

# ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO ZA ROK 2013**

KĘTRZYN, MARZEC 2014 R

**Uchwała Nr 954/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 28 marca 2014 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2013 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w treści określonej w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego za 2013 rok w treści określonej w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....                          |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta .....                      |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek <i>M. Cichoń</i> .....          |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek <i>Michał Kochanowski</i> ..... |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek <i>Jerzy Skórko</i> .....       |



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2013**

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2013 przyjęty uchwałą Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013 r. wynosił:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - po stronie dochodów | 64 813 798 zł |
| - po stronie wydatków | 76 932 714 zł |
| - planowany deficyt   | 12 118 916 zł |
| - planowane przychody | 14 094 906 zł |
| - planowane rozchody  | 1 975 990 zł  |

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2013 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi j.s.t., pozyskaniem dofinansowań ze środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych.

Plan dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu zostały zmienione jak niżej:

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| - po stronie dochodów | zmniejszenie | 223 582 zł   |
| - po stronie wydatków | zwiększenie  | 2 819 093 zł |
| - planowany deficyt   | zwiększenie  | 3 042 675 zł |
| - planowane przychody | zwiększenie  | 3 042 675 zł |
| - planowane rozchody  | -            | - zł         |

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 63 814 096,24 zł |
| - po stronie wydatków | 70 380 941,95 zł |
| - wykonany deficyt    | 6 566 845,71 zł  |
| - wykonane przychody  | 12 740 988,07 zł |
| - wykonane rozchody   | 1 947 502,52 zł  |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

| Nazwa projektu   | Plan na początek roku 2013 | Zwiększenia budżetu | Zmniejszenia budżetu | Plan po zmianach |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie  | 3 692 620                  | -                   | 17 116               | 3 675 504        |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Mragowo-Kętrzyn  | -                          | 815 000             | -                    | 815 000          |
| 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie | 176 393                    | 32 453              | -                    | 208 846          |
| 9.2 Praktyka czyni mistrza   | 600 586                    | 37 905              | -                    | 638 491          |
| 7.1.2 Gotowi do pracy  | -                          | 136 060             | -                    | 136 060          |
| Comenius „Uczenie się przez całe życie”  | 47 312                     | -                   | -                    | 47 312           |
| Razem  | 4 516 911                  | 1 021 418           | 17 116               | 5 521 213        |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....            |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta.....         |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek ..... M. Cichoń   |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek ..... Kochanowski |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek ..... Skórko      |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za 2013 rok**

| Dział<br>Roz<br>dział | §    | Treść  | Plan<br>na 2013 r. | Wykonanie<br>za 2013 r. | %<br>wykon<br>ania<br>planu | Struktu<br>ra<br>docho<br>dów |
|-----------------------|------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                     | 2    | 3  | 4                  | 5                       | 6                           | 7                             |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |      |  |                    |                         |                             |                               |
| 020                   |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | 207 000,00         | 201 855,63              | 97,51                       | 0,32                          |
| 02001                 |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | 160 000,00         | 154 119,65              | 96,32                       |                               |
|                       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 160 000,00         | 154 119,65              | 96,32                       |                               |
| 02002                 |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | 47 000,00          | 47 735,98               | 101,57                      |                               |
|                       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                               | 47 000,00          | 47 735,98               | 101,57                      |                               |
| 600                   |      | <b>TRANSPORT</b>   | 3 015 934,00       | 2 443 814,15            | 81,03                       | 3,83                          |
| 60014                 |      | <b>Drogi publiczne Powiatowe</b>   | 3 015 934,00       | 2 443 814,15            | 81,03                       |                               |
|                       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00               | 0,00                    | 0                           |                               |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 162 000,00         | 168 330,06              | 103,91                      |                               |
|                       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Skarbu Państwa, j lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 100,00          | 30 429,33               | 112,29                      |                               |
|                       | 0830 | Wpływy z usług   | 6 600,00           | 7 358,41                | 111,49                      |                               |
|                       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych   | 500,00             | 6 351,02                | 1270,20                     |                               |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00             | 131,84                  | 131,84                      |                               |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 800,00           | 4 617,91                | 96,21                       |                               |
|                       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 2 584 834,00       | 1 996 595,58            | 77,24                       |                               |
|                       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 230 000,00         | 230 000,00              | 100,00                      |                               |



|              |      |  |                     |                     |               |             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 494 463,00</b> | <b>1 038 251,84</b> | <b>69,47</b>  | <b>1,63</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 494 463,00</b> | <b>1 038 251,84</b> | <b>69,47</b>  |             |
|              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12 500,00           | 12 449,09           | 99,59         |             |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 263,00           | 41 530,66           | 117,77        |             |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 259 700,00        | 774 865,36          | 61,51         |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00            | 0,00                | -             |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 6 034,73            | 120,69        |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00            | 8 506,84            | 121,53        |             |
|              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami   | 174 000,00          | 194 865,16          | 111,99        |             |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>302 540,00</b>   | <b>293 131,08</b>   | <b>96,89</b>  | <b>0,46</b> |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>340,00</b>       | <b>278,45</b>       | <b>81,90</b>  |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 340,00              | 278,45              | 81,90         |             |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>302 200,00</b>   | <b>292 852,63</b>   | <b>96,91</b>  |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 302 000,00          | 292 766,43          | 96,94         |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00              | 86,20               | 43,10         |             |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>184 198,00</b>   | <b>237 236,57</b>   | <b>128,79</b> | <b>0,37</b> |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa Powiatowe</b>   | <b>167 583,00</b>   | <b>219 941,57</b>   | <b>131,24</b> |             |
|              | 0570 | Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.  | 0,00                | 0,00                | -             |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 424,00              | -             |             |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 500,00           | 32 821,20           | 119,35        |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 78 000,00           | 81 503,70           | 104,49        |             |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 683,00            | 3 683,00            | 100,00        |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 6 400,00            | 6 585,62            | 102,90        |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 52 000,00           | 94 924,05           | 182,55        |             |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>16 615,00</b>    | <b>17 295,00</b>    | <b>104,09</b> |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 4 875,00            | 4 875,00            | 100,00        |             |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 11 740,00           | 12 420,00           | 105,79        |             |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>3 363,30</b>     | <b>84,08</b>  | <b>0,01</b> |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>3 363,30</b>     | <b>84,08</b>  |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.   | 4 000,00            | 3 363,30            | 84,08         |             |
| - 4 -        |      |  |                     |                     |               |             |

|              |      |  |                      |                      |               |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b> | <b>8 391 602,00</b>  | <b>8 348 537,21</b>  | <b>99,49</b>  | <b>13,08</b> |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących<br/>dochody jst na podstawie ustaw</b>   | <b>1 020 000,00</b>  | <b>1 179 649,50</b>  | <b>115,65</b> |              |
|              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 020 000,00         | 1 179 649,50         | 115,65        |              |
| <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7 371 602,00</b>  | <b>7 168 887,71</b>  | <b>97,25</b>  |              |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 221 602,00         | 6 958 282,00         | 96,35         |              |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)   | 150 000,00           | 210 605,71           | 140,40        |              |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>35 098 874,00</b> | <b>35 325 247,23</b> | <b>100,64</b> | <b>55,36</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla<br/>j.s.t</b>   | <b>23 745 930,00</b> | <b>23 745 930,00</b> | <b>100,00</b> |              |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 23 745 930,00        | 23 745 930,00        | 100,00        |              |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla<br/>jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22 750,00</b>     | <b>-</b>      |              |
|              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.  | 0,00                 | 22 750,00            | -             |              |
| <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej<br/>dla powiatu</b>   | <b>8 973 525,00</b>  | <b>8 973 525,00</b>  | <b>100,00</b> |              |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 973 525,00         | 8 973 525,00         | 100,00        |              |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>303 623,23</b>    | <b>303,62</b> |              |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100 000,00           | 303 623,23           | 303,62        |              |
| <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla<br/>powiatu</b>   | <b>2 279 419,00</b>  | <b>2 279 419,00</b>  | <b>100,00</b> |              |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 279 419,00         | 2 279 419,00         | 100,00        |              |
| <b>801</b>   |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>317 982,00</b>    | <b>357 691,67</b>    | <b>112,49</b> | <b>0,56</b>  |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół.</b>  | <b>200,00</b>        | <b>155,87</b>        | <b>77,94</b>  |              |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.   | 200,00               | 155,87               | 77,94         |              |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>44 999,00</b>     | <b>50 726,72</b>     | <b>112,73</b> |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 400,00             | 1 475,00             | 105,36        |              |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy  | 10 500,00            | 11 732,40            | 111,74        |              |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 2 350,00             | 2 696,81             | 114,76        |              |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.   | 1 500,00             | 1 446,28             | 96,42         |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 29 249,00            | 33 376,23            | 114,11        |              |
| <b>80130</b> |      | <b>Licea i technika zawodowe</b>   | <b>188 480,00</b>    | <b>237 722,40</b>    | <b>126,13</b> |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 860,00               | 1 385,00             | 161,05        |              |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych jednostek samorządu<br>terytorialnego                                | 11 820,00            | 12 775,57            | 108,08        |              |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 134 900,00           | 167 644,64           | 124,27        |              |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych  | 0,00                 | 400,00               | -             |              |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 500,00             | 3 035,12             | 86,72         |              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 700,00            | 49 782,07            | 143,46        |              |
|              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących gmin, powiatów, pozyskane z<br>innych źródeł                          | 2 700,00             | 2 700,00             | 100,00        |              |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i<br/>praktycznego oraz ośrodki dokształcania<br/>nauczycieli</b>                       | <b>67 975,00</b>     | <b>69 086,68</b>     | <b>101,64</b> |              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | -             |              |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy  | 48 000,00            | 58 541,20            | 121,96        |              |



|              |      |   |                     |                     |               |             |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00           | 9 070,63            | 50,39         |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 975,00            | 1 474,85            | 74,68         |             |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 328,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |             |
|              | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 328,00           | 0,00                | -             |             |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 341 690,00</b> | <b>3 358 318,84</b> | <b>101,45</b> | <b>5,26</b> |
| <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>23 354,00</b>    | <b>21 458,56</b>    | <b>91,88</b>  |             |
|              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 6 195,00            | 6 195,25            | 100,01        |             |
|              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 3 000,00            | 2 882,15            | 96,07         |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 300,00              | 226,58              | 75,53         |             |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 450,00            | 6 950,00            | 201,45        |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 409,00           | 5 204,58            | 50,00         |             |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>3 113 234,00</b> | <b>3 080 521,42</b> | <b>98,95</b>  |             |
|              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 6 000,00            | 5 759,89            | 96,00         |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 521 179,00        | 2 490 689,93        | 98,79         |             |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00            | 223,30              | 22,33         |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 3 000,00            | 2 425,87            | 80,86         |             |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00            | 1 895,61            | 94,78         |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 000,00           | 21 471,82           | 97,60         |             |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 558 055,00          | 558 055,00          | 100,00        |             |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze.</b>   | <b>184 445,00</b>   | <b>232 349,61</b>   | <b>125,97</b> |             |
|              | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 50 695,00           | 50 695,00           | 100,00        |             |
|              | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 30 707,00           | 30 706,48           | 99,99         |             |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 103 043,00          | 150 948,13          | 146,49        |             |
| <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>11 657,00</b>    | <b>12 983,36</b>    | <b>111,38</b> |             |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 657,00            | 6 656,25            | 99,99         |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 2 000,00            | 3 327,11            | 166,36        |             |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |             |

|              |      |   |                     |                     |               |             |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>11 005,89</b>    | <b>122,29</b> |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 5 247,56            | 179,92        |             |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 6 000,00            | 5 758,33            | 95,97         |             |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 694 410,00</b> | <b>1 651 792,81</b> | <b>97,48</b>  | <b>2,59</b> |
| <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>26 266,00</b>    | <b>95,51</b>  |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 500,00           | 26 266,00           | 95,51         |             |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>473 900,00</b>   | <b>474 006,35</b>   | <b>100,02</b> |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 1 800,00            | 1 471,56            | 81,75         |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 434,79              | -             |             |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 472 100,00          | 472 100,00          | 100,00        |             |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 193 010,00</b> | <b>1 151 520,46</b> | <b>96,52</b>  |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki,  | 800,00              | 810,18              | 101,27        |             |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 757 151,00          | 752 146,69          | 99,34         |             |
|              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 49 428,00           | 20 014,87           | 40,49         |             |
|              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 139 416,00          | 132 335,72          | 94,92         |             |
|              | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych        | 246 215,00          | 246 213,00          | 99,99         |             |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 266 003,00</b> | <b>2 324 753,85</b> | <b>102,59</b> | <b>3,64</b> |
| <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>190 503,00</b>   | <b>188 127,36</b>   | <b>98,75</b>  |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 75,00               | 0,00                | -             |             |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00            | 5 628,39            | 70,35         |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 172 000,00          | 165 437,47          | 96,18         |             |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 410,00            | 13 271,60           | 207,05        |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 600,00            | 1 782,76            | 111,42        |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 418,00            | 2 007,14            | 83,01         |             |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>  | <b>4 400,00</b>     | <b>4 336,55</b>     | <b>98,56</b>  |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 100,00            | 4 146,28            | 101,13        |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 300,00              | 190,27              | 63,42         |             |
| <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>88 400,00</b>    | <b>127 305,69</b>   | <b>144,01</b> |             |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 12 000,00           | 35 551,42           | 296,26        |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 64 000,00           | 74 180,40           | 115,91        |             |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 400,00              | 247,28              | 61,82         |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00           | 17 326,59           | 144,39        |             |



|                             |      |  |                      |                      |               |              |
|-----------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>85410</b>                |      | <b>Internaty i kursy szkolne</b>   | <b>162 600,00</b>    | <b>171 991,43</b>    | <b>105,78</b> |              |
|                             | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 300,00             | 3 700,00             | 80,43         |              |
|                             | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy  | 60 900,00            | 84 819,43            | 139,28        |              |
|                             | 0830 | Wpływy z usług   | 86 400,00            | 79 306,19            | 91,79         |              |
|                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00            | 4 165,81             | 37,87         |              |
| <b>85417</b>                |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>20 100,00</b>     | <b>32 992,82</b>     | <b>164,14</b> |              |
|                             | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00            | 32 992,82            | 164,96        |              |
|                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 0,00                 | -             |              |
| <b>85495</b>                |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>100,00</b> |              |
|                             | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 100,00        |              |
| <b>900</b>                  |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>226 630,00</b>    | <b>187 316,91</b>    | <b>82,65</b>  | <b>0,29</b>  |
| <b>90019</b>                |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</b>  | <b>209 780,00</b>    | <b>170 466,91</b>    | <b>81,26</b>  |              |
|                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 209 780,00           | 170 466,91           | 81,26         |              |
| <b>90095</b>                |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 850,00</b>     | <b>16 850,00</b>     | <b>100,00</b> |              |
|                             | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 6 850,00             | 6 850,00             | 100,00        |              |
|                             | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |              |
| <b>926</b>                  |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>  |
| <b>92695</b>                |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |              |
|                             | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |              |
| <b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b> |      |  | <b>56 560 326,00</b> | <b>55 786 311,09</b> | <b>98,63</b>  | <b>87,42</b> |

