

**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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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



ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego  
za 2024 rok**



Kętrzyn, 21 marca 2025 roku

**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<br>01.01.2024 r.<br>zł | Zmniejszenie<br>zł | Zwiększenie<br>zł | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>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                 |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                         | <b>21 960 803</b>                           | <b>525 931</b>       | <b>12 158 557</b> | <b>12 684 488</b>     |

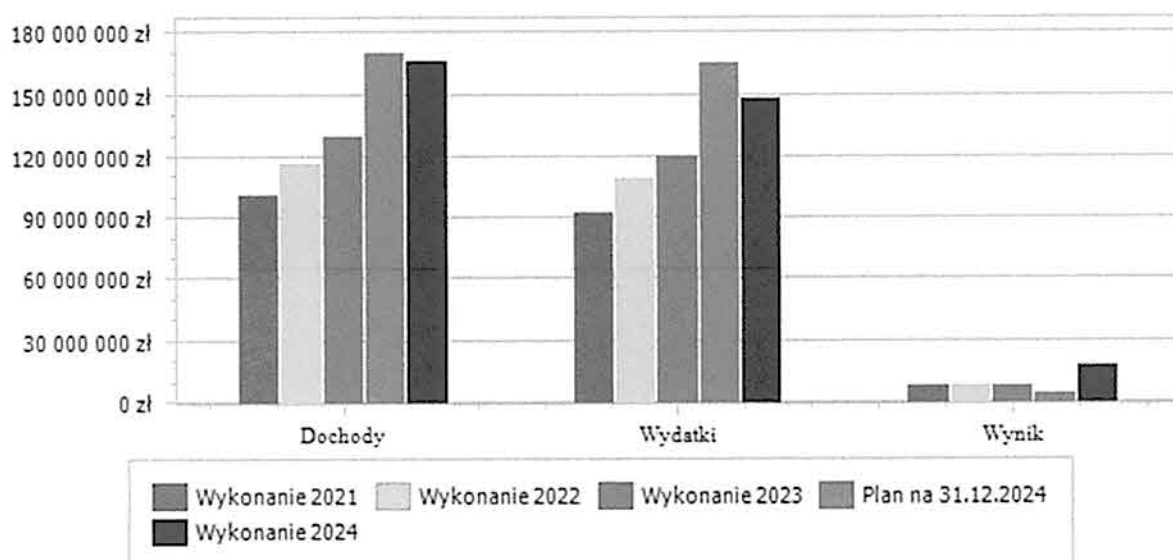
**3. Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - 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.*



**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

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

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                 | Rodzaj<br>lat | §    | Nazwa                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | % wyk.<br>planu | %<br>struktury |
|-----------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1                     | 2             | 3    | 4                                                                                                             | 5                 | 6                    | 7               | 8              |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |               |      |                                                                                                               |                   |                      |                 |                |
| <b>020</b>            |               |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                              | <b>309 368</b>    | <b>255 772,45</b>    | <b>82,68</b>    | <b>0,15</b>    |
|                       | 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            |                |
| <b>600</b>            |               |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                   | <b>10 623 087</b> | <b>10 273 725,02</b> | <b>96,71</b>    | <b>6,15</b>    |
|                       | 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           |                |
| <b>700</b>            |               |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                | <b>798 128</b>    | <b>769 080,31</b>    | <b>96,36</b>    | <b>0,46</b>    |
|                       | 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          |                |
| <b>710</b>            |               |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                   | <b>686 500</b>    | <b>654 383,47</b>    | <b>95,32</b>    | <b>0,39</b>    |
|                       | 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           |                |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                         | Plan       | Wykonanie     | % wyk. planu | % struktury |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                             | 5          | 6             | 7            | 8           |
|       | 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   |          |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                            | 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   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                | 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   |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                        | 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   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                     | 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   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>                                        | 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       |             |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | % wyk. planu | % struktury  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5                  | 6                     | 7            | 8            |
|       |          | 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   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     | <b>114 400 951</b> | <b>110 233 643,09</b> | <b>96,36</b> | <b>66,02</b> |
|       | 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   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                  | <b>5 205 040</b>   | <b>5 022 588,91</b>   | <b>96,49</b> | <b>3,01</b>  |
|       | 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       |              |
|       |          | 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       |              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | % wyk. planu  | % struktury |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                        | 5                | 6                   | 7             | 8           |
|            | 80120    |      | 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         |             |
|            |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich                                                                        | 2 256 312        | 2 425 015,80        | 107,48        |             |
|            |          | 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        |             |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>5 424 062</b> | <b>5 827 074,00</b> | <b>107,43</b> | <b>3,49</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 823 245        | 5 201 817,95        | 107,85        |             |
|            |          | 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        |             |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | % wyk. planu  | % struktury |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                             | 5                | 6                   | 7             | 8           |
|       | 85220    | 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         |             |
|       |          |       | 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        |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
| 853   |          |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                       | <b>2 754 492</b> | <b>2 748 540,05</b> | <b>99,78</b>  | <b>1,65</b> |
|       | 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        |             |
|       |          | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                        | 110 000          | 111 280,00          | 101,16        |             |
|       |          | 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        |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
| 854   |          |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                          | <b>1 224 662</b> | <b>1 401 507,99</b> | <b>114,44</b> | <b>0,84</b> |
|       | 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        |             |
|       |          | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                     | 723 553          | 845 243,76          | 116,82        |             |
|       |          | 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          |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |
|       |          |       |                                                                                                               |                  |                     |               |             |

