2022	2026	589 446	177 606	137 280	137 280	136 750,34	99,6%	53,3%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 023 105	0	1 350 000	1 023 105	1 023 103,46	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	977 683	0	1 247 790	977 683	977 682,72	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 361 739	709 380	13 569 715	12 507 407	12 314 625,17	98,5%	49,4%
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	8 018 795	0	8 018 795	8 018 795	8 018 794,11	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	1 438 758	699 380	739 378	739 378	713 215,50	96,5%	98,2%

1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - ochrona obiektu zabytkowego	2023	2025	141 924	0	270 000	0	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie - remont zabytkowej stolarki drzwiowej	2023	2024	137 797	10 000	320 000	127 797	103 873,94	81,3%	82,6%
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	120 000	0	120 000	120 000	119 894,25	99,9%	99,9%
1.3.2.6	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	330 000	0	330 000	330 000	329 997,93	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	120 000	0	120 000	120 000	119 925,00	99,9%	99,9%
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	80 000	0	80 000	80 000	79 950,00	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N,	2023	2024	389 989	0	390 000	389 989	389 639,40	99,9%	99,9%

	DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady - poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	180 000	0	180 000	180 000	178 509,90	99,2%	99,2%
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	280 000	0	280 000	280 000	279 825,00	99,9%	99,9%
1.3.2.12	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego - modernizacja placówek oświatowych	2024	2025	2 762 942	0	1 392 942	392 942	344 400,00	87,6%	12,5%
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie - poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	1 260 423	0	0	730 223	730 222,58	100,0%	57,9%
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	8 067 111	0	0	490 119	398 213,56	81,2%	4,9%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy – Sępól – Glitajny – etap III - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 500 000	0	0	500 000	500 000,00	100,0%	20,0%
1.3.2.16	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w	2024	2025	534 000	0	0	8 164	8 164,00	100,0%	1,5%

[illegible]

Załącznik nr 11

do uchwały nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 21 marca 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	457 764	410 955,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 764	410 955,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 764	410 955,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			518 561	406 825,43
	80115		Technika			276 434	218 749,57
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			225 003	199 582,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			12 500	11 258,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 137	6 567,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 794	1 340,85
	80116		Szkoły policealne			1 080	1 078,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 080	1 078,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia			138 743	104 427,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 010	15 008,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			97 667	83 108,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 833	4 150,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 610	1 909,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 623	250,47
	80120		Licea ogólnokształcące			77 349	70 034,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			54 710	54 513,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 139	12 021,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 500	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000	1 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			24 955	12 536,08
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 955	12 536,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 200	0,00
	85395		Pozostała działalność			1 200	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 200	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 600	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			100	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 500	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 500	0,00
				457 764	410 955,00	523 361	406 825,43

Załącznik nr 12

do uchwały nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 21 marca 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:
Dział	Rozdział	§				majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	435 011	435 010,40	435 010,40
	85195		Pozostała działalność	435 011	435 010,40	435 010,40
		6750	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	435 011	435 010,40	435 010,40
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	435 011	435 010,40	435 010,40
OGÓŁEM				435 011	435 010,40	435 010,40

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano w kwocie 9 005,59 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopól – Glitajny – etap III”.

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 208 733	12 194 744,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 208 733	12 194 744,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 208 733	12 194 744,84
OGÓŁEM				12 208 733	12 194 744,84

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:
Dział	Rozdział	§				majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 509 355	11 509 354,40	11 509 354,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 509 355	11 509 354,40	11 509 354,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 509 355	11 509 354,40	11 509 354,40
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	7 589 355	7 589 354,40	7 589 354,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00
			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 378	699 378,00	699 378,00
	75095		Pozostała działalność	699 378	699 378,00	699 378,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378	699 378,00	699 378,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	699 378	699 378,00	699 378,00
OGÓŁEM				12 208 733	12 208 732,40	12 208 732,40

C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 797	101 796,46
	75816		Wpływy do rozliczenia	101 797	101 796,46
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 797	101 796,46
OGÓŁEM				101 797	101 796,46

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:
Dział	Rozdział	§				majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 797	101 796,46	101 797,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 797	101 796,46	101 797,46
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 797	101 796,46	101 797,46
			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	101 797	101 796,46	101 797,46
OGÓŁEM				101 797	101 796,46	101 797,46

Załącznik nr 13
do uchwały nr 263.2025 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2025 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku (w zł)

[illegible]