### ZADANIA ZLECONE

|              |      |  |                  |                  |               |             |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>010</b>   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 050,00</b>  | <b>3 050,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,01</b> |
| <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>3 050,00</b>  | <b>3 050,00</b>  | <b>100,00</b> |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 050,00         | 3 050,00         | 100,00        |             |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>19 848,00</b> | <b>19 712,89</b> | <b>99,32</b>  | <b>0,03</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>19 848,00</b> | <b>19 712,89</b> | <b>99,32</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 848,00        | 19 712,89        | 99,32         |             |

|              |      |  |                     |                     |               |             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>338 204,00</b>   | <b>338 101,75</b>   | <b>99,97</b>  | <b>0,53</b> |
| <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>57 800,00</b>    | <b>57 800,00</b>    | <b>100,00</b> |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 800,00           | 57 800,00           | 100,00        |             |
| <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>90,00</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00            | 900,00              | 90,00         |             |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>279 404,00</b>   | <b>279 401,75</b>   | <b>99,99</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 404,00          | 279 401,75          | 99,99         |             |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>205 939,00</b>   | <b>205 938,03</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,32</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>182 426,00</b>   | <b>182 426,00</b>   | <b>100,00</b> |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania   | 182 426,00          | 182 426,00          | 100,00        |             |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>23 513,00</b>    | <b>23 512,03</b>    | <b>99,99</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 23 513,00           | 23 512,03           | 99,99         |             |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>3 378 589,00</b> | <b>3 376 723,18</b> | <b>99,94</b>  | <b>5,29</b> |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 378 589,00</b> | <b>3 376 723,18</b> | <b>99,94</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 378 589,00        | 3 376 723,18        | 99,94         |             |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 789 319,00</b> | <b>3 789 318,30</b> | <b>99,99</b>  | <b>5,94</b> |
| <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>3 789 319,00</b> | <b>3 789 318,30</b> | <b>99,99</b>  |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 789 319,00        | 3 789 318,30        | 99,99         |             |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>31 869,00</b>    | <b>31 869,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,05</b> |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>16 869,00</b>    | <b>16 869,00</b>    | <b>100,00</b> |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 869,00           | 16 869,00           | 100,00        |             |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |             |



|                              |   |                      |                      |              |               |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 853                          | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 263 072,00           | 263 072,00           | 100,00       | 0,41          |
| 85321                        | Zespoły ds. orzekania o stopniu<br>niepełnosprawności   | 263 072,00           | 263 072,00           | 100,00       |               |
| 2110                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 072,00           | 263 072,00           | 100,00       |               |
| <b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b> |   | <b>8 029 890,00</b>  | <b>8 027 785,15</b>  | <b>99,97</b> | <b>12,58</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>        |   | <b>64 590 216,00</b> | <b>63 814 096,24</b> | <b>98,80</b> | <b>100,00</b> |
| W tym: dochody bieżące       |   | 58 457 874           | 58 742 493,38        | 100,49       | 92,05         |
| Dochody majątkowe            |   | 6 132 342            | 5 071 602,86         | 82,70        | 7,95          |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>     |   |                      |                      |              |               |
| § 9520                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów na rynku krajowym  | 5 703 155            | -                    | -            | -             |
| § 9570                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 11 434 426           | 12 740 988,07        | 111,43       | -             |
| <b>PRZYCHODY RAZEM</b>       |   | <b>17 137 581</b>    | <b>12 740 988,07</b> | <b>74,35</b> | <b>-</b>      |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....

5. Jerzy Skórko

**Członek** .....



**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za 2013 r.  
struktura dochodów budżetu**

| Lp.       | Nazwa   | Plan na 2013 r.   | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu | wskaźnik % struktury dochodów |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1         | 2   |                   | 4                    | 5                 | 6                             |
| I.        | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 221 602         | 6 958 282,00         | 96,35             | 10,90                         |
| II.       | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 150 000           | 210 605,71           | 140,40            | 0,33                          |
| III.      | Dochody z majątku powiatu   | 1 566 033         | 1 164 101,71         | 74,33             | 1,82                          |
| 1.        | ze sprzedaży  | 1 271 293         | 798 794,28           | 62,83             |                               |
| 2.        | z dzierżawy   | 294 740           | 365 307,43           | 123,94            |                               |
| IV.       | Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu  | 3 299 843         | 3 366 608,27         | 102,02            | 5,28                          |
| V.        | Pozostałe dochody   | 2 089 302         | 2 434 700,95         | 116,53            | 3,82                          |
| <b>A.</b> | <b>Ogółem ( I+II+III+IV+V)</b>  | <b>14 326 780</b> | <b>14 134 298,64</b> | <b>98,66</b>      | <b>22,15</b>                  |
| VI.       | Subwencja ogólna  | 34 998 874        | 35 021 624,00        | 100,06            | 54,88                         |
| VII.      | ogółem dotacje  | 14 296 719        | 13 648 305,82        | 95,46             | 21,39                         |
| 1.        | Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 597 762           | 597 519,81           | 99,96             |                               |
| 2.        | Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży | 8 029 890         | 8 027 785,15         | 99,97             |                               |
| 3         | Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej  | 50 695            | 50 695,00            | 100,00            |                               |
| 4         | Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia)  | 5 618 372         | 4 972 305,86         | 88,50             |                               |

|                        |                                     |            |               |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------|--------|
| 5                      | Inne dotacje                        | -          | -             | -      | -      |
| B.                     | Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII) | 49 295 593 | 48 669 929,82 | 98,73  | 76,27  |
| C                      | Środki pozyskane z innych źródeł    | 967 843    | 1 009 867,78  | 104,34 | 1,58   |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) |                                     | 64 590 216 | 63 814 096,24 | 98,80  | 100,00 |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | <b>Starosta</b> .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | <b>Wicestarosta</b> ..... |
| 3. Magdalena Cichoń     | <b>Członek</b> .....      |
| 4. Michał Kochanowski   | <b>Członek</b> .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | <b>Członek</b> .....      |

## Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2013 rok.

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

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

Plan i wykonanie 3 050 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Plan 160 000 zł, wykonanie 154 119,65 zł, % 96,32.

Dochody stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 64,8012 ha gruntów.

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

Plan 47 000 zł, wykonanie 47 735,98 zł, % 101,56

Dochody stanowią wpływy otrzymane od ośmiu kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

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

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

Plan 3 015 934 zł, wykonanie 2 443 814,15 zł, % 81,03.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 168 330,06 zł,

- za wynajem nieruchomości 30 429,33 zł,

wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek, różne dochody 18 459,18 zł,

- dotacja ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie” – kwota 1 996 595,58 zł,

- środki z niewykonanych wydatków niewygasających na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie” 230 000,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 1 514 311 zł, wykonanie 1 057 964,73 zł, % 69,86.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 449,09 zł,



- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 41 530,66 zł,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 774 865,36 zł,
  - różne dochody i odsetki 14 541,57 zł,
  - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 194 865,16 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa – 19 712,89 zł,
- Sprzedano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego: nieruchomości położone w Karolewie, zabudowana – 356 850,00 zł i niezabudowana 58 368,44 zł, w Czernikach dwie nieruchomości niezabudowane – 172 640,00 zł, w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej nieruchomość niezabudowaną - 26 752,50 zł, wpływy z rat za dwa lokale mieszkalne 1 177,78 zł, ostatnia rata za nieruchomość zabudowaną w Karolewie 150 000,00 zł, wpływ z tytułu wcześniejszego zbycia nieruchomości 9 076,64 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan i wykonanie 57 800 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 1 000 zł, wykonanie 900,00 zł, % wykonania 90,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac – ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 279 744 zł, wykonanie 279 680,20 zł, % 99,98.

Dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim – kwota 279 401,75 zł,
- odsetki od środków na rachunku 278,45 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 302 200 zł, wykonanie 292 852,63 zł, % wykonania planu 96,91.

Dochody stanowią opłaty za czynności kartograficzne i geodezyjne, za udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (były Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan i wykonanie 182 426 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów

administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 29 364 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 152 378 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

#### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Plan 167 583 zł, wykonanie 219 941,57 zł, % 131,24.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 32 821,20 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 81 503,70 zł,
- ze sprzedaży pojazdów w stosunku do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu – 3 683,00 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych, i inne wpływy 101 933,67 zł.

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

Plan 23 513 zł, wykonanie 23 512,03 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 16 615 zł, wykonanie 17 295,00 zł, % 104,09.

Dochody stanowią:

- odpłatności za usługi marketingowe podczas okolicznościowych imprez powiatowych 4 875 zł,
- darowizny na sfinansowanie dożynek powiatowych 5 100 zł w tym: Rolnywik sp. z o.o. Barciany 1 000 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 1 000 zł, Biuro Rachunkowe TAX Reszel 500 zł, Młynomag SJ Reszel 1 000 zł, „Złotnik” Usługi Złotnicze Kętrzyn 300 zł, Agro Skandawa sp. z o.o. Barciany 300 zł, Agri-PLUS sp. z o.o. Poznań 1 000 zł,
- darowizny w ramach Akcji Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie 4 820 zł: MTI FURNINOWA POLSKA sp. z o.o. w Kętrzynie 1500 zł, trzy osoby fizyczne 520 zł, Radni Rady Powiatu w Kętrzynie 1 200 zł, Rolnywik SP. z o. o. Barciany 800 zł, Agro-Skandawa Barciany 300 zł, PPDiM Mińsk Mazowiecki 500 zł,
- darowizna na „Dni Ziemi” Agri PLUS sp. z o.o. Poznań 2 500 zł.

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

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

Plan 3 382 589 zł, wykonanie 3 380 086,48 zł, % wykonania 99,93.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na wydatki bieżące 3 376 723,18 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 3 363,30 zł,



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

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

Plan 1 020 000 zł, wykonanie 1 179 649,50 zł, % 115,65.

Dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków).

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

Plan 7 371 602 zł, wykonanie 7 168 887,71 zł, % 97,25.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2013 r. 10,25 %) 6 958 282,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2013 r. 1,40 %) 210 605,71 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan i wykonanie 23 745 930,00 zł.

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

Wykonanie 22 750,00 zł,

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

Plan i wykonanie 8 973 525 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 312 047 zł i uzupełniającej 4 661 478 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (98,66 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (170,79 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,7) i stopy bezrobocia w kraju (12,5) jest wyższy od 1,10.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 100 000 zł, wykonanie 303 623,23 zł, % 303,62.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

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

Plan i wykonanie 2 279 419,00 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona jest w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 200 zł, wykonanie 155,87 zł, % 77,94.

Dochody budżetu to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 44 999 zł, wykonanie 50 726,72 zł, % 112,73.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 475,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 11 732,40 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 2 696,81 zł,
- różne dochody, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 34 822,51 zł.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 188 480 zł, wykonanie 237 722,40 zł, % 126,13.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty i różne dochody, odsetki 54 202,19 zł,
- z umów najmu 12 775,57 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową w PCE w Kętrzynie 99 870,16) 167 644,64 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zakresu edukacji ekologicznej, zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych” oraz „Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie” 2 700 zł.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Plan 67 975 zł, wykonanie 69 086,68 zł, % 101,63.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 58 541,20 zł,
- z usług 9 070,63 zł,
- inne 1 474,85 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 16 328 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE pt: Comenius realizowanego przez ZSZ im. M. Rataja w Reszlu.



**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i powiat (Działy 801, 853 i 854) w roku 2013**

| <b>Lp</b>                                | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>Dochody<br/>wykonane w 2013<br/>r. w zł</b> |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie                                | 36 066,85                                      |
| 2  | Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie                              | 78 998,15                                      |
| 3  | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie                                   | 324 945,35                                     |
| 4  | Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu  | 115 061,30                                     |
| 5  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie                          | 155 498,35                                     |
| 6  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu                             | 32 629,01                                      |
| 7  | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie                 | 4 336,55                                       |
| 8  | Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie  | 127 305,69                                     |
| 9  | PZE-ASz w Kętrzynie  | 155,87   |
| <b>DOCHODY SZKÓŁ RAZEM</b>               |  | <b>874 997,12</b>                              |
| 10                                       | Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801,853 i 854 | 2 297 782,40                                   |
| 11                                       | Starostwo Powiatowe  | 4 748,40                                       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854</b> |  | <b>3 177 527,92</b>                            |

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 3 789 319 zł, wykonanie 3 789 318,30, % 100,00

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 772 095,90 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 374,40 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 23 354 zł, wykonanie 21 458,56, % 91,88.

Dochody budżetu stanowią:

- zasądzone kary i nawiązki na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 6 195,25 zł,

- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6 950,00 zł w tym:  
Apteka Melisa w Reszlu 200 zł, Fundacja Muszkieterów Poznań  
3 500 zł, cztery osoby fizyczne 1 650 zł, MTI FURNINOWA Kętrzyn 1 000 zł,  
Kwiaciarnia w Reszlu 200 zł, Mała Gastronomia w Reszlu 100 zł, Koło  
Łowieckie Szarak Kętrzyn 300 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń 5 204,58 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy  
zastępczej oraz wpływy z gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 2 882,15  
zł,
- odsetki 226,58 zł.

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

Plan 3 113 234 zł, wykonanie 3 080 521,42 zł, % 98,95.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 490 689,93 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 23 897,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu  
(utrzymanie DPS) – 558 055,00 zł,
- wpływy z kar (nawiązki) 5 759,89 zł,
- wpływy z darowizn 1 895,61 zł,
- ze sprzedaży składników majątku 223,30 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 201 314 zł, wykonanie 249 218,61 zł, % 123,80.

Dochody budżetu stanowią:

- wpłaty gmin i powiatów w kwocie 150 948,13 zł na utrzymanie dzieci  
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja celowa budżetu państwa (zadanie zlecone) na sfinansowanie pobytu  
dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz wypłat zasiłków celowych  
a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania  
cudzoziemcom 16 869,00 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Koordynator rodziny i rodzinnej pieczy  
zastępczej” 30 706,48 zł,
- dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu  
pieczy zastępczej na rok 2013 kwota - 50 695 zł,

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

Plan i wykonanie 15 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zadanie realizowane przez Powiatowy Centrum Pomocy w Rodzinie w Kętrzynie.



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

Plan 11 657 zł, wykonanie 12 983,36 zł, % 111,38.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 6 656,25 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 3 000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 327,11 zł.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa**

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 11 005,89 zł, % 122,28.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 5 758,33 zł,

- inne dochody (refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP) - 5 247,56 zł.

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

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan i wykonanie 263 072 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

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

Plan 27 500 zł, wykonanie 26 266,00 zł, % 95,51.

Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

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

Plan 473 900 zł, wykonanie 474 006,35 zł, % 100,02.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 472 100,00 zł,
- pozostałe dochody - 1 906,35 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 1 193 010 zł, wykonanie 1 151 520,46 zł, % 96,52.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja rozwojowa z EFS na realizację projektu: priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt: Nowe standardy” – kwota 141 511,34 zł,



- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe, nazwa projektu: „Gotowi do pracy” – kwota 135 567,82 zł,
- dotacja z PFRON na realizowany przez PCPR w Kętrzynie program dofinansowania wyposażenia dla osób niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd” – kwota 214 548,72 zł,
- dotacja z PFRON w kwocie 164 000 zł na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D na projekty realizowane: przez Gminę Miejską Kętrzyn „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 80 000 zł, obsługa projektu 2 000 zł, i przez Gminę Barciany „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 80 000 zł, obsługa projektu 2 000 zł,
- dotacja ze środków UE na realizację projektu: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł: „Praktyka czyni mistrza” 495 082,40 zł,
- inne dochody 810,18 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan 190 503 zł, wykonanie 188 127,36 zł, % 98,75.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 165 437,47 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 5 628,39 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 13 271,60 zł,
- dochody różne 3 789,90 zł.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 4 400 zł, wykonanie 4 336,55 zł, % 98,55.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 4 146,28 zł,
- różne dochody 190,27 zł.

### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 88 400 zł, wykonanie 127 305,69 zł, % 144,01.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 35 551,42 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 74 180,40 zł,
- pozostałe dochody 17 573,87 zł.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 162 600 zł, wykonanie 171 991,43 zł, % 105,78.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 84 819,43 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 79 306,19 zł,

- różne dochody 7 865,81 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 20 100 zł, wykonanie 32 992,82 zł, % 164,14.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schroniska młodzieżowego prowadzonego przez szkołę - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (32 992,82 zł).

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 1 800 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja z PFRON na dofinansowanie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 91119 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 209 780 zł wykonanie 170 466,91 zł, % 81,26.

Dochody budżetu stanowią wpływy redystrybucyjne z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 16 850 zł.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 6 850 zł w tym: Firma Grelavi w Kętrzynie 1 500 zł, Koło Łowieckie Kaczor 250 zł, Koło Łowieckie „Darz Bór” 300,00 zł, Koło Łowieckie Daniel 100 zł, Koło Łowieckie Szarak 300 zł, Koło Łowieckie „Wiewiórka” Korsze 300 zł, Koło Łowieckie „Sonka ” 300 zł, Wisent Oil and Gas Sp. z o.o. Warszawa 2 000 zł, Nadleśnictwo Mragowo 300 zł, AGRI PLUS sp. z o.o. Poznań 1 500 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 15 000 zł

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie”.

**OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan 64 590 216,00 zł, wykonanie 63 814 096,24 zł, co stanowi 98,80 % planu.**

**w tym:**

**Dochody własne plan 56 560 326, wykonanie 55 786 311,09 zł, co stanowi 98,63 % planu.**

**Dochody - zadania zlecone plan 8 029 890 zł, wykonanie 8 027 785,15 zł, co stanowi 99,97 % planu.**

**Dochody bieżące plan 58 457 874, wykonanie 58 742 493,38 zł, co stanowi 100,49 % planu,**

**Dochody majątkowe plan 6 132 342, wykonanie 5 071 602,86 zł, co stanowi 82,70 % planu,**



Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 5 802 661,31 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan 17 137 581 zł, wykonanie 12 740 988,07 zł, co stanowi 74,35 % planu, całość wolne środki pieniężne z lat ubiegłych.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Tadeusz Mordasiewicz</b> | <b>Starosta</b> .....     |
| <b>2. Zbigniew Nowak</b>       | <b>Wicestarosta</b> ..... |
| <b>3. Magdalena Cichoń</b>     | <b>Członek</b> .....      |
| <b>4 Michał Kochanowski</b>    | <b>Członek</b> .....      |
| <b>5. Jerzy Skórko</b>         | <b>Członek</b> .....      |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za 2013 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2013 r. | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6                    | 7                 |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 400             | 284,00               | 71,00             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 400             | 284,00               | 71,00             |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400             | 284,00               | 71,00             |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | 227 000         | 196 429,38           | 86,53             |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | 180 000         | 157 619,65           | 87,57             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 160 000         | 155 619,65           | 97,26             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000          | 2 000,00             | 10,00             |
|       | 02002    |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | 47 000          | 38 809,73            | 82,57             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 000          | 38 809,73            | 82,57             |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 8 091 684       | 6 805 350,59         | 84,10             |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne Powiatowe</b>  | 8 091 684       | 6 805 350,59         | 84,10             |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t                   | 340 000         | 328 198,46           | 96,53             |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 2 365 000       | 2 150 447,68         | 90,93             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 182          | 22 179,20            | 99,99             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 282           | 1 281,43             | 99,96             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 090           | 3 815,02             | 93,28             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400          | 14 400,00            | 100,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 780             | 674,05               | 86,42             |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 955             | 954,22               | 99,92             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 365             | 364,64               | 99,90             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 10              | 0,00                 | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 607 116         | 504 659,32           | 83,12             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 579 513       | 2 506 163,90         | 97,16             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –  | 1 095 991       | 1 074 070,25         | 97,99             |



|            |              |      |   |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 815 000          | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 000          | 198 142,42          | 80,87         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>113 100</b>   | <b>89 299,52</b>    | <b>78,96</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>113 100</b>   | <b>89 299,52</b>    | <b>78,96</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000           | 36 915,00           | 94,65         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 500            | 5 119,90            | 93,09         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 700            | 2 696,85            | 99,88         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 57 400           | 44 567,77           | 77,64         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst  | 7 500            | 0,00                | 0,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>292 200</b>   | <b>92 555,78</b>    | <b>31,68</b>  |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>292 200</b>   | <b>92 555,78</b>    | <b>31,68</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 25 892,76           | 86,31         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 30 000           | 16 273,88           | 54,25         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 615,00              | 6,15          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 200          | 7 713,73            | 4,40          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000            | 1 529,45            | 30,59         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 000           | 40 530,96           | 96,50         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 270 864</b> | <b>6 555 428,82</b> | <b>92,99</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>982 426</b>   | <b>982 426,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 782 426          | 782 426,00          | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 50 000           | 50 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 130 000          | 130 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady Powiatów</b>  | <b>374 000</b>   | <b>324 380,29</b>   | <b>86,73</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.   | 348 000          | 313 590,86          | 90,11         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 4 122,43            | 41,22         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000           | 6 667,00            | 44,45         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              |      | <b>Starostwa Powiatowe</b>  | <b>5 698 906</b> | <b>5 083 589,91</b> | <b>89,20</b>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 20 000           | 1 907,00            | 9,54          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 274 948        | 2 035 011,76        | 89,45         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 180 000          | 159 604,28          | 88,67         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 374 413          | 264 841,43          | 70,74         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 40 807           | 27 614,75           | 67,67         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000           | 41 960,14           | 99,91         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 715 589          | 657 219,01          | 91,84         |
|            | <b>75020</b> |      |   |                  |                     |               |

|            |              |   |                |                   |              |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
|            | 4260         | Zakup energii   | 174 767        | 119 139,22        | 68,71        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000         | 2 182,86          | 21,83        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000          | 795,00            | 79,5         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 435 000        | 390 476,32        | 89,77        |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 000          | 6 464,88          | 92,36        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych                            | 14 000         | 11 573,79         | 82,67        |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 48 000         | 32 989,79         | 68,73        |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 800          | 2 028,55          | 53,38        |
|            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 200          | 6 151,89          | 99,22        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 42 000         | 33 301,72         | 79,29        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 382         | 72 221,21         | 99,78        |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 2 000          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 000          | 3 149,51          | 34,99        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 200 000      | 1 196 002,50      | 99,67        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000         | 18 954,30         | 75,82        |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>2 456</b>   | <b>0,20</b>       | <b>0,008</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 576            | 0,20              | 0,03         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 96             | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1360           | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19             | 0,00              | 0,00         |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 260            | 0,00              | 0,00         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>213 076</b> | <b>165 032,42</b> | <b>77,45</b> |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000          | 4 730,00          | 94,6         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 600            | 574,10            | 95,68        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 70             | 65,47             | 93,53        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000         | 9 525,50          | 63,50        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 076        | 72 089,60         | 69,94        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 77 630         | 66 364,81         | 85,49        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 700         | 11 682,94         | 99,85        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>74 223</b>  | <b>48 668,39</b>  | <b>65,57</b> |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>2 552</b>   | <b>1 551,93</b>   | <b>60,81</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 552          | 1 551,93          | 60,81        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 400            | 0,00              | 0,00         |



|              |              |  |                   |                      |              |
|--------------|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75421</b> |              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>70 671</b>     | <b>47 116,46</b>     | <b>66,67</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 665            | 37 900,51            | 74,81        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 664             | 1 069,18             | 12,34        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 242             | 153,08               | 12,33        |
|              | 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 7 100             | 6 168,69             | 86,88        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 000             | 1 825,00             | 60,83        |
| <b>757</b>   |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 208 662</b>  | <b>551 879,56</b>    | <b>45,66</b> |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>                                   | <b>1 000 000</b>  | <b>551 879,56</b>    | <b>55,19</b> |
|              | 8070         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów         | 1 000 000         | 551 879,56           | 55,19        |
|              | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>   | <b>208 662</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 8029         | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 208 662           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>758</b>   |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>123 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>123 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 4810         | Rezerwy  | 123 000           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>21 207 908</b> | <b>20 367 837,42</b> | <b>96,04</b> |
|              | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 081 906</b>  | <b>1 060 102,46</b>  | <b>97,99</b> |
|              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 17 309            | 17 309,00            | 100,00       |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 742 196           | 740 782,31           | 99,81        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 161            | 78 160,08            | 99,99        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 287           | 138 437,88           | 99,39        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 19 253            | 19 032,44            | 98,85        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700             | 1 700,00             | 100,00       |
|              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 50                | 19,15                | 38,3         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 26 100            | 18 977,63            | 72,71        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 150               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 200             | 1 096,17             | 21,08        |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 300               | 73,20                | 24,4         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 110               | 15,00                | 13,64        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 090            | 44 499,60            | 85,43        |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 155 594</b>  | <b>1 137 471,45</b>  | <b>98,43</b> |
|              | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 2 500             | 168,89               | 6,76         |
|              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 321             | 2 299,86             | 69,25        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 809 454           | 803 715,19           | 99,29        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 61 426            | 61 425,05            | 99,99        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146 090           | 146 045,02           | 99,97        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 19 890            | 18 896,56            | 95,01        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 750             | 5 732,79             | 99,70        |
|              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000             | 999,00               | 99,99        |
|              | 4260         | Zakup energii  | 33 500            | 33 403,93            | 99,71        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 750             | 2 561,48             | 68,39        |

|              |      |   |                  |                     |              |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 325              | 100                 | 30,77        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 500           | 9 338,83            | 64,41        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 1 000            | 686,72              | 68,67        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 1 250            | 653,97              | 52,32        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 110,16              | 36,72        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000            | 2 996,00            | 99,87        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 338           | 48 338,00           | 100,00       |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 010 776</b> | <b>995 038,44</b>   | <b>98,44</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 885            | 9 740,31            | 98,54        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 719 232          | 719 135,59          | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 807           | 58 748,58           | 99,90        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 278          | 134 107,24          | 99,87        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 784           | 18 249,22           | 97,15        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 1 500,00            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 100              | 50,05               | 50,05        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 22 300           | 15 700,79           | 70,41        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600            | 784,63              | 21,80        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 100              | 73,20               | 73,2         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 840           | 36 948,83           | 88,31        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>783 528</b>   | <b>781 965,23</b>   | <b>99,80</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200              | 200,00              | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 577 936          | 577 905,79          | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 42 948           | 42 947,61           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 559          | 101 190,11          | 98,67        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 980           | 11 979,95           | 99,99        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000            | 7 000,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 300           | 13 268,94           | 99,77        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150              | 150,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 950            | 5 907,60            | 99,29        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 360            | 2 345,24            | 99,38        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 3 200            | 3 126,65            | 97,71        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 528              | 527,30              | 99,87        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 560              | 559,71              | 99,95        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 382              | 382,00              | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 036           | 13 036,00           | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 439            | 1 438,33            | 99,95        |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>6 185 710</b> | <b>6 055 531,44</b> | <b>97,90</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 395 680          | 371 491,44          | 93,89        |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  | 26 232           | 26 072,86           | 99,39        |



|              |      |   |                  |                     |              |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 3 096 287        | 3 074 341,05        | 99,29        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 253 804          | 253 791,29          | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 563 755          | 557 805,30          | 98,95        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 74 565           | 72 473,63           | 97,20        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000           | 18 379,12           | 91,90        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 433           | 32 812,19           | 95,29        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 600            | 2 246,80            | 86,42        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 405 495          | 364 875,89          | 89,98        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 023 140        | 1 020 799,33        | 99,77        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 819              | 819,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 800           | 48 502,45           | 64,84        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 8 200            | 7 915,85            | 96,54        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 700            | 2 515,05            | 93,15        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 020           | 9 197,84            | 91,80        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 150            | 2 455,04            | 77,94        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 930            | 2 108,31            | 71,96        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 186 800          | 186 800,00          | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200              | 129,00              | 64,50        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 100              | 0,00                | 0,00         |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>8 183 909</b> | <b>7 752 723,51</b> | <b>94,73</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 257 360          | 174 588,88          | 67,84        |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 688 000          | 455 982,45          | 66,28        |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 156 266          | 141 403,63          | 90,49        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4 619 347        | 4 619 331,48        | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 390 345          | 390 344,74          | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 857 597          | 855 289,88          | 99,73        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 113 761          | 108 020,63          | 94,95        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400            | 5 584,26            | 66,48        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 350           | 73 581,21           | 87,23        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 500              | 262,37              | 52,47        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 4 540            | 4 200,00            | 92,51        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 534 895          | 483 837,50          | 90,46        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 458            | 7 407,65            | 99,33        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 930            | 1 930,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 122 920          | 111 683,00          | 90,86        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 9 500            | 8 534,88            | 89,84        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 700            | 2 961,69            | 80,05        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 840            | 7 646,96            | 97,54        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 650            | 1 285,00            | 77,88        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 891           | 11 572,30           | 97,32        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 287 350          | 273 520,00          | 95,19        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 139            | 5 139,00            | 100,00       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 120            | 8 566,00            | 93,93        |

|              |      |   |                  |                     |              |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 50               | 50,00               | 100,00       |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 229 967</b> | <b>1 184 035,82</b> | <b>96,27</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 28 637           | 23 762,63           | 82,98        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 820 690          | 817 101,48          | 99,56        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 74 633           | 74 632,45           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 984          | 152 064,56          | 99,40        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 034           | 20 779,08           | 90,21        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800            | 4 800,00            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 66 201           | 53 422,40           | 80,70        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 370            | 2 988,74            | 31,90        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 800              | 219,60              | 27,45        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 30               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 420           | 32 922,88           | 69,43        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 1 348            | 1 342,00            | 99,56        |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>1 017 102</b> | <b>968 501,66</b>   | <b>95,22</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 17 874           | 15 941,09           | 89,19        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 568 077          | 561 763,63          | 98,89        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 835           | 42 833,42           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 670          | 106 233,03          | 91,05        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 647           | 13 860,64           | 88,58        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000            | 3 800,00            | 95,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 900            | 4 900,00            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 100              | 82,95               | 82,95        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 123 956          | 103 567,53          | 83,55        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 300,00              | 60,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 175           | 74 952,26           | 95,88        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu  | 1 600            | 1 021,63            | 63,85        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                       | 10               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 4 200            | 1 637,48            | 38,99        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700              | 500,00              | 71,43        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 950              | 900,00              | 94,74        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 164           | 36 164,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 44               | 44,00               | 100,00       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>50 219</b>    | <b>32 223,00</b>    | <b>64,17</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 297              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                        | 41 922           | 32 223,00           | 76,86        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>509 197</b>   | <b>400 244,41</b>   | <b>78,60</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000            | 0,00                | 0,00         |



|            |              |      |  |                  |                     |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000           | 1 260,00            | 12,6         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 072           | 4 539,97            | 7,96         |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500            | 1 650,97            | 47,17        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000           | 8 069,00            | 80,69        |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            | 3,50                | 0,12         |
|            |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 4 600            | 3 242,40            | 70,49        |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 35 912           | 27 209,12           | 75,77        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4431 | Różne opłaty i składki   | 300              | 109,20              | 36,4         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 361 813          | 354 160,25          | 97,89        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>285 000</b>   | <b>222 769,88</b>   | <b>78,17</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>284 000</b>   | <b>221 789,88</b>   | <b>78,10</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000           | 23 930,48           | 99,71        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 000          | 197 859,40          | 75,99        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 000</b>     | <b>980,00</b>       | <b>98,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 980,00              | 98,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 362 484</b> | <b>7 851 943,52</b> | <b>83,87</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>2 580 152</b> | <b>1 867 121,78</b> | <b>72,37</b> |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 400 000          | 365 360,42          | 91,34        |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 103              | 99,99               | 97,08        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 193 230          | 117 881,69          | 61,01        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 491 868          | 485 492,41          | 98,70        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 646           | 31 637,29           | 99,97        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 735           | 87 120,85           | 97,09        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 139           | 11 014,46           | 82,50        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            | 3 000,00            | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 900           | 61 866,52           | 99,95        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 55 690           | 52 308,18           | 93,93        |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 6 700            | 5 815,78            | 86,80        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 62 000           | 61 908,35           | 99,85        |
|            |              | 4280 | Zakup usług pozostałych  | 400              | 215,00              | 53,75        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 185 015          | 177 976,40          | 96,20        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 660 000          | 305 379,93          | 46,27        |
|            |              | 4350 | Zakup usług internetowych  | 680              | 603,90              | 88,81        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 800            | 1 595,80            | 88,66        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 500            | 2 487,62            | 99,51        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000            | 2 886,70            | 96,22        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 780              | 780,00              | 100,00       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 186           | 17 186,00           | 100,00       |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20               | 19,49               | 97,45        |