| Dział                       | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan               | Wykonanie             | % wyk. planu | % struktury  |
|-----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1                           | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5                  | 6                     | 7            | 8            |
| 855                         |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                | 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                         |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | 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        |              |
| <b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b> |          |      |                                                                                               | <b>160 359 516</b> | <b>156 442 381,30</b> | <b>97,56</b> | <b>93,69</b> |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>      |          |      |                                                                                               |                    |                       |              |              |
| 010                         |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | 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                         |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                              | 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                         |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | 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                         |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | 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                         |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | 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       |              |

| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                              | Plan              | Wykonanie            | % wyk. planu | % struktury |
|-------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1                             | 2        | 3    | 4                                                                                  | 5                 | 6                    | 7            | 8           |
|                               |          | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone                        | 687 306           | 687 304,20           | 100,00       |             |
| 750                           |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                     | 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                           |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                 | 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                           |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                             | 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                           |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                         | 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                           |          |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                      | 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                           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                        | 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                           |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                             | 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                           |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                             | 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                           |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                            | 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                           |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                     | 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        |             |
| <b>ZADANIA ZLECONIE RAZEM</b> |          |      |                                                                                    | <b>10 596 858</b> | <b>10 532 721,97</b> | <b>99,39</b> | <b>6,31</b> |

| Dział                    | Rozdział                                                                                                                                                                                 | § | Nazwa | Plan        | Wykonanie      | % wyk. planu | % struktury |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                        | 3 | 4     | 5           | 6              | 7            | 8           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                                          |   |       | 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       |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                          |   |       |             |                |              |             |
| <b>PRZYCHODY RAZEM</b>   |                                                                                                                                                                                          |   |       | 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński .....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta .....

3. Mirosław Bobrowski

Członek .....

4. Alina Janiszewska

Członek .....

5. Olga Halina Wanago

Członek .....

**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                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b> |                                                                      | <b>170 956 374</b> | <b>166 975 103,27</b> | <b>97,67</b>  | <b>100,00</b>        |
| <b>A.</b>                     | <b>Razem (I + II + III + IV)</b>                                     | <b>29 333 498</b>  | <b>30 208 634,38</b>  | <b>102,98</b> | <b>18,09</b>         |
| 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 trwały 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>B.</b>                     | <b>Razem subwencje i dotacje (I + II)</b>                            | <b>120 463 122</b> | <b>116 055 419,64</b> | <b>96,34</b>  | <b>69,50</b>         |
| I.                            | <b>Subwencje</b>                                                     | <b>91 677 198</b>  | <b>91 677 198,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>54,91</b>         |
|                               | - 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.                           | <b>Dotacje</b>                                                       | <b>28 785 924</b>  | <b>24 378 221,64</b>  | <b>84,69</b>  | <b>14,59</b>         |
|                               | - 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         |                      |
| <b>C.</b>                     | <b>Środki na cele bieżące i inwestycyjne</b>                         | <b>21 159 754</b>  | <b>20 711 049,25</b>  | <b>97,88</b>  | <b>12,40</b>         |
|                               | - 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         |                      |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Mirosław Bobrowski
4. Alina Janiszewska
5. Olga Halina Wanago

Starosta Kętrzyński  
Wicestarosta  
Członek  
Członek  
Członek

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

## **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 zajęcia 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. trwały 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 850 000 zł, % 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 PRZECIWPOŻAROWA**

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          |
| <b>Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem</b> |                                                              | <b>2 315 928,39</b> |
| 7                                                        | Dotacje celowe, środki pozyskane na podstawie umów oraz inne | 4 138 316,21        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                    |                                                              | <b>6 454 244,60</b> |

## **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 wyłączzonego niezgodnie z ustawą – 929 zł.

## **OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY za 2024 r.**

| L.p.     | Wyszczególnienie                | Plan               | Wykonanie             | % wykonania   | % struktury   |
|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                 | zł                 | zł                    |               |               |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>           | <b>170 956 374</b> | <b>166 975 103,27</b> | <b>97,67</b>  | <b>100,00</b> |
| 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         |
| <b>2</b> | <b>Przychody ogółem</b>         | <b>5 983 156</b>   | <b>43 375 631,74</b>  | <b>724,96</b> | <b>100,00</b> |
| 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         |

### **Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

# Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2024 rok

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | % wykonania  | % struktury  |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                 | 6                    | 7            | 8            |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |          |      |                                                                                                                                     |                   |                      |              |              |
| <b>020</b>            |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                    | <b>393 213</b>    | <b>245 500,67</b>    | <b>62,43</b> | <b>0,17</b>  |
|                       | 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        |              |
| <b>600</b>            |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                         | <b>31 226 560</b> | <b>29 889 775,70</b> | <b>95,72</b> | <b>20,13</b> |
|                       | 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        |              |
|                       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 240 000           | 197 010,00           | 82,09        |              |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 240 000           | 197 010,00           | 82,09        |              |
| <b>630</b>            |          |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                    | <b>310 300</b>    | <b>271 929,63</b>    | <b>87,63</b> | <b>0,18</b>  |
|                       | 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        |              |
| <b>700</b>            |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>176 800</b>    | <b>30 623,24</b>     | <b>17,32</b> | <b>0,02</b>  |
|                       | 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         |              |
| <b>710</b>            |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                         | <b>1 159 862</b>  | <b>1 005 468,06</b>  | <b>86,69</b> | <b>0,68</b>  |
|                       | 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        |              |

| Dział      | Rodzaj | §    | Treść                                               | Plan              | Wykonanie            | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                   | 5                 | 6                    | 7              | 8              |
|            |        | 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          |                |
| <b>720</b> |        |      | <b>INFORMATYKA</b>                                  | <b>852 000</b>    | <b>826 837,33</b>    | <b>97,05</b>   | <b>0,56</b>    |
|            | 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         |                |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      | <b>18 828 047</b> | <b>16 833 164,94</b> | <b>89,40</b>   | <b>11,34</b>   |
|            | 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          |                |

| Dział | Rodzaj | §    | Treść                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                 | 6                    | 7              | 8              |
|       |        | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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   |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                              | <b>44 800</b>     | <b>44 800,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,03</b>    |
|       | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                               | 44 800            | 44 800,00            | 100,00         |                |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 44 800            | 44 800,00            | 100,00         |                |
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                           | <b>104 998</b>    | <b>87 839,42</b>     | <b>83,66</b>   | <b>0,06</b>    |
|       | 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   |        |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                    | <b>1 050 000</b>  | <b>1 013 156,84</b>  | <b>96,49</b>   | <b>0,68</b>    |
|       | 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   |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                            | <b>1 267 696</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>-</b>       |
|       | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 1 267 696         | 0,00                 | 0,00           |                |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                             | 464 696           | 0,00                 | 0,00           |                |
|       |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 803 000           | 0,00                 | 0,00           |                |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         | <b>58 011 735</b> | <b>50 050 967,61</b> | <b>86,28</b>   | <b>33,71</b>   |
|       | 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          |                |

| Dział | Rodzaj | §    | Treść                                                                                                      | Plan       | Wykonanie     | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                          | 5          | 6             | 7              | 8              |
|       |        | 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          |                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                    | Plan       | Wykonanie     | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                        | 5          | 6             | 7              | 8              |
|       |          | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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          |                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                      | Plan      | Wykonanie    | % wykonania | % struktury |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                          | 5         | 6            | 7           | 8           |
|       |          | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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       |             |

| Dział | Rodzaj | §    | Treść                                                                          | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                              | 5                | 6                   | 7              | 8              |
|       |        | 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 zaliczanych do sektora      | 11 000           | 0,00                | 0,00           |                |
|       |        | 2809 | finansów publicznych                                                           | 1 150            | 0,00                | 0,00           |                |
|       |        | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 42 000           | 4 938,15            | 11,76          |                |
|       |        | 2839 | realizacji pozostałym jednostkom                                               | 3 450            | 989,41              | 28,68          |                |
|       |        | 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 pracowników                                              | 215 107          | 211 856,66          | 98,49          |                |
|       |        | 4019 |                                                                                | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób            | 297              | 260,05              | 87,56          |                |
|       |        | 4127 |                                                                                | 5 070            | 5 029,67            | 99,20          |                |
|       |        | 4129 |                                                                                | 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   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                         | <b>4 933 897</b> | <b>4 913 222,73</b> | <b>99,58</b>   | <b>3,31</b>    |
|       | 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          |                |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | % wykonania  | % struktury |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                            | 5                | 6                   | 7            | 8           |
|            |          | 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       |             |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | <b>8 531 127</b> | <b>7 643 718,96</b> | <b>89,60</b> | <b>5,15</b> |
|            | 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 | Oplaty 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        |             |

| Dział      | Rodzaj | §    | Treść                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                              | 5                | 6                   | 7              | 8              |
|            |        | 4360 | Opłaty 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          |                |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 10 000           | 7 405,80            | 74,06          |                |
|            |        | 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           |                |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                        | <b>7 285 888</b> | <b>6 945 507,87</b> | <b>95,33</b>   | <b>4,68</b>    |
|            | 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          |                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | % wykonania  | % struktury |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                 | 6                    | 7            | 8           |
|       |          | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                        | <b>11 462 907</b> | <b>10 431 355,80</b> | <b>91,00</b> | <b>7,03</b> |
|       | 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        |             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | % wykonania | % struktury |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                        | 5         | 6            | 7           | 8           |
|       |          | 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       |             |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                   | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                       | 5                | 6                   | 7              | 8              |
|            |          | 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          |                |
| <b>855</b> |          |      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>8 722 761</b> | <b>6 848 054,24</b> | <b>78,51</b>   | <b>4,61</b>    |
|            | 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          |                |