|              |      |  |                  |                     |              |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 760              | 760,00              | 100,00       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000          | 73 725,00           | 24,58        |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>3 113 234</b> | <b>3 080 520,00</b> | <b>98,95</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 636 800        | 1 636 800,00        | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 121 200          | 121 199,16          | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 293 430          | 289 572,73          | 98,69        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 000           | 25 423,09           | 94,16        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 570            | 1 570,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189 734          | 181 856,32          | 95,85        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 320 000          | 314 670,36          | 98,33        |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 45 000           | 44 019,80           | 97,82        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 162 000          | 154 188,91          | 95,18        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 37 000           | 36 871,34           | 99,65        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 400           | 11 369,00           | 99,73        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 000          | 142 894,20          | 97,87        |
|              | 4350 | Zakup usług internetowych  | 890              | 844,96              | 94,94        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 6 000            | 5 254,76            | 87,58        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 630              | 628,80              | 99,81        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400              | 130,00              | 32,5         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 600            | 5 533,47            | 98,81        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 696           | 75 694,42           | 99,99        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 714            | 4 714,00            | 100,00       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 170              | 157,68              | 92,75        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 1 127,00            | 56,35        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000           | 26 000,00           | 100,00       |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 049 498</b> | <b>2 395 276,61</b> | <b>78,55</b> |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 120 000          | 118 551,87          | 98,79        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 003 795        | 1 587 119,25        | 79,21        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 200          | 114 256,48          | 98,33        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 000            | 9 000,00            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 285           | 76 253,23           | 88,37        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 712           | 10 836,65           | 73,66        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 517 826          | 333 875,34          | 64,48        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 740            | 3 355,15            | 89,71        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000            | 1 000,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 740           | 12 420,18           | 78,91        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 156 800          | 125 777,06          | 80,22        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 151,40              | 75,7         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200            | 2 200,00            | 100,00       |



|              |              |   |                   |                     |              |
|--------------|--------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000             | 480,00              | 24,00        |
| <b>85218</b> |              | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>504 900</b>    | <b>450 882,89</b>   | <b>89,30</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe   | 285 400           | 262 321,79          | 91,91        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 100            | 22 055,63           | 99,80        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 55 000            | 51 486,76           | 93,61        |
|              | 4120         | Składki na fundusz pracy  | 8 000             | 6 609,17            | 82,62        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000            | 14 125,00           | 94,17        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000            | 10 492,64           | 95,39        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 30 000            | 22 834,21           | 76,11        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000             | 993,60              | 49,68        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500               | 390,00              | 78,00        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 41 591            | 30 593,88           | 73,56        |
|              | 4350         | Zakup dostępu do usług sieci internet   | 500               | 378,29              | 75,66        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 930               | 908,76              | 97,72        |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 4 000             | 3 538,27            | 88,47        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             | 387,40              | 38,74        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 970             | 2 361,47            | 79,51        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 500             | 9 500,00            | 100,00       |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 7 000             | 4 763,00            | 68,04        |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 409             | 6 408,02            | 99,99        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000             | 735,00              | 36,75        |
| <b>85220</b> |              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>  | <b>114 700</b>    | <b>58 142,24</b>    | <b>50,69</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe   | 53 200            | 10 721,86           | 20,15        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 600             | 1 834,77            | 27,80        |
|              | 4120         | Składki na fundusz pracy  | 1 800             | 261,04              | 14,50        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 400            | 17 267,00           | 99,24        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000             | 1 811,11            | 45,28        |
|              | 4220         | Zakup środków żywności  | 500               | 495,34              | 99,07        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 4 000             | 3 670,09            | 91,75        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 24 500            | 19 641,63           | 80,17        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500               | 239,40              | 47,88        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200             | 2 200,00            | 100,00       |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>12 386 659</b> | <b>9 656 682,46</b> | <b>77,96</b> |
|              | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>64 116</b>     | <b>59 178,74</b>    | <b>92,30</b> |
|              | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 6 576             | 3 425,00            | 52,08        |
|              | 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 57 540            | 55 753,74           | 96,90        |
|              | <b>85321</b> | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>29 000</b>     | <b>26 559,36</b>    | <b>91,58</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe   | 21 000            | 19 797,97           | 94,28        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000             | 1 000,00            | 100,00       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500             | 3 378,12            | 96,52        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 406               | 75,87               | 18,69        |

|              |      |   |                   |                     |              |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             | 913,40              | 91,34        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000             | 300,00              | 30,00        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094             | 1 094,00            | 100,00       |
| <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>43 500</b>     | <b>37 853,01</b>    | <b>87,02</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 28 800            | 27 025,85           | 93,84        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 100             | 2 100,00            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 700             | 5 010,24            | 87,90        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800               | 616,92              | 77,12        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000             | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000             | 2 000,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100             | 1 100,00            | 100,00       |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>   | <b>2 001 365</b>  | <b>1 990 436,93</b> | <b>99,45</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 660             | 5 435,36            | 96,03        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 403 760         | 1 403 759,96        | 99,99        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 340           | 128 339,08          | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 266 455           | 266 314,21          | 99,95        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 28 785            | 28 785,00           | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 583            | 33 521,14           | 99,82        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 54 130            | 44 698,84           | 82,58        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 99                | 98,40               | 99,39        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 260               | 260,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 212            | 15 161,82           | 99,67        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępnych do sieci Internet  | 100               | 100,00              | 100,00       |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 804               | 743,26              | 82,45        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 4 720             | 4 453,22            | 94,35        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 400             | 3 710,43            | 84,33        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 681             | 3 681,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 758            | 43 758,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 426             | 4 426,00            | 100,00       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 192             | 3 191,21            | 99,98        |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 248 678</b> | <b>7 542 654,42</b> | <b>73,60</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000             | 4 350,00            | 87,00        |
|              | 3027 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 3 341             | 3 340,41            | 99,98        |
|              | 3029 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 89                | 88,46               | 99,39        |
|              | 3117 | Świadczenia społeczne   | 19 624            | 19 306,45           | 98,38        |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne   | 1 038             | 1 021,46            | 98,41        |
|              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 109 506           | 108 880,00          | 99,43        |
|              | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 73 065            | 73 065,00           | 100,00       |
|              | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 1 935             | 1 935,00            | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe   | 8 522             | 8 521,31            | 99,99        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe   | 179 918           | 178 985,60          | 99,48        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe   | 27 575            | 27 500,89           | 99,76        |



|      |   |           |              |        |
|------|---|-----------|--------------|--------|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 349     | 3 347,36     | 99,95  |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 138       | 126,91       | 91,96  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 380     | 2 380,00     | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE  | 31 311    | 30 261,58    | 96,65  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa   | 11 777    | 11 715,36    | 99,48  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 368       | 368,00       | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy – udział UE  | 4 499     | 4 424,72     | 98,35  |
| 4129 | Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa   | 1 270     | 1 265,32     | 99,63  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 240       | 240,00       | 100,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE  | 209 582   | 209 341,91   | 99,89  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE  | 91 416    | 91 404,84    | 99,99  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 573     | 6 329,47     | 73,83  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE  | 26 718    | 26 718,00    | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE  | 7 730     | 7 730,00     | 100,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności  | 1 900     | 1 899,49     | 99,97  |
| 4229 | Zakup środków żywności  | 100       | 100,00       | 100,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 32 352    | 32 348,53    | 99,99  |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 013     | 1 011,40     | 99,84  |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 361     | 1 350,75     | 99,25  |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 40        | 39,25        | 98,13  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 640    | 12 890,96    | 62,46  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych – udział UE   | 213 475   | 201 716,67   | 94,49  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa  | 10 946    | 10 505,04    | 95,97  |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600     | 600,00       | 37,5   |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 950     | 1 800,00     | 92,31  |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 6 681     | 6 678,48     | 99,96  |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 366       | 365,86       | 99,96  |
| 4437 | Różne opłaty i składki  | 118       | 117,77       | 99,81  |
| 4439 | Różne opłaty i składki  | 7         | 6,23         | 89,00  |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 039     | 1 039,00     | 100,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55        | 55,00        | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników   | 12 033    | 12 032,87    | 99,99  |
| 4709 | Szkolenia pracowników   | 5 586     | 5 585,09     | 99,98  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 740 000 | 6 242 896,69 | 71,43  |
| 6060 | Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104 452   | 104 450,00   | 99,99  |

|            |              |  |                   |                     |              |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
|            | 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000            | 23 616,00           | 98,4         |
|            | 6640         | Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów)        | 240 000           | 58 901,29           | 24,54        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>10 863 472</b> | <b>9 773 246,89</b> | <b>89,96</b> |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>2 662 918</b>  | <b>2 406 406,94</b> | <b>90,37</b> |
|            | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 423 827           | 410 407,42          | 96,83        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe  | 1 113 519         | 1 041 399,99        | 93,52        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144 827           | 135 871,29          | 93,82        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 190 213           | 180 816,16          | 95,06        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 29 596            | 21 822,28           | 73,73        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500             | 450,00              | 30,00        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 080            | 27 964,93           | 89,98        |
|            | 4230         | Zakup leków i materiałów medycznych  | 700               | 321,99              | 45,99        |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 150               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 229 499           | 200 253,59          | 87,26        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 100               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600             | 940,00              | 58,75        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 402 080           | 321 490,51          | 79,96        |
|            | 4350         | Oplaty za usługi internetowe   | 2 500             | 1 534,44            | 61,38        |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 800             | 1 508,58            | 53,88        |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 8 020             | 5 549,12            | 69,19        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 220               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 19 890            | 14 833,00           | 74,58        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 747            | 41 193,64           | 67,81        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 50                | 50,00               | 100,00       |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>19 870</b>     | <b>19 851,28</b>    | <b>99,91</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 364            | 16 355,36           | 99,95        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 794             | 2 793,24            | 99,97        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 312               | 302,68              | 97,01        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200               | 200,00              | 100,00       |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200               | 200,00              | 100,00       |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>   | <b>645 029</b>    | <b>636 726,01</b>   | <b>98,71</b> |
|            | 3020         | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 793             | 1 310,21            | 73,07        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 445 253           | 440 342,37          | 98,90        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 088            | 36 079,61           | 99,98        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 666            | 80 771,56           | 98,91        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 9 610             | 9 495,66            | 98,81        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 300             | 4 300,00            | 100,00       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 720            | 12 701,01           | 99,85        |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000             | 1 853,71            | 92,69        |



|              |      |  |                  |                     |              |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 699           | 9 567,04            | 89,42        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 550            | 7 311,10            | 96,84        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 700              | 696,97              | 99,57        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 1 710            | 1 513,57            | 88,51        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 100            | 972,20              | 88,38        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600              | 571,00              | 95,17        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 240           | 29 240,00           | 100,00       |
| <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>421 527</b>   | <b>367 010,47</b>   | <b>87,07</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 832              | 827,60              | 99,47        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 158          | 176 140,80          | 97,77        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 082           | 7 402,36            | 66,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 842           | 31 927,72           | 91,64        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 412            | 4 170,67            | 94,53        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 640            | 6 622,08            | 99,73        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500              | 499,98              | 99,99        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 143 700          | 104 045,89          | 72,41        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 330              | 330,00              | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 700           | 16 854,92           | 85,56        |
|              | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 680              | 587,85              | 86,45        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 450              | 428,33              | 95,18        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 640              | 543,27              | 84,89        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 830            | 3 820,00            | 99,74        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 731           | 11 731,00           | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 900            | 1 078,00            | 56,74        |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 054 309</b> | <b>1 022 493,34</b> | <b>96,98</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 17 488           | 11 003,00           | 62,92        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 386 352          | 375 378,17          | 97,16        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 493           | 33 493,00           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 784           | 71 146,63           | 93,88        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 573           | 8 086,26            | 76,48        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 400           | 11 384,16           | 99,86        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 650            | 5 650,00            | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii  | 244 939          | 239 939,00          | 100,00       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 450            | 4 400,00            | 98,88        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600              | 300,00              | 50,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 234 450          | 232 583,12          | 99,20        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci komórkowej    | 360              | 360,00              | 100,00       |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800            | 1 800,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 970           | 26 970,00           | 100,00       |

|            |              |      |  |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>150 000</b>   | <b>129 425,00</b>   | <b>86,28</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 150 000          | 129 425,00          | 86,28         |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>19 623</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>81,54</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400            | 5 000,00            | 92,59         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 700              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 200           | 11 000,00           | 90,16         |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>196</b>       | <b>196,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 196              | 196,00              | 100,00        |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 890 000</b> | <b>5 175 137,85</b> | <b>87,86</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 890 000        | 5 175 137,85        | 87,86         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>96 261</b>    | <b>62 940,63</b>    | <b>65,39</b>  |
|            | <b>90019</b> | X    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>               | <b>79 411</b>    | <b>49 100,63</b>    | <b>61,83</b>  |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst | 10 000           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 10 000           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                                      | 5 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 500,00              | 50,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 411           | 29 090,98           | 98,91         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 800           | 18 761,45           | 99,80         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            | 108,20              | 5,41          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i skłdki  | 2 000            | 640,00              | 32,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 850</b>    | <b>13 840,00</b>    | <b>82,14</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 840           | 13 840,00           | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10               | 0,00                | 0,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>78 000</b>    | <b>38 770,00</b>    | <b>49,71</b>  |
|            |              |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>78 000</b>    | <b>38 770,00</b>    | <b>49,71</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 38 050           | 38 050,00           | 100,00        |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 800              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>92116</b> | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 000           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 500            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 500            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            | 720,00              | 24,00         |



|                             |              |      |  |                   |                      |               |
|-----------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|                             |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2 250             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>                  |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                        | <b>41 000</b>     | <b>39 069,96</b>     | <b>95,29</b>  |
|                             | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>11 000</b>     | <b>9 069,96</b>      | <b>82,45</b>  |
|                             |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 50                | 12,90                | 25,8          |
|                             |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 10                | 1,84                 | 18,4          |
|                             |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 1 540             | 1 496,26             | 97,16         |
|                             |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 9 200             | 7 405,96             | 80,50         |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 200               | 153,00               | 67,5          |
|                             | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>30 000</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                             |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 588               | 588,00               | 100,00        |
|                             |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 84                | 84,00                | 100,00        |
|                             |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 16 428            | 16 428,00            | 100,00        |
|                             |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 000             | 1 000,00             | 100,00        |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 11 900            | 11 900,00            | 100,00        |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b> |              |      |  | <b>71 721 917</b> | <b>62 353 156,80</b> | <b>86,94</b>  |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>      |              |      |  |                   |                      |               |
| <b>010</b>                  |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>3 050</b>      | <b>3 050,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                             | 01005        |      | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa      | 3 050             | 3 050,00             | 100,00        |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 3 050             | 3 050,00             | 100,00        |
| <b>700</b>                  |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                         | <b>19 848</b>     | <b>19 712,89</b>     | <b>99,32</b>  |
|                             | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 19 848            | 19 712,89            | 99,32         |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 19 136            | 19 012,89            | 99,36         |
|                             |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 712               | 700,00               | 98,32         |
|                             |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                            | <b>338 204</b>    | <b>338 101,75</b>    | <b>99,97</b>  |
|                             | 71013        |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                      | 57 800            | 57 800,00            | 100,00        |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 57 800            | 57 800,00            | 100,00        |
|                             | 71014        |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                | 1 000             | 900,00               | 90,00         |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1 000             | 900,00               | 90,00         |
| <b>710</b>                  |              |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                | <b>279 404</b>    | <b>279 401,75</b>    | <b>99,99</b>  |
|                             |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 66 589            | 66 589,00            | 100,00        |
|                             |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 115 746           | 115 746,00           | 100,00        |
|                             |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 15 275            | 15 274,65            | 99,99         |
|                             |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 38 684            | 38 684,00            | 100,00        |
|                             |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 4 370             | 4 370,00             | 100,00        |
|                             |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 879             | 6 878,99             | 99,99         |
|                             |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 30                | 30,00                | 100,00        |
|                             |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 13 246            | 13 246,00            | 100,00        |
|                             |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 137               | 136,53               | 99,66         |