| Dział                       | Rozdział | §    | Treść                                                                                          | Plan               | Wykonanie             | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-----------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1                           | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                  | 6                     | 7              | 8              |
|                             |          | 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         |                |
| <b>900</b>                  |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                               | <b>38 800</b>      | <b>16 268,45</b>      | <b>41,93</b>   | <b>0,01</b>    |
|                             | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 32 000             | 12 539,45             | 39,19          |                |
|                             |          | 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          |                |
| <b>921</b>                  |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                | <b>894 865</b>     | <b>806 115,60</b>     | <b>90,08</b>   | <b>0,54</b>    |
|                             | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 402 971            | 373 548,72            | 92,70          |                |
|                             |          | 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          |                |
| <b>926</b>                  |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                        | <b>35 000</b>      | <b>32 424,20</b>      | <b>92,64</b>   | <b>0,02</b>    |
|                             | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 35 000             | 32 424,20             | 92,64          |                |
|                             |          | 2360 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego              | 35 000             | 32 424,20             | 92,64          |                |
| <b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b> |          |      |                                                                                                | <b>155 331 256</b> | <b>137 936 731,29</b> | <b>88,80</b>   | <b>92,91</b>   |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>      |          |      |                                                                                                |                    |                       |                |                |
| <b>010</b>                  |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                   | <b>46 555</b>      | <b>46 555,00</b>      | <b>100,00</b>  | <b>0,03</b>    |
|                             | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                          | 46 555             | 46 555,00             | 100,00         |                |
|                             |          | 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         |                |
| <b>020</b>                  |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                               | <b>23 438</b>      | <b>23 438,00</b>      | <b>100,00</b>  | <b>0,02</b>    |
|                             | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                          | 23 438             | 23 438,00             | 100,00         |                |
|                             |          | 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         |                |
| <b>600</b>                  |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                    | <b>180 000</b>     | <b>123 870,91</b>     | <b>68,82</b>   | <b>0,08</b>    |
|                             | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                     | 180 000            | 123 870,91            | 68,82          |                |
|                             |          | 2630 | Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 180 000            | 123 870,91            | 68,82          |                |
| <b>700</b>                  |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                 | <b>415 206</b>     | <b>411 616,88</b>     | <b>99,14</b>   | <b>0,28</b>    |
|                             | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 415 206            | 411 616,88            | 99,14          |                |
|                             |          | 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          |                |

| Dział      | Rodzaj       | §    | Treść                                                                              | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                  | 5                | 6                   | 7              | 8              |
|            |              | 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 | Oplaty 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         |                |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                        | <b>1 101 261</b> | <b>1 101 259,20</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,74</b>    |
|            | 71005        |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                | 2 291            | 2 291,00            | 100,00         |                |
|            |              | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 4 563            | 4 562,95            | 100,00         |                |
|            |              | 4400 | Oplaty 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          |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                     | <b>684</b>       | <b>684,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|            | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 684              | 684,00              | 100,00         |                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 572              | 572,00              | 100,00         |                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 98               | 98,00               | 100,00         |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON                                                | 14               | 14,00               | 100,00         |                |
| <b>751</b> | <b>75109</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                 | <b>93 883</b>    | <b>89 499,20</b>    | <b>95,33</b>   | <b>0,06</b>    |
|            | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 99               | 99,00               | 100,00         |                |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                             | <b>26 680</b>    | <b>26 677,38</b>    | <b>99,99</b>   | <b>0,02</b>    |
|            | 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          |                |

| Dział      | Rodzaj | §    | Treść                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                | 5                | 6                   | 7              | 8              |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 150              | 150,00              | 100,00         |                |
|            |        | 4400 | Oplaty za czynsz za lokale                                                                                       | 5 500            | 5 500,00            | 100,00         |                |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                        | <b>7 701 436</b> | <b>7 701 425,43</b> | <b>100,00</b>  | <b>5,19</b>    |
|            | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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         |                |
| <b>755</b> |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                    | <b>140 712</b>   | <b>140 696,04</b>   | <b>99,99</b>   | <b>0,09</b>    |
|            | 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          |                |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>30 150</b>    | <b>30 147,70</b>    | <b>99,99</b>   | <b>0,02</b>    |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych      | 30 150           | 30 147,70           | 99,99          |                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 300              | 298,48              | 99,49          |                |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                            | 29 850           | 29 849,22           | 100,00         |                |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                           | <b>99 000</b>    | <b>99 000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,07</b>    |
|            | 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         |                |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>24 596</b>    | <b>24 596,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,02</b>    |
|            | 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         |                |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                          | <b>710 190</b>   | <b>710 190,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,48</b>    |

| Dział                            | Rozdział                     | §    | Treść                                            | Plan               | Wykonanie             | % wykonania  | % struktury   |
|----------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1                                | 2                            | 3    | 4                                                | 5                  | 6                     | 7            | 8             |
|                                  | 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 | Oplaty 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       |               |
| <b>855</b>                       |                              |      | <b>RODZINA</b>                                   | <b>3 067</b>       | <b>3 066,23</b>       | <b>99,97</b> | <b>0,00</b>   |
|                                  | 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        |               |
| <b>ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>    |                              |      |                                                  | <b>10 596 858</b>  | <b>10 532 721,97</b>  | <b>99,39</b> | <b>7,09</b>   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>            |                              |      |                                                  | <b>165 928 114</b> | <b>148 469 453,26</b> | <b>89,48</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>           |                              |      |                                                  | <b>123 839 430</b> | <b>111 851 804,96</b> | <b>90,32</b> | <b>75,34</b>  |
| 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          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>         |                              |      |                                                  | <b>42 088 684</b>  | <b>36 617 648,30</b>  | <b>87,00</b> | <b>24,66</b>  |
| 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          |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>          |                              |      |                                                  |                    |                       |              |               |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>           |                              |      |                                                  | <b>11 011 416</b>  | <b>6 011 416,00</b>   | <b>54,59</b> | <b>100,00</b> |
| § 992                            | Spłaty kredytów              |      |                                                  | 2 211 576          | 2 211 576,00          | 100,00       | 36,79         |
| § 965                            | Wcześniejsza spłata kredytów |      |                                                  | 3 799 840          | 3 799 840,00          | 100,00       | 63,21         |
| § 994                            | Lokaty bankowe               |      |                                                  | 5 000 000          | 0,00                  | 0,00         | -             |

Źródło: Rb-285 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r.

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński.....

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Mirosław Bobrowski

Członek .....

4. Alina Janiszewska

Członek .....

5. Olga Halina Wanago

Członek .....

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. Łężany – 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 Związków Powiatów Polskich – 14 935,70 zł;
5. opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia 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 obsługiwanym 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 PRZECIWPOŻAROWA**

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 km<sup>2</sup>. 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 Głuchołazy 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<br>w zł | Wykonanie<br>w zł | %<br>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 dwóch placówek oświatowych:**

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

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

| Szkoła                                                              | Liczba  |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                                     | Uczniów | Oddziałów |
| Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie     | 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 w Kętrzynie | 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, recepcjonistę-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            | % wykonania  | % struktury   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                           | w zł              | w zł                 |              |               |
| 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          |
| <b>RAZEM</b>             |                                                                           | <b>69 504 792</b> | <b>60 512 471,11</b> | <b>87,06</b> | <b>100,00</b> |

**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          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                 |                     | <b>2 636 067,08</b> |

**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        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                 |                     | <b>4 801 201,29</b> |

**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        |
| <b>Razem</b> |                 |             | <b>213 741,78</b> |

**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          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                               |                     | <b>1 232 800,58</b> |

**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 Ciąży 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 Mieszkanii Treningowej 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 gospodarczą, 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 gospodarczą, 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 Biblioteczno-Kulturalnego – 361 118,68 zł,
2. dotacja celowa na wkład własny do projektu Centrum Biblioteczno-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 Biblioteczno-Kulturalnego – 281 326,96 zł,
2. dotacja celowa na wkład własny do projektu Centrum Biblioteczno-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 orygnowania 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.   | Splaty rat kredytów              | 2 211 576   | 2 211 576,00   | 100,00       | 36,79       |
| b.   | Wcześniejsza spłata rat kredytów | 3 799 840   | 3 799 840,00   | 100,00       | 63,21       |
| c.   | Lokaty                           | 5 000 000   | 0,00           | 0,00         | 0,00        |

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Łukasz Jakub Wiśniewski Wicestarosta.....
3. Mirosław Bobrowski Członek .....
4. Alina Janiszewska Członek .....
5. Olga Halina Wanago Członek .....

**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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| Lp | Dział | Rodział | §          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie    | % wyk. | Źródła finansowania:   |            |                        |            |               |              |           |              |           |            | Środki z budżetu państwa +<br>RFPL; PIS + inne fundusze |  | Środki z budżetu Unii<br>Europejskiej |  | Definowa-<br>nie |           |           |
|----|-------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
|    |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |        | Dochody własne powiatu |            | Pomoc finansowa z Gmin |            | Środki z RFDR |              | Wykonanie |              | Wykonanie |            |                                                         |  |                                       |  |                  | Wykonanie |           |
|    |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |        | Plan                   | Wykonanie  | Plan                   | Wykonanie  | Plan          | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie  |                                                         |  |                                       |  |                  | Plan      | Wykonanie |
| 1  |       |         |            | 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  |       |         | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajny-Sępól-Gitajny - 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  |       |         | 6370       | Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-korsze-<br>Błownina Górna na odcinku Studzieniec - Dłuzie 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<br>Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                                                                                                                                                                        | 490 119   | 398 213,56   | 81,25  | 173 119                | 81 213,56  | 317 000                | 317 000,00 |               |              |           |              |           |            | G                                                       |  |                                       |  |                  |           |           |
| 5  |       |         |            | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na<br>odcinku Kierławki 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 Jęglawki-Wilczyń (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<br>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<br>km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajpa                                                                                                                                                                                                       | 90 000    | 55 350,00    | 61,50  | 90 000                 | 55 350,00  |                        |            |               |              |           |              |           |            |                                                         |  |                                       |  |                  |           |           |
| 9  |       |         |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku<br>Winda - granica Gminy Kętrzyn (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 -<br>Barcin 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 | 60014 |         |            | Przebudowa przejeźd dla pieszych w obszarze oddziaływania przejęcia dla pieszych na ulicy Kościuski DP<br>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 |       |         | 6050       | Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuski DP nr 1580N w<br>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 przejeź dla pieszych w obszarze oddziaływania przejęcia dla pieszych na DP nr 1980N w<br>miejscowości Frąckowo                                                                                                                                                                                                                                | 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 przejeź dla pieszych w obszarze oddziaływania przejęcia dla pieszych na DP nr 1713N w<br>miejscowości Mołtajny                                                                                                                                                                                                                                | 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 przejeź dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejeź dla pieszych na DP nr 1735N,<br>DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomady                                                                                                                                                                                                    | 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 przejeź dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejeź dla pieszych na DP nr 1709N<br>w miejscowości Siemki                                                                                                                                                                                                                              | 180 000   | 178 509,90   | 99,17  | 36 000                 | 35 701,98  |                        |            | 144 000       | 142 807,92   |           |              |           |            | RFRD                                                    |  |                                       |  |                  |           |           |
| 17 |       |         |            | Przebudowa przejeź dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejeź dla pieszych na ulicy Szkolnej<br>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 – Gitajny – 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<br>Korszach"                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000    | 55 350,00    | 79,07  | 35 000                 | 20 350,00  | 35 000                 | 35 000,00  |               |              |           |              |           |            | G                                                       |  |                                       |  |                  |           |           |
| 20 |       |         |            | Zakup głowic koszących (sztuk 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000   | 70 110,00    | 63,74  | 110 000                | 70 110,00  |                        |            |               |              |           |              |           |            |                                                         |  |                                       |  |                  |           |           |
| 21 |       |         | 60095      | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000    | 27 940,00    | 93,13  | 30 000                 | 27 940,00  |                        |            |               |              |           |              |           |            |                                                         |  |                                       |  |                  |           |           |
| 22 |       |         |            | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000   | 98 960,00    | 98,96  | 100 000                | 98 960,00  |                        |            |               |              |           |              |           |            |                                                         |  |                                       |  |                  |           |           |
| 23 | 630   | 63003   | 6330       | Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na<br>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<br>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   | 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 Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych<br>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<br>zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa<br>warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-<br>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                                                      |  |                                       |  |                  |           |           |