|  |       |      |   |                  |                     |               |
|--|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 784              | 783,81              | 99,98         |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           | 1 201            | 1 200,60            | 99,97         |
|  |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 10 214           | 10 213,48           | 99,99         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 176            | 1 176,00            | 100,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 4 923            | 4 922,69            | 99,99         |
|  |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 150              | 150,00              | 100,00        |
|  |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>205 939</b>   | <b>205 938,03</b>   | <b>99,99</b>  |
|  |       |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>182 426</b>   | <b>182 426,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 826          | 148 826,00          | 100,00        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000           | 10 000,00           | 100,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 600            | 3 600,00            | 100,00        |
|  |       |      | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>23 513</b>    | <b>23 512,03</b>    | <b>99,99</b>  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 375            | 1 375,00            | 100,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 196              | 196,00              | 100,00        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 560           | 18 560,00           | 100,00        |
|  | 75045 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 645              | 644,58              | 99,93         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19               | 18,45               | 97,11         |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           | 258              | 258,00              | 100,00        |
|  |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2 460            | 2 460,00            | 100,00        |
|  |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                         | <b>3 378 589</b> | <b>3 376 723,18</b> | <b>99,95</b>  |
|  |       |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                               | <b>3 378 589</b> | <b>3 376 723,18</b> | <b>99,95</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
|  |       | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 172 798          | 172 798,00          | 100,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 200           | 22 200,00           | 100,00        |
|  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                            | 34 400           | 34 400,00           | 100,00        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 913            | 3 913,00            | 100,00        |
|  |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy             | 2 183 696        | 2 183 696,00        | 100,00        |
|  |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 287 017          | 285 156,37          | 99,35         |
|  | 75411 | 4070 | Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.                  | 176 614          | 176 614,00          | 100,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 58 000           | 58 000,00           | 100,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 550            | 5 550,00            | 100,00        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 100            | 9 100,00            | 100,00        |
|  |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy              | 91 084           | 91 083,41           | 99,99         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 246          | 139 246,00          | 100,00        |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000            | 1 000,00            | 100,00        |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 80 000           | 80 000,00           | 100,00        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 808           | 18 807,44           | 99,99         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 138            | 9 137,42            | 99,99         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 500           | 39 500,00           | 100,00        |



|   |       |      |  |                   |                      |               |
|---|-------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|   |       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 1 656             | 1 656,00             | 100,00        |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 4 000             | 3 999,13             | 99,98         |
|   |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 8 861             | 8 860,75             | 99,99         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 035             | 2 034,10             | 99,96         |
|   |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 117             | 1 117,00             | 100,00        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 278             | 4 277,25             | 99,98         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188             | 2 187,86             | 99,99         |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 500            | 16 499,91            | 99,99         |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 574               | 574,00               | 100,00        |
|   |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 316               | 315,54               | 99,85         |
|   |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 789 319</b>  | <b>3 789 318,30</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>851</b>                              | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 789 319</b>  | <b>3 789 318,30</b>  | <b>99,99</b>  |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 3 789 319         | 3 789 318,30         | 99,99         |
|   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>31 869</b>     | <b>31 869,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 16 869            | 16 869,00            | 100,00        |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 16 869            | 16 869,00            | 100,00        |
| <b>852</b>                              |       |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150               | 150,00               | 100,00        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 150               | 150,00               | 100,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 700            | 14 700,00            | 100,00        |
|   |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>263 072</b>    | <b>263 072,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |       |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>263 072</b>    | <b>263 072,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 54 000            | 54 000,00            | 100,00        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000             | 4 000,00             | 100,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 238            | 14 238,00            | 100,00        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200             | 1 200,00             | 100,00        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 856            | 58 856,00            | 100,00        |
| <b>853</b>                              | 85321 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 185            | 18 185,00            | 100,00        |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000            | 20 000,00            | 100,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 737            | 89 737,00            | 100,00        |
|   |       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 600               | 600,00               | 100,00        |
|   |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 100             | 1 100,00             | 100,00        |
|   |       | 4410 | Pod róże służbowe krajowe  | 62                | 62,00                | 100,00        |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 094             | 1 094,00             | 100,00        |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM</b> |       |      |  | <b>8 029 890</b>  | <b>8 027 785,15</b>  | <b>99,97</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |       |      |  | <b>79 751 807</b> | <b>70 380 941,95</b> | <b>88,25</b>  |
| Wydatki bieżące                         |       |      |  | 57 557 735        | 52 939 832,07        | 91,98         |
| w tym: wynagrodzenia z narzutami        |       |      |  | 32 238 485        | 31 264 940,47        | 96,98         |
| dotacje                                 |       |      |  | 4 185 706         | 3 587 186,54         | 85,70         |
| wydatki na obsługę długu                |       |      |  | 1 000 000         | 551 879,56           | 55,19         |
| Wydatki majątkowe                       |       |      |  | 22 194 072        | 17 441 109,88        | 78,58         |
| w tym: wydatki inwestycyjne             |       |      |  | 20 870 072        | 17 160 450,17        | 82,23         |

| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                 |                  |                     |              |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| § 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 975 990        | 1 947 502,52        | 98,56        |
| <b>ROZCHODY RAZEM</b>                                   | <b>1 975 990</b> | <b>1 947 502,52</b> | <b>98,56</b> |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz    **Starosta** .....
2. Zbigniew Nowak         **Wicestarosta** .....
3. Magdalena Cichoń      **Członek** .....
4. Michał Kochanowski    **Członek** .....
5. Jerzy Skórko             **Członek** .....

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are: 1. Tadeusz Mordasiewicz (Starosta), 2. Zbigniew Nowak (Wicestarosta), 3. Magdalena Cichoń (Członek), 4. Michał Kochanowski (Członek), and 5. Jerzy Skórko (Członek).



**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu  
za 2013 r.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan i wykonanie 3 050 zł.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone, opracowano dokumentację geodezyjną z podziału dwóch działek, wznowiono 9 znaków granicznych działek.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 400 zł, wykonanie 284,00 zł, % 71,00.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny za grunty położone na terenie Gminy Srokowo i Gminy Kętrzyn.

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 180 000 zł, wykonanie 157 619,65 zł, % 87,57.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 64,8012 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR – 155 619,65 zł,

- wykonano klasyfikację gruntów zalesionych – grunty w Pudwagach – 2 000,00 zł.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 47 000 zł, wykonanie 38 809,73 zł, % 82,57.

Wydatki budżetu obejmują przekazania środków ( w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich ) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany jest przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 8 091 684 zł, wykonanie 6 805 350,59 zł, % 84,10.

Wydatki budżetu obejmują:

| Wyszczególnienie   | Plan na 2013 | Wykonanie za 2013 | % wyk. planu |
|--|--------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2            | 3                 | 4            |
| 1. Wydatki bieżące w tym:  | 2 749 064    | 2 522 314,70      | 91,75        |
| a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi  | 340 000      | 328 198,46        |              |
| z tego: Gmina Miejska Kętrzyn  | 190 000      | 178 198,46        |              |
| Gmina Korsze   | 90 000       | 90 000,00         |              |
| Gmina Reszel   | 30 000       | 30 000,00         |              |
| Gmina Barciany   | 30 000       | 30 000,00         |              |
| b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie   | 44 064       | 43 668,56         |              |
| c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień | 2 365 000    | 2 150 447,68      |              |
| z tego: wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami   | 120 000      | 116 945,00        |              |
| - wynagrodzenia i pochodne   | 433 000      | 395 199,00        |              |
| - bieżące utrzymanie dróg  | 1 812 000    | 1 638 303,68      |              |
| 2. Wydatki majątkowe   | 5 342 620    | 4 283 035,89      | 80,18        |
| 2.1. Modernizacja nawierzchni ulicy powiatowej Marii Curie Skłodowskiej i skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie                            | 260 000      | 257 544,09        |              |
| 2.2 Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie  | 3 692 620    | 3 597 349,38      |              |
| 2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie                           | 230 000      | 230 000,00        |              |
| 2.4 Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie  | 100 000      | -                 |              |
| 2.5. Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N   | 25 000       | 18 999,81         |              |
| 2.6. Przebudowa drogi w msc. Suchawa   | 100 000      | 93 657,61         |              |
| 2.7. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N Warnikajmy  | 120 000      | 85 485,00         |              |



|  |                  |                     |              |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| 2.8. „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.” | 815 000          | -                   |              |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>8 091 684</b> | <b>6 805 350,59</b> | <b>84,04</b> |

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 30 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 150 000 zł, na zimowe utrzymanie 28 198,46 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł
- z Gminą Barciany na zimowe utrzymanie dróg 30 000 zł,
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 2 150 447,68 zł. W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 490 207 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 18 581 m<sup>2</sup> 842 836 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 11 340 zł, oznakowanie poziome 3 942 zł (472 m<sup>2</sup>), koszenie poboczy 15 552 zł (40 ha), wycinka drzew 10 893 zł (41 drzew), naprawa chodników 34 446 zł (ul. W. Polskiego, Krasickiego, Kolejowa w Reszlu, krawężnik przy ul. Skłodowskiej w Kętrzynie), bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 11 954 zł (naprawa bariero-poręczy na moście w msc. Ogródki, remont przepustu Rodele-Ogródki-Srokowo, remont przepustu Banaszki-Kotkowo koło Jeżewa, montaż bariery w ciągu drogi nr 1711 N w msc. Aptynty), inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe, podatek VAT, wyposażenie drogowe 217 133,68 zł, wydatki administracyjne 116 945,00 zł, wynagrodzenia 395 199 zł, stan zatrudnienia 8 etatów. Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 7 – wydatki majątkowe.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 132 948 zł, wykonanie 109 012,41 zł, % 82,00.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne na kwotę 89 299,52 zł i zlecone na kwotę 19 712,89 zł:

Zadania własne:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty sądowe 5 119,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 696,85 zł,
- podatek VAT – 44 567,77 zł,

- wykonanie wycen nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, podziały nieruchomości 10 412,10 zł,
  - ogłoszenia 16 049,80 zł,
  - opłaty dla wspólnotami mieszkaniowymi za mieszkania 10 453,10 zł,
- Zadania zlecone

- wyceny nieruchomości, zlecenia wypisów, wyrysów, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej i rozbiórki części stodoły, wykonanie wycen na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 19 712,89 zł.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 4,1881 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 815,4841 ha, udział w użytkowaniu wieczystym gruntu 0,0019 ha.

Dochody Skarbu Państwa plan 459 000 zł, wykonano 777 944,69 zł.

Powierzchnia zasobu Skarbu Państwa wynosi 433,7728 ha w tym nieruchomości oddane w trwały zarząd 171,7584 ha. powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa wynosi 601,3504 ha.

W 2013 roku zakupiono licencję programu do obsługi mapy numerycznej, skaner, ploter, dostosowano mapę numeryczną do wersji EWMAPA FB 11 tj. dostosowano graficzną symbolikę, rozwarstwienie do nowego układu warstw, zbudowano poprawne geometrycznie wektory, przetworzono do postaci elektronicznej rejestry ewidencji gruntów dla 20 obrębów.

Wprowadzono 5 189 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 1 039 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 1 523 zamówień na udostępnienie materiałów, zaopiniowano 296 wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej, zarejestrowano 1 154 zgłoszenia na wykonanie prac geodezyjnych, do zasobu przyjęto 1 049 operatów technicznych, rozliczono 1 364 robót geodezyjnych.

Sprzedano 5 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego i 3 nieruchomości Skarbu Państwa, zaktualizowano 155 opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan i wykonanie 57 800 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) pokrycie kosztów opracowania dostosowania mapy numerycznej do wersji EWMAPA FB 11 53 505 zł, i przetworzenie do postaci elektronicznej rejestrów ewidencji gruntów części obrębów 4 295 zł.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 1 000 zł, wykonanie 900 zł, % wykonania 90,00.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie podział działki.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 279 404 zł, wykonanie 279 401,75 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyn.



## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 292 200 zł, wykonanie 92 555,78 zł, % 31,68.

Wydatki budżetu obejmują:

- materiały do eksploatacji sprzętu, szkolenia, remonty 28 037,21 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 22 442,62 zł,
- zakup komputera, plotera i skanera 40 530,96 zł,
- inne wydatki – 1 544,99 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan i wykonanie 1 164 852.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 182 426,00 zł i finansowane z budżetu powiatu 982 426,00 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 374 000 zł, wykonanie 324 380,29 zł, % 86,73.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, , szkolenia, zakup materiałów, usług.

W 2013 r. Rada Powiatu odbyła 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu 45 posiedzeń, Komisje Rady 32 posiedzeń.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 5 698 906 zł, wykonanie 5 083 589,91 zł, % 89,20.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 868 633,11 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 529 032,36 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 907,00 zł, zakup materiałów 657 219,01 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów 327 000,15 zł, paliwo 26 359,40 zł, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, inne 303 859,46 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 119 139,22 zł, usługi remontowe 2 182,86 zł, różne opłaty 34 096,72 zł, szkolenia pracowników 3 149,51 zł, zakup tablic rejestracyjnych 45 614,68 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty 344 861,64 zł, usługi telefoniczne i internetowe 51 028,46 zł, podróże służbowe 8 180,44 zł, odpisy na ZFŚS 72 221,21 zł, wydatki inwestycyjne 1 214 956,80 zł, termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 1 196 002,50 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji 18 954,30 zł.

Wydano: 1 964 praw jazdy, 13 326 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 055 kart pojazdu, 4 410 tablic rejestracyjnych pojazdów, 7 827 znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, 205 wypisów, zaświadczeń, zezwoleń, licencji, 310 kart parkingowych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 25 969 zł, wykonanie 23 512,23 zł, % 90,54.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

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

Plan 213 076 zł, wykonanie 165 032,42 zł, % 77,45.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 730 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 8 157,61 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- organizacja XII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, organizacja XI Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „DNI ZIEMI”, organizacja Pleneru Malarskiego, spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, wymiana młodzieży Kaliningrad-Kętrzyn, Festiwalu Kultury Ludowej, Dożynek Powiatowych, zmagania Sołectw – razem koszt przedsięwzięć - 78 055,21 zł, materiały reklamowe -72 089,60 zł.

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

### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Plan 2 552 zł, wykonanie 1 551,93 zł, % 60,81.

Wydatki budżetu obejmują zakup materiałów do remontu pomieszczeń KP Policji.

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

Plan 3 378 589 zł, wykonanie 3 376 723,18 zł, % 99,94.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące. Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km<sup>2</sup>, zatrudnienie 51 etatów, w 2013 r. KP PSP interweniowała 820 razy w tym 374 działania z gaszeniem pożarów, 400 interwencji w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, odnotowano większą liczbę miejscowych zagrożeń niż pożarów (podobna proporcja występowała również w 2012 r.). W roku 2013 liczba interwencji wzrosła o 100 interwencji w porównaniu z rokiem 2012. W 2013 r. KP PSP w Kętrzynie została wyposażona nieodpłatnie w ciężki samochód marki MAN, w system SWD, serwer, centralę telefoniczną, klimatyzator, sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz zakupiono kpl. węży hydraulicznych, sprzęt do nurkowania, kołowrót ratowniczy.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 1 000 zł.

Zadania obrony cywilnej realizowane są w ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków 70 671 zł, wykonanie 47 116,46 zł, % 66,67.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 168,69 zł,



- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 39 122,77 zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 825,00 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 551 879,56 zł, % 55,19.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 9.

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

Plan 208 662 zł

Wydatków nie poniesiono. Plan na wydatki na poręczenia zarezerwowano na poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego i na spłatę kredytu długoterminowego.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Plan 123 000 zł.

Zaplanowanej celowej w całości tj. w kwocie 123 000 zł na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w trzech działach budżetu:

801, 853 i 854.