| Lp                          | Dział | §     | Nazwa zadania | Plan                                                                                                                                                                                                                   | Wykonanie   | % wyk.        | Źródła finansowania:   |            |                        |           |               |           | Środki z budżetu państwa + RPLP-PS + inne fundusze |            | Środki z budżetu Unii Europejskiej |            | Odniesienie  |       |           |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|-------|-----------|
|                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               | Dochody własne powiatu |            | Pomoc finansowa z Gmin |           | Środki z RFRD |           | Plan                                               | Wykonanie  | Plan                               | Wykonanie  |              | Plan  | Wykonanie |
|                             |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               | Plan                   | Wykonanie  | Plan                   | Wykonanie | Plan          | Wykonanie |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 29                          | 758   | 75818 | 6800          | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 803 000     | 0,00          | 0,00                   | 803 000    |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 30                          |       |       | 6050, 6370    | Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego                                                                                                                                              | 392 942     | 344 400,00    | 87,65                  | 392 942    | 344 400,00             |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 31                          | 801   | 80195 | 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 PCJ 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 Ręchcu                                                                        | 8 719 047   | 4 801 201,29  | 55,07                  | 1 630 392  | 881 267,67             |           |               |           |                                                    |            |                                    | 7 088 655  | 3 919 933,62 | UE    |           |
| 34                          | 85141 | 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                 |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              | BP    |           |
| 35                          | 85195 | 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 |              | RPL   |           |
| 36                          | 85218 | 85218 | 6050          | Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie                                                                                                                                                | 24 000      | 23 894,60     | 99,56                  | 24 000     | 23 894,60              |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 37                          | 85395 | 85395 | 6057          | Demystyfikacja piecy zastępczy poprzez wsparcie systemu rodzimych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim                                                                                                                   | 32 000      | 26 000,00     | 81,25                  |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              | UE    |           |
| 38                          | 853   | 85395 | 6230          | Dotacja na "Likwidację barier transportowych uczestników WZT 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 Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"                                                   | 120 000     | 120 000,00    | 100,00                 |            |                        |           |               |           |                                                    |            | 120 000,00                         |            |              | PFRON |           |
| 40                          | 92120 | 92120 | 6580          | Remont przybudówek do budynku oraz wymiana ogrzewania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie                                                                                                                       | 8 164       | 8 164,00      | 100,00                 | 8 164      | 8 164,00               |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 41                          |       |       |               | Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku ILO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie                                                                            | 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:         |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | % struktury |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| PIS                         |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 12 208 733  | 12 208 732,40 | 100,00                 | 33,3%      |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| RFRD                        |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 7 531 431   | 7 529 623,24  | 99,98                  | 20,6%      |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| RPL                         |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 435 011     | 435 010,40    | 100,00                 | 1,2%       |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| PFRON                       |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 264 000     | 120 000,00    | 45,45                  | 0,3%       |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| UE                          |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 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                          |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 762 873     | 762 872,19    | 100,00                 | 2,1%       |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| FRKF                        |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 100 000     | 100 000,00    | 100,00                 | 0,3%       |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| RPOZ                        |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 101 797     | 101 796,46    | 100,00                 | 0,3%       |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| SW                          |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 11 953 255  | 9 802 751,18  | 82,01                  | 26,8%      |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Ogółem                      |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        | 42 088 684  | 36 617 648,30 | 87,00                  | 100,0%     |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Zarząd Powiatu w Kętrzynie: |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 1. Michał Kochanowski       |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 2. Łukasz Jakub Wiśniewski  |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 3. Mirosław Bobrowski       |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| 4. Alina Janiszewska        |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Starosta Kętrzyński         |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Wicestarosta                |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Członek                     |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |
| Członek                     |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                        |            |                        |           |               |           |                                                    |            |                                    |            |              |       |           |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Mirosław Bobrowski

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek

5. Olga Halina Wanago

Członek

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                                                                    | 80116 | 2540     | 2590 | 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                                                                    | 80117 | 2540     | 2590 | Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |              | 145 000      | 143 240,52   | 98,79        |         |            |              |  |
| 6                                                                    |       |          |      | 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                                                                    | 80120 | 2540     | 2590 | 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                                                                    |       |          |      | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)                                                                                                                                                                                                                      |               |            | 599 826      | 599 825,76   | 100,00       |              |         |            |              |  |
| 9                                                                    | 801   | 80120    | 2540 | 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                                                                   | 12    | 80195    | 2837 | 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 Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)                                                                                                                                                                                        |               |            | 1 585 000    | 1 583 005,68 | 99,87        |              |         |            |              |  |
| 13                                                                   | 14    | 80195    | 2837 | Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Bataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski) |               |            |              |              |              |              | 42 000  | 4 938,15   | 11,76        |  |
| 14                                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |              |              |              | 3 450        | 989,41  | 28,68      |              |  |
| 15                                                                   | 16    | 85195    | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                                               |               |            |              |              |              |              | 20 000  | 19 987,60  | 99,94        |  |
| 16                                                                   |       |          |      | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)                                                                                                                                                                                                                                               |               |            | 149 760      | 149 760,00   | 100,00       |              |         |            |              |  |
| 17                                                                   | 853   | 85311    | 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                                                                   |       |          |      | 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      | 0,00    | 0,00       |              |  |
| 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        |  |

| 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |            |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              |           |              |              |        |           |        |  |
| 21                                                                | 600 | 60014 | 2310       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 365 360   | 321 366,24   | 87,96        |        |           |        |  |
| 22                                                                | 630 | 63003 | 6300       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 58 300    | 58 300,00    | 100,00       |        |           |        |  |
| 23                                                                |     |       |            |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 252 000   | 213 629,63   | 84,77        |        |           |        |  |
| 24                                                                | 750 | 75075 | 2710       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 3 500     | 3 500,00     | 100,00       |        |           |        |  |
| 25                                                                | 754 | 75478 | 2710       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 25 000    | 25 000,00    | 100,00       |        |           |        |  |
| 26                                                                |     | 80115 | 2310       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 6 000     | 0,00         | 0,00         |        |           |        |  |
| 27                                                                | 801 | 80195 | 2807       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 11 000    | 0,00         | 0,00         |        |           |        |  |
| 28                                                                |     |       | 2809       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 1 150     | 0,00         | 0,00         |        |           |        |  |
| 29                                                                |     | 85141 | 6220       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 99 000    | 99 000,00    | 100,00       |        |           |        |  |
| 30                                                                | 851 | 85195 | 6220, 6750 |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 4 894 697 | 4 875 823,13 | 99,61        |        |           |        |  |
| 31                                                                |     | 85311 | 2320       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 22 464    | 18 096,00    | 80,56        |        |           |        |  |
| 32                                                                | 853 |       | 2510       |                                                                                                                          |               |            |              | 1 865 432 | 1 821 694,92 | 97,66        |           |              |              |        |           |        |  |
| 33                                                                |     | 85395 | 6640       |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              | 120 000   | 120 000,00   | 100,00       |        |           |        |  |
| 34                                                                |     | 92109 | 2480       |                                                                                                                          |               |            |              | 390 540   | 361 118,68   | 92,47        |           |              |              |        |           |        |  |
| 35                                                                | 921 |       | 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        |        |           |        |  |
| WPLATY na FUNDUSZE WSPARCIA                                       |     |       |            |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              |           |              |              |        |           |        |  |
| 1                                                                 | 754 | 75495 | 2300       | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie |               |            |              |           |              |              |           |              |              | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 |  |
| OGÓŁEM WPLATY                                                     |     |       |            |                                                                                                                          |               |            |              |           |              |              |           |              |              | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 |  |

# Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Mirosław Bobrowski
4. Alina Janiszewska
5. Olga Halina Wanago

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

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                  |
| <b>Razem</b>                            |                     |                                   |                    |                  | <b>6 011 416,00</b>       | <b>13 630 486,00</b>          |
| 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%                         |

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Realizacja programów wieloletnich (przebiegów) 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 w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1          | Przebiegięcia 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 realizacją zadań z 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%                                        |
| 1.1.1.1.2  | 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%                                        |
| 1.1.1.1.3  | ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” - rozwój zawodowy uczniów                                                                                       | 2023 | 2024 | 182 270                  | 34 000                           | 148 270            | 148 270            | 143 535,72              | 96,8%         | 97,4%                                        |
| 1.1.1.1.4  | 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%                                        |
| 1.1.1.1.5  | Erasmus+VET 2023 - rozwój uczniów                                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 251 810                  | 0                                | 251 810            | 251 810            | 230 017,58              | 91,3%         | 91,3%                                        |
| 1.1.1.1.6  | 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%                                        |
| 1.1.1.1.7  | 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%                                        |
| 1.1.1.1.8  | 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%                                        |
| 1.1.1.1.9  | 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%                                         |
| 1.1.1.1.10 | 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%                                         |
| 1.1.1.1.11 | Smakowita Przemiana - unowocześnienie oferty kształcenia                                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 1 037 010                | 0                                | 0                  | 227 153            | 227 151,01              | 100,0%        | 21,9%                                        |
| 1.1.1.1.12 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                          | 2024 | 2025 | 261 198                  | 0                                | 0                  | 253 198            |                         | 0,0%          | 0,0%                                         |

| 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 zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 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             | 25 000,00               | 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 publicznego-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 Kościuski DP nr 1580N w miejscowości Korsz - 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 Kościuski DP nr 1580N w miejscowości Korsz - poprawa bezpieczeństwa                                                     | 2023 | 2024 | 330 000                  | 0                                | 330 000            | 330 000            | 329 997,93              | 100,0%              | 100,0%                                       |

| 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 zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 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 Moltajny - 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, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady - poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2024 | 389 989                  | 0                                | 390 000            | 389 989            | 389 639,40              | 99,9%               | 99,9%                                        |
| 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 - Sępólno - 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 budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - remont                                                                   | 2024 | 2025 | 534 000                  | 0                                | 0                  | 8 164              | 8 164,00                | 100,0%              | 1,5%                                         |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski      Starosta Kętrzyński.....  
2. Łukasz Jakub Wiśniewski      Wicestarosta.....  
3. Mirosław Bobrowski      Członek .....  
4. Alina Janiszewska      Członek .....  
5. Olga Halina Wanago      Członek .....

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**

| 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                                                                                                |         |            | 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 |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Mirosław Bobrowski
4. Alina Janiszewska
5. Olga Halina Wanago

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

**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:<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | \$   |                                                                                                                                                                                        |                |                   |                     |
| 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          |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                        | <b>435 011</b> | <b>435 010,40</b> | <b>435 010,40</b>   |

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowane w kwocie 9 005,59 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępól – Głitajny – 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 Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 208 733        | 12 194 744,84        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                       | <b>12 208 733</b> | <b>12 194 744,84</b> |

**II. Wydatki**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | w tym:<br>majątkowe  |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Dział         | Rozdział | \$   |                                                                                                                                              |                   |                      |                      |
| 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 Łą: 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-Sępól-Głitajny - 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 Łą: 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           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                              | <b>12 208 733</b> | <b>12 208 732,40</b> | <b>12 208 732,40</b> |

**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        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>101 797</b> | <b>101 796,46</b> |

**II. Wydatki**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | w tym:<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | \$   |                                                                                                                                              |                |                   |                     |
| 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          |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                              | <b>101 797</b> | <b>101 796,46</b> | <b>101 797,46</b>   |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....  
2. Łukasz Jakub Wiśniewski Wicestarosta.....  
3. Mirosław Bobrowski Członek.....  
4. Alina Janiszewska Członek.....  
5. Olga Halina Wanago Członek.....

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)

| Lp.                                           | Dział                                        | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku |           |              | Przychody |              |              |           | Koszty       |              |           | Stan środków obrotowych na koniec roku |              |         |            |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|
|                                               |                                              |          |                  | Plan                                     | Wykonanie | % wyk. planu | ogółem    |              |              | w tym:    |              |              | Plan      | Wykonanie                              | % wyk. planu | 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.       | 15.                                    | 16.          | 17.     | 18.        | 19.          |
| Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2) |                                              |          |                  | 282 844                                  | 282 844   | 100,00       | 4 287 339 | 4 043 047,29 | 94,30        | 1 865 432 | 1 821 694,92 | 97,66        | 4 368 418 | 4 160 673,24                           | 95,24        | 201 765 | 165 217,91 | 81,89        |
| 1.                                            | Dotacje (a+b+c)                              |          |                  |                                          |           |              | 1 865 432 | 1 821 694,92 | 97,66        | 1 865 432 | 1 821 694,92 | 97,66        |           |                                        |              |         |            |              |
| a                                             | z Samorządu Województwa (środki PFRON)       |          |                  |                                          |           |              | 1 414 620 | 1 411 035,02 | 99,75        | 1 414 620 | 1 411 035,02 | 99,75        |           |                                        |              |         |            |              |
| b                                             | z Samorządu Województwa (środki własne)      |          |                  |                                          |           |              | 105 400   | 105 400,00   | 100,00       | 105 400   | 105 400,00   | 100,00       |           |                                        |              |         |            |              |
| c                                             | z budżetu powiatu                            |          |                  |                                          |           |              | 345 412   | 305 259,90   | 88,38        | 345 412   | 305 259,90   | 88,38        |           |                                        |              |         |            |              |
| 2.                                            | Dofinansowanie ze środków SODiR              |          |                  |                                          |           |              | 588 225   | 537 269,06   | 91,34        |           |              |              |           |                                        |              |         |            |              |
| 3.                                            | Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej |          |                  |                                          |           |              | 1 833 682 | 1 289 527,64 | 70,32        |           |              |              |           |                                        |              |         |            |              |
| 4.                                            | Przychody inne                               |          |                  |                                          |           |              | 0         | 394 555,67   |              |           |              |              |           |                                        |              |         |            |              |