### **Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2013 r.**

| Dział        | Nazwa działu                                     | Plan na 2013 r.   | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                    | 5                 |
| 801          | Oświata i wychowanie                             | 21 207 908        | 20 367 837,42        | 96,04             |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 638 491           | 638 182,59           | 99,95             |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 10 863 472        | 9 773 246,89         | 89,96             |
| <b>Razem</b> |  | <b>32 709 871</b> | <b>30 779 266,90</b> | <b>94,10</b>      |

**Wykonanie wydatków w 2013 r.  
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie  | 3 118 472,56 zł |
| Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie   | 4 135 143,50 zł |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie   | 3 875 071,73 zł |
| Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu  | 4 098 184,58 zł |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie  | 3 483 861,19 zł |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu   | 1 776 753,76 zł |
| Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 662 470,29 zł   |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie   | 367 375,47 zł   |
| Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół<br>w Kętrzynie  | 782 147,23 zł   |
| Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe:   |                 |
| Dotacja dla szkół niepublicznych   | 546 080,32 zł   |
| Dotacja dla szkoły publicznej  | 455 982,45 zł   |
| Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień<br>awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach,<br>stypendia starosty, realizacja projektu „Praktyka<br>czyni mistrza” i „COMENIUS” | 2 302 585,97 zł |
| Wydatki inwestycyjne   | 5 175 137,85 zł |

**OGÓŁEM**

**30 779 266,90 zł**

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2013 r.  
w jednostkach oświatowych**

| §              | Nazwa wydatku,<br>paragrafu                                   | wykonanie<br>za 2013 r w zł | Struktura<br>% |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|
| 1              | 2   | 3                           | 4              |
| 2540           | Dotacje dla niepublicznych szkół                              | 546 080,32                  | 1,77           |
| 2590           | Dotacje celowe, i podmiotowe                                  | 456 151,34                  | 1,48           |
| 3020           | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 660 277,61                  | 2,15           |
| 3240           | Stypendia dla uczniów   | 129 425,00                  | 0,42           |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe   | 13 963 693,21               | 45,37          |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 215 729,48                | 3,95           |
| 4110-4129      | Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy | 2 885 798,03                | 9,38           |
| 4170,4177,4179 | Wynagrodzenie bezosobowe                                      | 52 157,54                   | 0,17           |



|  |  |                      |               |
|--|--|----------------------|---------------|
| 4210,4219                                | Zakup materiałów   | 202 624,09           | 0,66          |
| 4240, 4247,<br>4249                      | Zakup pomocy<br>dydaktycznych  | 10 151,64            | 0,03          |
| 4260                                     | Zakup energii  | 1 627 591,19         | 5,29          |
| 4270                                     | Zakup usług remontowych  | 1 035 168,46         | 3,3 6         |
| 4280,4300,<br>4230, 4307,<br>4309, 4700, | Zakup usług pozostałych,<br>inne wydatki   | 891 976,52           | 2,90          |
| 4350, 4360,<br>4370, 4377,<br>4379       | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowych,<br>stacjonarnych, internetu | 63 132,09            | 0,21          |
| 4410,4421                                | Podróże służbowe krajowe<br>i zagraniczne  | 36 875,93            | 0,12          |
| 4430, 4437,<br>4439, 4480,<br>4500,      | Różne opłaty, podatki  | 53 589,81            | 0,17          |
| 4440                                     | Odpisy na ZFŚS   | 1 135 524,20         | 3,69          |
| Wszystkie<br>paragrafy                   | Projekt pn. „Praktyka<br>Czyni Mistrza”  | 638 182,59           | 2,07          |
| 6050, 6060                               | Wydatki inwestycyjne i<br>zakupy inwestycyjne  | 5 175 137,85         | 16,81         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                    |  | <b>30 779 266,90</b> | <b>100,00</b> |

### **Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2013 r.**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Subwencja część oświatowa                     | 23 745 930,00 zł        |
| Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej | 495 082,40 zł           |
| Dotacja z PFRON                               | 1 800 000,00 zł         |
| Środki finansowe pozyskane z innych źródeł    | 2 700,00 zł             |
| Dochody własne budżetu powiatu                | 4 735 554,50 zł         |
| Razem   | <b>30 779 266,90 zł</b> |

Wydatki budżetu w 2013 roku realizowały 4 zespoły szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna.

W szkołach młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, naukę pobierało 1 912 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 35,1 % młodzieży, uczniowie techników stanowili 34,6 % a zasadniczych szkół zawodowych 12,5 %, liczba oddziałów w szkołach 98.

Do końca sierpnia 2013 r. w dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych a od 1 września 2013 r. w jednym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym kształciło się i wychowywało 143 wychowanków w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych.

Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 361 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 58, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 65.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 241 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 76,6 etatów.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadziło młodzieżowe schronisko w Kętrzynie czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi, roczne dochody z prowadzenia schroniska 32 992,82 zł, koszty 16 000,00 zł. W Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie, powołanym na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, funkcjonuje 10 kół zainteresowań, 185 uczestników. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie w ramach profilaktyki niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania przebadano 1 734 osoby, udzielono 730 konsultacji, w ramach wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej udzielono 548 konsultacje, w ramach doradztwa zawodowego udzielono porad i opinii oraz prowadzono grupowe zajęcia ze 145 uczestnikami.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 76 wydarzeń (olimpiady, konkursy, wystawy, warsztaty, turnieje, działalność charytatywna), 63 uczniów zostało finalistami, laureatami konkursów przedmiotowych, olimpiad, mistrzostw, finałów, uczniowie brali udział w 11 turniejach sportowych, w szkole prowadzona jest także prozdrowotna edukacja młodzieży.

W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 43 wydarzeń, w 23 konkursach i olimpiadach oraz w 20 turniejach sportowych uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 18 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie szkoły w 9 konkursach i turniejach zostali laureatami lub finalistami.

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 14 wydarzenia (turnieje, olimpiady, konkursy, zawody itp.).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w 2013 roku zawierał 22 wydarzenia, w 12 turniejach, przeglądach, konkursach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.



Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych - 5 175 137,85 zł

- budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2013 roku stypendium wypłacano średniomiesięcznie 116 uczniom przeciętnie po 108 zł na łączną kwotę 125 825 zł.

Ponadto we wrześniu 2013 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 20 uczniów po 200 zł brutto łącznie na kwotę 4 000 zł.

W 2013 roku realizowano projekty:

- „Comenius” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 32 215,19 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 638 182,59 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 284 000 zł, wykonanie 221 789,88 zł, % 78,09.

Wydatki budżetu stanowią:

- zakup pościeli, materacy, materiałów na remont korytarza w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie - 23 930,48 zł,
- Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie – 197 859,40 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 000 zł, wykonanie 980 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR.

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

Plan 3 789 319 zł i wykonanie 3 789 318,30 zł, % 100,00

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 5 489 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 3 772 095,90 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu za 30 osób 16 848,00 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie za 1 osobę 374,40 zł.

## **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2 580 152 zł, wykonanie 1 867 121,78 zł, % 72,36.

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 1 027 204,74 zł, w PDD w Reszlu przebywa 30 dzieci, wszystkie z Powiatu Kętrzyńskiego.
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 5 świadczeń, kontynuowanie nauki 122 świadczeń, pomoc na zagospodarowanie 11 świadczeń, łącznie 95 451,69 zł,
- wydatki - przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych całodobowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (20 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (wypłaty przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Szczytno, Pasym, Pawłówka, Olsztynek, Giżycko, Olecko, Rybnik) 670 740,35 zł
- budowa Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie 73 725 zł.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 3 113 234 zł, wykonanie 3 080 520,00 zł, % 98,95.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2013 r. 87, wykonano 7 zadań remontowych w tym wyremontowano 3 pokoje, zakupiono 20 grup wyposażenia, oraz wannę podnośną, kategoryzacja pacjentów wg skali Barthela (wg ich zależności od opieki pielęgnacyjnej) 44 osób w stanie bardzo ciężkim, odbyto 938 konsultacji w poradniach specjalistycznych, w DPS odbyły się 52 imprezy kulturalno – oświatowe dla mieszkańców oraz uroczyste obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, działa „Sala Doświadczenia Świata” oraz „Pokój Wspomnień”.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 3 066 367 zł, wykonanie 2 412 145,61 zł, % 78,66.

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego a przekazane innym powiatom, 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach (w Mieście Stołecznym Warszawa, w powiatach Olsztyn, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów, Węgorzewo, Jelenia Góra) 244 328,93 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa razem 155 dzieci z powiatu kętrzyńskiego, w tym: w powiecie kętrzyńskim 139 dzieci, w innych powiatach 16 dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego, w rodzinach zastępczych w powiecie kętrzyńskim przebywa 6 dzieci z innych powiatów, w powiecie jest 85 rodzin zastępczych,



- świadczenia wypłacone rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, 44 rodzinom - 499 922,54 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom niezawodowym, 30 rodzinom - 440 261,20 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom zawodowym, 8 rodzinom - 305 569,26 zł,
- świadczenia wypłacane rodzinom zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzinom, 118 287,47 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom pomocowym, 1 rodzinie - 26 302,13 zł,
- świadczenia usamodzielnianym, 328 świadczeń, 196 776,65 zł,
- wynagrodzenie rodzin zastępczych 544 221,70 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 16 869,00 zł,
- pozostałe wydatki 19 606,73 zł.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
Plan i wykonanie 15 000 zł.

W 2013 roku do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla sprawców wytypowano 47 osób, z czego 18 osób zdecydowało się na udział. Cały cykl programu ukończyło 10 osób.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 504 900 zł, wykonanie 450 882,89 zł, % 89,30.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 114 700 zł, wykonanie 58 142,24 zł, % 50,69.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2013 r. z usług skorzystało 1 499 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej w którym całodobowo przebywało 30 osób w tym: 19 dzieci w okresie od 1 do 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są osoby będące ofiarami przemocy, osoby wymagające natychmiastowej pomocy i krótkotrwały pobyt ze względu na zdarzenia losowe.

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

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

Plan 64 116 zł, wykonanie 59 178,74 z, % 92,30.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w

części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2013 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 3 014 zł, w powiecie Mrągowskim 411 zł, i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 55 753,74 zł.

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

Plan 292 072 zł, wykonanie 289 631,36 zł, % 99,16.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zadanie własne 26 559,36 zł i zadanie zlecone 263 072 zł. W ramach prac zespołu w roku 2013 wydano 2 465 orzeczenia i oceny lekarskie oraz wystawiono 688 legitymacji osób niepełnosprawnych.

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

Plan 46 500 zł, wykonanie 37 853,01 zł, % 81,40.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2013 r. wyniosły 1 097 989, wykonanie 1 038 647,74 zł, % 94,60, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 458 520 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych - 742 wniosków na kwotę 313 286,42 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzież 34 osoby, dorośli 5 osób 57 817 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 30 umów 182 112 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 26 913,16 zł.

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

Plan 2 001 365 zł, wykonanie 1 990 436,93 zł, % 99,45.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie całość wydatki bieżące.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2013 r. wyniosły 22 677 203,76 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 10 764 539,66 zł świadczenia społeczne (stypendia, prace społecznie użyteczne, refundacja



wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne, składki ZUS) 7 703 138,28 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 605 573,00 zł, badania lekarskie bezrobotnych 21 577,29 zł, koszty szkoleń 662 804,64 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 771 446,45 zł,

- na zadania fakultatywne 586 652,75 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, Klub Pracy, inne),

- na zadania obligatoryjne 11 326 011,35 ( wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 6 618 osób bezrobotnych w tym 1 128 osób z prawem do zasiłku, stopa bezrobocia wyniosła 30,60 %.

W 2013 r. realizowano programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- poddziałanie 6.1.3, nazwa projektu „Aktywni”, całkowita wartość projektu w latach 2008-2013 - 22 932 766,47 zł, wydatki w 2013 r. – 4 790 491,86 zł, w 2013 r. projekt realizowano w zadaniach: staże zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne,

W ramach programów z rezerwy Ministra realizowano projekty na wartość 1 061 614,46 zł:

- „Szansa Młodych”, wartość projektu 358 586,01 zł,

- „Wsparcie przedsiębiorczości”, wartość projektu 500 000 zł,

- „Aktywne działanie”, wartość projektu 203 028,45 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 10 248 678 zł, wykonanie 7 542 654,42 zł, % 73,60.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie –

„Profilaktyka Twoją Szansą” – wygraj z rakiem, kwota 3 000 zł,

- dotacja – na organizację półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas w Kętrzynie – 1 350 zł,

- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, projekt swym wsparciem obejmuje Powiatowy Urząd Pracy tak aby mógł on osiągnąć nowe standardy rynku pracy, obejmuje 5 beneficjentów ostatecznych, 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w ramach swej pracy miesięcznie pozyskują 30 nowych ofert pracy, każdy z nich opiekuje się grupą 800 bezrobotnych, udzielają miesięcznie 50 porad w formie indywidualnej i grupowej, informacji zawodowych – 1 grupa na kwartał,

opracowują indywidualne plany działania dla co najmniej 10 bezrobotnych miesięcznie, udzielają informacji zawodowej młodzieży szkolnej (1 szkoła raz na kwartał). Od 2011 roku realizuje się zadanie 5 - Studia kierunkowe, siedmiu pracowników PUP objęto tym zadaniem, od 2012 r. realizuje się zadanie 5 – Szkolenia, czterech pracowników PUP rozpoczęło szkolenie, wydatki razem – 203 763,84 zł,

- realizację przez PCPR w Kętrzynie projektu systemowego pt; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, projekt realizowany jest szósty rok, zrealizowano działania: kurs prawa jazdy kat. B, kurs wózka widłowego, 5 uczestników projektu odbyło staż, 14 osób uczestniczyło w serii usprawniających zabiegów rehabilitacyjnych, koszt – 126 284,27 zł,

- realizacja przez PCPR w Kętrzynie projektu pn. „Aktywny Samorząd I i II”, projekt finansowany z dotacji z PFRON, obejmuje działaniem wsparcie osób niepełnosprawnych: moduł „likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową”, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, w zakupie sprzętu elektronicznego, w zakupie wózka inwalidzkiego, w zakupie protezy kończyny, oraz moduł „pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, ogółem zrealizowano 77 wniosków, kwota 242 596,81 zł,

- realizacja projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 638 182,59 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” – 6 242 896,69 zł

- Likwidacja barier architektonicznych na terenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie sfinansowana ze środków PFRON - 23 616,00 zł,

- Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn, sfinansowane ze środków PFRON – 58 901,29 zł,

- obsługa projektu „Wyrównywanie różnic między regionami” 2 062,93 zł.



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

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

Plan 79 411zł, wykonanie 49 100,63 zł, % 61,83.

Wydatki budżetu obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska:

- inne wydatki ( w ramach akcji „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, konkurs „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś”, zakup zajęcy, 13 476,90 zł,

- finansowanie kosztów IX Festiwalu Ekologicznego 35 623,73 zł.

X Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” przeprowadzono w dniach 18 maja 2013 r. Festiwal jest imprezą regionalną. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa Warmińsko-Mazurskiego, szkół z Kętrzyna, Kruszewa, Legin, Korsz, Wilkowa, Srokowa, Solanki, Sobiech, Iławy, Biskupca, Olecka, Gąsek, Mragowa, Karolewa, Garbna, Wieliczek, Bełchatowa, Drużbic, Węgorzowa, Żardenik, Giżycka, Domiechowic, Prawdinska, Czerniachowska. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt. „Ptasi piknik”, konkurs fotograficzny „Echa leśne – mieszkaniec, nie gość”. Przewodnim hasłem przedsięwzięcia jest „Czysty Powiat”, celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Festiwal jest imprezą regionalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-Mazurskie a także województwa przyległe, w festiwalu udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim – Powiat Bełchatowski, Rejon Czerniachowsk i Prawdinsk. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 16 850 zł, wykonanie 13 840,00 zł, % 82,14.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie Festiwalu Ekologicznego.

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 78 000 zł, wykonanie 38 770 zł, % 49,71.

Wydatki budżetu

- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która rozpoczęła działalność 1 października 2013 roku na bazie księgozbioru i wyposażenia zamkniętej przez Samorząd Województwa działalności Biblioteki

Pedagogicznej w Kętrzynie 38 050,00 zł,  
- koszty organizacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie 720 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 11 000 zł, wykonanie 9 069,96 zł, % 82,45.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 30 000 zł

Wydatki na realizację zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie”, z dofinansowaniem w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 15 000 zł.

### **Realizację programów wieloletnich (przedsięwzięć) przedstawia załącznik nr 10.**

Realizowano programy (przedsięwzięcia) pn.:

- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, program dofinansowany ze środków UE, realizowany w latach 2008-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, łączne nakłady 965 285 zł, wydatki zrealizowane w 2013 r. 203 763,84 zł, program szczegółowo opisany w rozdziale 85395,
- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Praktyka czyni mistrza”, program dofinansowany ze środków UE, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie, Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 1 381 357 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 638 182,59 zł, projekt realizowany był w latach 2012-2013, projektem objęto 644 uczniów, treścią projektu był udział w zajęciach dodatkowych w szkołach, kurs prawa jazdy, obóz językowy, wyjazdu naukowe, staże u pracodawców, zajęcia z doradztwa zawodowego, doposażenie szkół w pomoce naukowe i dydaktyczne.
- COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, projekt finansowany ze środków UE, realizowane przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu w latach 2012-2014, łączne wydatki 82 379 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 32 215,19 zł, uczestnikami projektu są nauczyciele i uczniowie szkół z Polski, Francji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Niemiec, treścią projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, promocji, państw i



regionów, dobre praktyki wśród uczestników projektu. Podsumowanie wymiany odbędzie się w Polsce w ZSz im. M. Rataja w Reszlu w 2014 roku, uczestnikami będą wszyscy partnerzy projektu.

- Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9,11,13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych, przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 9 214 305,01 zł, wydatki zrealizowane w 2013 roku 6 242 896,69 zł, przedsięwzięcie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w kwocie 1 989 450 zł, przedsięwzięcie miało na celu zmodernizowanie budynku byłej szkoły na potrzeby siedzib: Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie, program realizowany w latach 2011-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady 9 555 281,52 zł, wydatki zrealizowane w roku 2013 - 5 175 137,85 zł, przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 2 994 988,50 zł, realizowany w latach 2012-2013, do nowo wybudowanej szkoły została przeniesiona szkoła SOSz-W w Kętrzynie, oraz uczniowie ze zlikwidowanej szkoły SOSz-W w Reszlu,
- Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie, przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 3 604 729,38 zł w tym dofinansowanie otrzymane do 31.12. 2013 r. ze środków UE - 2 001 761,58 zł, wykonanie wydatków w 2013 roku 3 597 349,38 zł, wybudowano 1 124 mb ulicy, realizacja przedsięwzięcia miała na celu usprawnienie ruchu dla osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych i wielorodzinnych o liczbie mieszkańców ok. 3 tysięcy oraz skrócenie czasu przejazdu między centrum Kętrzyna a wylotem w kierunku Giżycka,
- Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Warmińsko-Mazurskie, realizacja projektu obejmuje sfinansowanie w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie utrzymania nowo wybudowanych tras rowerowych przebiegających przez Powiat Kętrzyński, kwota 190 702 zł.

Poręczenia udzielone przez Powiat w latach poprzednich:

- Poręczenie przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie, poręczenie udzielone na lata 2007-2037, wartość ogółem poręczenia 15 423 445 zł, w okresie poręczenia powiat nie dokonywał wydatków z tytułu poręczenia,

- Poręczenie dofinansowania projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013, poręczenie udzielono na lata 2010-2015, rocznie wartość poręczenia wynosi 1 263 717 zł, w okresie poręczenia powiat nie dokonywał wydatków z tytułu poręczenia.

### **OGÓŁEM WYDATKI**

**Plan 79 751 807 zł, wykonanie 70 380 941,95 zł, co stanowi 88,25 % planu.**

**w tym:**

**Wydatki zadania własne plan 71 721 917 zł, wykonanie 62 353 156,80 zł, co stanowi 86,94 % planu.**

**Wydatki zadania zlecone plan 8 029 890 zł, wykonanie 8 027 785,15 zł, co stanowi 99,97 % planu.**

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Plan 1 975 990 zł, wykonanie 1 947 502,52 zł, co stanowi 98,56 % planu, Rozchody stanowią spłatę rat zaciągniętych kredytów.

#### **Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

**1. Tadeusz Mordasiewicz**

Starosta .....

**2. Zbigniew Nowak**

Wicestarosta.....

**3. Magdalena Cichoń**

Członek .....

**4. Michał Kochanowski**

Członek .....

**5. Jerzy Skórko**

Członek .....



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2013 r.

### A. Wydatki według działów budżetu

| Dział        | Treść działu   | Plan na 2013 r.<br>w zł | Wykonanie za<br>2013 r. w zł | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                            | 5                       |
| 600          | Transport i łączność                                   | 5 342 620               | 4 283 035,89                 | 80,18                   |
| 710          | Działalność usługowa                                   | 42 000                  | 40 530,96                    | 96,50                   |
| 750          | Administracja publiczna                                | 1 225 000               | 1 214 956,80                 | 99,18                   |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 260 000                 | 197 859,40                   | 76,10                   |
| 852          | Opieka społeczna                                       | 326 000                 | 99 725,00                    | 30,59                   |
| 853          | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki<br>społecznej | 9 108 452               | 6 429 863,98                 | 70,59                   |
| 854          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 5 890 000               | 5 175 137,85                 | 87,86                   |
| <b>Razem</b> |  | <b>22 194 072</b>       | <b>17 441 109,88</b>         | <b>78,58</b>            |

### B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

| Dział      | Treść działu, rozdziału,<br>zadania inwestycyjnego   | Plan na 2013<br>r. w zł | Wykonanie za<br>2013 r. w zł | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2  | 3                       | 4                            | 5                       |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne<br/>powiatowe</b>   | <b>5 342 620</b>        | <b>4 283 035,89</b>          | <b>80,18</b>            |
|            | 1. Modernizacja nawierzchni ulicy<br>powiatowej Marii Curie Skłodowskiej i<br>skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej<br>i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie | 260 000                 | 257 544,09                   |                         |
|            | 2. Budowa drogi powiatowej Nr<br>3826 N ul. Limanowskiego w<br>Kętrzynie   | 3 692 620               | 3 597 349,38                 |                         |
| - 63 -     |  |                         |                              |                         |

|            |   |                  |                     |              |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            | 3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie  | 230 000          | 230 000,00          | 100,00       |
|            | 4. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie  | 100 000          | -                   |              |
|            | 5. Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N  | 25 000           | 18 999,81           |              |
|            | 6. Przebudowa drogi w msc. Suchawa  | 100 000          | 93 657,61           |              |
|            | 7. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N Warnikajmy   | 120 000          | 85 485,00           |              |
|            | 8. „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mragowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mragowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.” | 815 000          | -                   |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>42 000</b>    | <b>40 530,96</b>    | <b>96,50</b> |
|            | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego   | 42 000           | 40 530,96           |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 225 000</b> | <b>1 214 956,80</b> | <b>99,18</b> |
|            | 1. Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie   | 1 200 000        | 1 196 002,50        |              |
|            | 2. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego  | 25 000           | 18 954,30           |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>260 000</b>   | <b>197 859,40</b>   | <b>76,10</b> |
|            | 1. Modernizacja rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie  | 60 000           | -                   |              |
|            | 2. Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie   | 200 000          | 197 859,40          |              |
| <b>852</b> | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>326 000</b>   | <b>99 725,00</b>    | <b>30,59</b> |
|            | 1. Przebudowa Internatu przy ul. Klonowej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie  | 300 000          | 73 725,00           |              |
|            | 2. Wanna podnośna   | 26 000           | 26 000,00           |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 108 452</b> | <b>6 429 863,98</b> | <b>70,59</b> |
|            | 1. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”   | 8 740 000        | 6 242 896,69        |              |
| - 64 -     |   |                  |                     |              |



|              |  |                   |                      |              |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
|              | 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”                                  | 104 452           | 104 450,00           |              |
|              | 3. Likwidacja barier architektonicznych na terenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  | 24 000            | 23 616,00            |              |
|              | 4. Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn | 80 000            | 58 901,29            |              |
|              | 5. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn                    | 80 000            | -                    |              |
|              | 6. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany   | 80 000            | -                    |              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 890 000</b>  | <b>5 175 137,85</b>  | <b>87,86</b> |
|              | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Klonowej w Kętrzynie   | 5 890 000         | 5 175 137,85         |              |
| <b>Razem</b> |  | <b>22 194 072</b> | <b>17 441 109,88</b> | <b>78,58</b> |

### C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

#### I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

| Dział      | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego  | Plan na 2013 r. w zł | wykonanie za 2013 r. w zł | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                         | 5                 |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>835 000</b>       | <b>685 686,51</b>         | <b>82,12</b>      |
|            | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie | 230 000              | 230 000,00                |                   |
|            | 2. Modernizacja nawierzchni ulicy powiatowej Marii Curie Skłodowskiej i skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie  | 260 000              | 257 544,09                |                   |
|            | 3. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie                                   | 100 000              | -                         |                   |
|            | 4. Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N   | 25 000               | 18 999,81                 |                   |
|            | 5. Przebudowa drogi w msc. Suchawa   | 100 000              | 93 657,61                 |                   |
|            | 6. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N Warnikajmy  | 120 000              | 85 485,00                 |                   |

|              |   |                  |                     |              |
|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>42 000</b>    | <b>40 530,96</b>    | <b>96,50</b> |
|              | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego   | 42 000           | 40 530,96           |              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 225 000</b> | <b>1 214 956,80</b> | <b>99,18</b> |
|              | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego   | 25 000           | 18 954,30           |              |
|              | 1. Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie | 1 200 000        | 1 196 002,50        |              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>260 000</b>   | <b>197 859,40</b>   | <b>76,10</b> |
|              | 1. Modernizacja rentgena w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie                                    | 60 000           | -                   |              |
|              | 2. Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie                                   | 200 000          | 197 859,40          |              |
| <b>852</b>   | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>326 000</b>   | <b>99 725,00</b>    | <b>30,59</b> |
|              | 1. Przebudowa Internatu przy ul. Klonowej w Kętrzynie na Dom Dziecka w Kętrzynie              | 300 000          | 73 725,00           |              |
|              | 2. Wanna podnośna   | 26 000           | 26 000,00           |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>2 688 000</b> | <b>2 238 758,67</b> | <b>83,29</b> |

## II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i dotacji

| Dział      | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego   | Plan na 2013 r. w zł | wykonanie za 2013 r. w zł   | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|---|-------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4   | 5                 |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 692 620</b>     | <b>3 597 349,38</b>   | <b>97,42</b>      |
|            | 2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie  | 3 692 620            | 3 597 349,38 zł,<br>- dotacja z UE<br>1 996 595,58 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu<br>1 600 753,80 zł    |                   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 108 452</b>     | <b>6 429 863,98</b>   | <b>70,59</b>      |
|            | 1. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” | 8 740 000            | 6 242 896,69 zł,<br>- dotacja z NFOŚiGW<br>883 615,47 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu<br>5 359 281,22 zł |                   |
|            | 2. Likwidacja barier architektonicznych na terenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie   | 24 000               | 23 616,00<br>Dotacja z PFRON  |                   |
|            | 3. Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn  | 80 000               | 58 901,29<br>Dotacja z PFRON  |                   |
| - 66 -     |   |                      |   |                   |



|              |   |                   |   |              |
|--------------|---|-------------------|---|--------------|
|              | 4. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn | 80 000            | -   |              |
|              | 5. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany                            | 80 000            | -   |              |
|              | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”                  | 104 452           | 104 450,00<br>Dotacja z PFRON   |              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 890 000</b>  | <b>5 175 137,85</b>   | <b>87,86</b> |
|              | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Klonowej w Kętrzynie                          | 5 890 000         | 5 175 137,85<br>- dotacja z PFRON<br>1 800 000,00 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu<br>3 375 137,85 zł |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>18 691 072</b> | <b>15 202 351,21</b>  | <b>81,34</b> |

### III. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek organizacyjnych

| Dział        | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego  | Plan na 2013 r. w zł | Wykonanie za 2013 r. w zł | % wykonania planu |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                         | 5                 |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>815 000</b>       | -                         |                   |
|              | „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.” | 815 000              | -                         |                   |
| <b>Razem</b> |  | <b>815 000</b>       | -                         |                   |

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta .....

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta .....

3. Magdalena Cichoń

Członek .....

4. Michał Kochanowski

Członek .....

5. Jerzy Skórko

Członek .....

## Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2013 r.

| Lp. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                    | Rodzaj celu publicznego  | Plan na 2013 r. | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5                    | 6                 |
| 1   | Gmina Miejska Kętrzyn   | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi   | 150 000         | 150 000,00           | 100,00            |
|     |   | zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kętrzyna  | 40 000          | 28 198,46            |                   |
| 2   | Gmina Korsze  | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi   | 90 000          | 90 000,00            | 100,00            |
| 3   | Gmina Reszel  | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi   | 30 000          | 30 000,00            | 100,00            |
| 4   | Gmina Barciany  | zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Barciany  | 30 000          | 30 000,00            | 100,00            |
| 5   | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych   | 2 365 000       | 2 150 447,68         |                   |
|     |   | Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli  | 5 000           | 4 730,00             | 100,00            |
|     |   | „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.” | 815 000         | -                    |                   |
|     |   | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N Warnikajmy   | 120 000         | 85 485,00            |                   |
|     |   | Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N  | 25 000          | 18 999,81            |                   |
|     |   | Przebudowa drogi w msc. Suchawa  | 100 000         | 93 657,61            |                   |



|        |  |   |                  |                        |   |
|--------|--|---|------------------|------------------------|---|
| 6      | Urząd Miasta w Kętrzynie   | Dotacja na organizowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła chrześcijan Baptystów                | 2 500            | 168,89                 |   |
| 7      | Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 | Dotacja dla szkoły niepublicznej  | 168 960          | 100 242,45             |   |
| 8      | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A            | Dotacja dla szkoły niepublicznej  | 71 680<br>88 400 | 56 801,92<br>74 346,43 |   |
| 9      | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie                                      | dotacja dla szkoły niepublicznej  | 324 000          | 314 689,52             |   |
| 10     | Szkoła Policealna w Kętrzynie ( TWP)   | dotacja dla szkoły publicznej   | 688 000          | 455 982,45             |   |
| 11     | Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie                 | dofinansowanie 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie                                       | 57 540           | 55 753,74              |   |
| 12     | Powiat Węgorzewski   | dofinansowanie 10 % kosztów WTZ w Olszewie Węgorzewskim na osoby z Powiatu Kętrzyńskiego                    | 4 932            | 3 014,00               |   |
| 13     | Powiat Mrągowski   | Dofinansowanie 10% kosztów WTZ na osoby z Powiatu Kętrzyńskiego   | 1 644            | 411,00                 |   |
| 14     | Kętrzyńskie Towarzystwo „ Amazonki”  | „Profilaktyka Twoją Szansą” – Wygraj z rakiem   | 3 000            | 3 000,00               |   |
| 15     | Caritas Archidiecezji Warmińskiej  | Organizacja półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas w Kętrzynie                              | 1 350            | 1 350,00               |   |
| 16     | 85395  | -   | 650              | -                      |   |
| 17     | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie   | dotacja do instytucji kultury   | 38 050           | 38 050,00              | - |
| 18     | Rozdział 90019   | Zadania zlikwidowanego PFOŚiGW  | 25 000           | -                      | - |
| 19     | Szpital Powiatowy w Kętrzynie  | Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie                                       | 24 000           | 23 616,00              | - |
| 20     | Gmina Miejska Kętrzyn  | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie | 80 000           | 58 901,29              | - |
|        |  | Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn      | 80 000           | -                      |   |
| - 69 - |  |   |                  |                        |   |

|                      |                |   |                  |                     |  |
|----------------------|----------------|---|------------------|---------------------|--|
| 21                   | Gmina Barciany | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany | 80 000           | -                   |  |
| <b>Razem Dotacje</b> |                |   | <b>5 509 706</b> | <b>3 867 846,25</b> |  |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | <b>Starosta</b> .....          |
| 2. Zbigniew Nowak       | <b>Wicestarosta</b> .....      |
| 3. Magdalena Cichoń     | <b>Członek</b> ..... M. Cichoń |
| 4. Michał Kochanowski   | <b>Członek</b> .....           |
| 5. Jerzy Skórko         | <b>Członek</b> .....           |



### Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu

| Lp     | Wyszczególnienie   | Okres kredytu wania | Wysokość zaciągniętego kredytu w zł | Wysokość spłaconych rat w 2013 r. w zł | Stan kredytu na 31.12.2013 r. w zł |
|--------|--|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                   | 4                                   | 5                                      | 6                                  |
| 1      | umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł | 2007-2020           | 5 651 968                           | 565 197,00                             | 3 956 377,00                       |
| 2      | umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł  | 2008-2020           | 5 744 213                           | 574 420,92                             | 4 020 950,24                       |
| 3      | Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy - 653 500 zł   | 2009-2019           | 516 716,64                          | 44 736,00                              | 268 457,34                         |
| 4      | Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie   | 2009-2019           | 746 500                             | 62 832,00                              | 376 965,44                         |
| - 71 - |  |                     |                                     |  |                                    |

|  |  |           |              |  |               |
|--|--|-----------|--------------|--|---------------|
| 5  | Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044                         | 2009-2020 | 5 088 044    | 508 804,00   | 3 561 632,00  |
| 7  | Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. Bank Millennium 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2011-2020 | 1 200 000,00 | 120 000,00   | 840 000,00    |
| 8  | Umowa z dnia 25.07.2012 r. Bank Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  | 2012-2021 | 753 774,34   | 71 512,60<br>spłata rat<br>119 068,00<br>umorzenie<br>kredytu    | 563 193,74    |
| Razem spłaty rat w 2013 r.                                 |  | x         | x            | spłata rat<br>1 947 502,52<br>umorzenie<br>kredytu<br>119 068,00 | x             |
| Stan zadłużenia na 31.12.2013                              |  | x         | x            | x  | 13 587 575,76 |
| Dochody budżetu w 2013 r.                                  |  | x         | x            | x  | 63 814 096,24 |
| Dług/Dochody   |  | x         | x            | x  | 21,29         |
| Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia(ogółem) zł / Dochody  |  | x         | x            | x  | 3,92          |
| Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE ) zł /Dochody |  | x         | x            | x  | 3,92          |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....  
M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....  
Michał Kochanowski

5. Jerzy Skórko

**Członek** .....



### Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2013 rok

| Nazwa programu-<br>przedsięwzięcia   | Okres realizacji,<br>jednostka<br>realizująca                      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe w zł | Limit<br>wydatków w<br>roku 2013<br>w zł,<br>plan<br>finansowy | Wykonanie<br>wydatków w<br>2013 r.<br>w zł | %<br>wykonania<br>limitu -<br>planu | Limit<br>wydatków w<br>roku 2014<br>w zł | Limit<br>wydatków<br>latach<br>następnych<br>w zł |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3                                   | 4  | 5  | 6                                   | 7  | 8   |
| Poprawa dostępu do<br>zatrudnienia oraz wspierania<br>aktywności zawodowej w<br>regionie   | 2008-2013<br>Powiatowy Urząd Pracy<br>w Kętrzynie                  | 965 285                             | 208 846  | 203 763,84                                 | 97,57                               | -  | -   |
| COMENIUS Partnerskie Projekty<br>Szkół „Uczenie się przez całe<br>życie”                   | 2012-2014<br>Zespół Szkół im. M.<br>Rataja w Reszlu                | 82 379                              | 47 312   | 32 215,19                                  | 68,09                               | -  | -   |
| Trasy Rowerowe w Polsce<br>Wschodniej-Województwo<br>Warmińsko-Mazurskie                   | 2016-2020<br>Starostwo Powiatowe w<br>Kętrzynie                    | 190 702                             | -  | -  | -                                   | -  | 190 702   |
| Gotowi do pracy  | 2013-2014<br>Powiatowe Centrum<br>Pomocy w Rodzinie w<br>Kętrzynie | 327 153                             | 136 060  | 126 284,27                                 | 92,81                               | 191 093                                  | -   |
| Podniesienie atrakcyjności i<br>jakości szkolnictwa zawodowego<br>„Praktyka czyni mistrza” | 2012-2013<br>Starostwo Powiatowe w<br>Kętrzynie                    | 1 381 357                           | 638 491  | 638 182,59                                 | 99,95                               | -  | -   |
| Budowa drogi powiatowej nr<br>3826 N ul. Limanowskiego w<br>Kętrzynie                      | 2012-2013<br>Starostwo Powiatowe w<br>Kętrzynie                    | 3 700 000                           | 3 692 620  | 3 597 349,38                               | 97,42                               | -  | -   |

|  |  |            |            |               |         |           |
|--|--|------------|------------|---------------|---------|-----------|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 591 na odcinku Mragowo-Kętrzyn  | 2013-2014<br>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 1 630 000  | 815 000    | -             | 815 000 | -         |
| Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych | 2012-2013<br>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 11 000 000 | 8 740 000  | 6 242 896,69  | 71,43   | -         |
| Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie   | 2011-2013<br>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 11 500 000 | 5 890 000  | 5 175 137,85  | 87,86   | -         |
| Razem  | x  | 30 776 876 | 20 168 329 | 16 015 829,81 | 79,41   | 1 006 093 |
| W tym: wydatki majątkowe   | X  | 27 830 000 | 19 137 620 | 15 015 383,92 | 78,46   | 815 000   |
| wydatki bieżące  | x  | 2 946 876  | 1 030 709  | 1 000 445,89  | 97,06   | 191 093   |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

3. *Magdalena Cichoń* .....  
**Członek** .....  
5. *Jerzy Skórko* .....  
**Członek** .....  
4. *Michał Kochanowski* .....  
**Członek** .....

*M. Cichoń* .....  
**Starosta** .....  
*Z. Skórko* .....  
**Wicestarosta** .....

1. *Tadeusz Mordasiewicz*

2. *Zbigniew Nowak*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  
za 2013 rok**

| Rachunek zysków i strat |  | Plan finansowy<br>na 2013<br>rok | Wykonanie za<br>2013<br>Rok | % wykonania<br>planu |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>A.</b>               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i<br/>zrównane z nimi, w tym:</b>              | <b>22 255 430,37</b>             | <b>22 189 923,19</b>        | 99,71                |
| I.                      | Przychody netto ze sprzedaży usług<br>medycznych                               | 22 375 430,37                    | 22 189 923,19               | 99,17                |
|                         | - NFZ  | 21 935 930,37                    | 21 688 786,43               | 98,87                |
|                         | - pozostałe podmioty   | 439 500,00                       | 458 037,52                  | 104,22               |
| II.                     | Zmiana stanu produktów (zwiększ.-<br>wart.dodatnia, zmniejsz.-<br>wart.ujemna) | -120 000,00                      | 43 099,24                   | -                    |
| <b>B.</b>               | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>22 750 770,10</b>             | <b>22 050 584,87</b>        | 96,92                |
| I.                      | Amortyzacja  | 1 050 000,00                     | 1 009 617,63                | 96,15                |
| II.                     | Zużycie materiałów i energii, w<br>tym:  | 4 442 000,00                     | 4 605 783,15                | 103,69               |
|                         | -materiały i pozostałe nakłady   | 382 000,00                       | 363 156,08                  | 95,07                |
|                         | -leki, krew, tlen  | 2 150 000,00                     | 2 239 157,49                | 104,15               |
|                         | -sprzęt jednorazowy  | 1 350 000,00                     | 1 383 327,35                | 102,47               |
|                         | - energia, ogrzewanie  | 560 000,00                       | 620 142,23                  | 110,74               |
| III.                    | Usługi obce, w tym   | 8 607 800,00                     | 8 207 674,57                | 95,35                |
|                         | -pralnicze   | 156 000,00                       | 117 140,06                  | 75,09                |
|                         | - laboratoryjne  | 950 000,00                       | 997 218,36                  | 104,97               |
|                         | - medyczne obce  | 6 200 000,00                     | 5 924 704,23                | 95,56                |
|                         | - żywienie   | 522 000,00                       | 465 318,86                  | 89,14                |
|                         | - pozostałe  | 779 800,00                       | 703 293,06                  | 90,19                |
| IV.                     | Podatki i opłaty, pozostałe koszty   | 63 603,00                        | 63 140,16                   | 99,27                |
| V.                      | Wynagrodzenia  | 6 500 000,00                     | 6 333 692,30                | 97,44                |
| VI.                     | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                  | 1 479 867,10                     | 1 363 991,17                | 92,17                |
| VII.                    | Pozostałe koszty rodzajowe   | 607 500,00                       | 466 685,89                  | 76,82                |
| <b>C.</b>               | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-495 339,73</b>               | <b>139 338,32</b>           | -                    |
| <b>D.</b>               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 005 000,00</b>              | <b>839 409,34</b>           | 83,52                |

|           |  |                        |                             |         |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------|---------|
| II.       | Dotacje  | 0,00                   | 0,00                        | -       |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 1 005 000,00           | 839 409,34                  | 83,52   |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>68 000,00</b>       | <b>217 754,81</b>           | 320,23  |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 68 000,00              | 217 754,81                  | 320,23  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>441 660,27</b>      | <b>760 992,85</b>           | 172,30  |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>10 000,00</b>       | <b>19 429,21</b>            | 194,29  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>4 000,00</b>        | <b>19 012,74</b>            | 475,32  |
| I.        | Odsetki  | 4 000,00               | 19 012,74                   | 475,32  |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 0                      | 0                           | 0       |
| IV.       | Inne   | 0                      | 0                           | 0       |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>447 660,27</b>      | <b>761 409,32</b>           | 170,09  |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                     | <b>-420 000,00</b>     | <b>- 285 862,88</b>         | 68,06   |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   | 0                      | 0                           | 0       |
| II.       | Straty nadzwyczajne  | 420 000,00             | 285 862,88                  | 68,06   |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                                    | <b>27 660,27</b>       | <b>475 546,44</b>           | 1719,24 |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | 0       |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | 0       |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                   | <b>27 660,27</b>       | <b>475 546,44</b>           | 1719,24 |
|           | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2013 r.</b> | <b>Wykonanie za 2013 r.</b> |         |
|           | Suma Przychodów  | 23 270 430,37          | 23 048 761,74               | 99,05   |
|           | Suma Kosztów   | 23 242 770,10          | 22 573 214,30               | 97,12   |
|           | Stan zobowiązań ogółem   | 9 976 433,00           | 10 490 997,70               | 105,16  |

Szpital za 2013 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości - 139 338,32 zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się zyskiem w wysokości 475 546,44 zł.

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów ze sprzedaży wynosi 99,71 % planu, zaś w zakresie kosztów operacyjnych 96,92 % planu. Wygenerowany za rok 2013 zysk na działalności pozwoli utrzymać bieżącą płynność finansową Szpitala.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2013 rok.**

|           | Rachunek zysków i strat   | Plan finansowy na<br>2013 | Wykonanie na<br>31.12.2013 |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i<br/>zrównane z nimi, w tym:</b>               | <b>3 323 000</b>          | <b>3 327 198</b>           |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży usług<br>medycznych                                | 3 226 000                 | 3 201 799                  |
|           | - NFZ   | 2 826 000                 | 2 727 460                  |
|           | - pozostałe podmioty  | 400 000                   | 474 339                    |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększ.-<br>wart. dodatnia, zmniejsz.-wart.<br>ujemna) | -                         | -                          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>3 227 000</b>          | <b>3 148 127</b>           |
| I.        | Amortyzacja   | 80 000                    | 77 716                     |
| II.       | Zużycie materiałów i energii, w<br>tym:   | 543 000                   | 513 606                    |
|           | - leki, krew, tlen, śr. dezynfekcyjne   | 105 000                   | 87 263                     |
|           | - sprzęt jednorazowy  | 36 000                    | 41 305                     |
|           | - energia, ogrzewanie   | 172 000                   | 195 133                    |
|           | - materiały inne  | 230 000                   | 189 905                    |
| III.      | Usługi obce   | 760 000                   | 770 552                    |
|           | - pralnicze   | 70 000                    | 64 751                     |
|           | - laboratoryjne   | 16 000                    | 11 084                     |
|           | - medyczne obce   | 289 000                   | 291 253                    |
|           | - żywienie  | 224 000                   | 242 118                    |
| IV.       | Podatki i opłaty  | 15 000                    | 12 363                     |
| V.        | Wynagrodzenia   | 1 498 000                 | 1 471 093                  |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                   | 308 000                   | 286 931                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 23 000                    | 15 866                     |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>96 000</b>             | <b>179 071</b>             |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>5 000</b>              | <b>53 933</b>              |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych<br>aktywów trwałych                               | -                         | -                          |
| II.       | Dotacje   | -                         | -                          |
| III.      | Inne przychody operacyjne   | 5 000                     | 53 933                     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>5 000</b>              | <b>10 173</b>              |
| I.        | Inne koszty operacyjne  | 5 000                     | 10 173                     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności<br/>operacyjnej (C+D-E)</b>                     | <b>96 000</b>             | <b>222 831</b>             |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>4 000</b>              | <b>17 012</b>              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>-</b>                  | <b>2 827</b>               |
| I.        | Odsetki   | -                         | 2 827                      |
| II.       | Aktualizacja wartości inwestycji  | -                         | -                          |
| III.      | Inne  | -                         | -                          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności<br/>gospodarczej (F+G-H)</b>                    | <b>100 000</b>            | <b>237 016</b>             |

|           |   |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>              | -              | <b>1 200</b>   |
| I.        | Zyski nadzwyczajne  | -              | 1 200          |
| II.       | Straty nadzwyczajne   | -              | -              |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                             | <b>100 000</b> | <b>238 216</b> |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                      | -              | -              |
| M.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -              | -              |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>100 000</b> | <b>238 216</b> |
|           | Suma przychodów w tys. zł                                     | 3 332,0        | 3 399,34       |
|           | Suma kosztów w tys. zł  | 3 232,0        | 3 161,13       |

Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100,1 %, natomiast koszty operacyjne w 97,60 %.

Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany – 96 000 zł; uzyskany – 179 070,63 zł.

Plan przychodów ogółem wykonany został w 102,02 %, natomiast plan kosztów w 97,81 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 265 860,21 zł, są to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności z tytułu dostaw usług 352 098,70 zł, w tym: należności wymagalne 312 zł.

W 2013 roku wykonano prace remontowo – budowlane na wartość 61 258,92 zł,

- rozbiórka budynku byłej pralni ZOZ w Reszlu – 30 750 zł,

- remont i konserwacja kotłów „co” – 30 508,92 zł,

Zakupiono wyposażenie:

- pasy unieruchamiające 2 kpl, komora chłodnicza do kostnicy – 12 730,50 zł, pionizator, wózki inwalidzkie 4 szt, pompy do żywienia dojelitowego i trzy pompy – darowizna WOŚP, lampy bakteriobójcze 2 szt, stolik oddziałowy wielofunkcyjny, Laptop i zestaw komputerowy, łącznie na wartość 43 576,61 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....

5. Jerzy Skórko

**Członek** .....



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie  
za 2013 rok**

| Rachunek zysków i strat |   | Plan finansowy<br>na 2013<br>rok | Wykonanie za<br>2013<br>Rok | % wykonania<br>planu |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>A.</b>               | <b>Przychody w tym:</b>   | <b>38 050</b>                    | <b>38 050,00</b>            | 100,00               |
| I.                      | Dotacja podmiotowa  | 38 050                           | 38 050,00                   | 100,00               |
| <b>B.</b>               | <b>Koszty działalności</b>  | <b>38 050</b>                    | <b>36 230,92</b>            |                      |
| I.                      | Amortyzacja   | -                                | -                           | -                    |
| II.                     | Zużycie materiałów i energii, w tym:  | 1 000                            | 850,80                      |                      |
|                         | - materiały i pozostałe nakłady   | 1 000                            | 850,80                      |                      |
|                         | - energia, ogrzewanie   | -                                | -                           | -                    |
| III.                    | Usługi obce, w tym  | 16 500                           | 16 068,36                   |                      |
|                         | - Czynsz za wynajem lokalu  | 13 500                           | 13 453,94                   |                      |
|                         | - pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, wykonanie tablicy informacyjnej, szkolenie) | 3 000                            | 2 744,42                    |                      |
| IV.                     | Podatki i opłaty, pozostałe koszty  | -                                | -                           |                      |
| V.                      | Wynagrodzenia   | 17 050                           | 15 900,00                   |                      |
| VI.                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 3 500                            | 3 281,76                    |                      |
| VII.                    | Pozostałe koszty rodzajowe  | -                                | -                           |                      |
| <b>C.</b>               | <b>Zysk (strata) (A-B)</b>  | <b>0</b>                         | <b>1 819,08</b>             |                      |
| D.                      | Pozostałe przychody   | -                                | -                           |                      |
| III.                    | Inne przychody  | -                                | -                           |                      |
| E.                      | Pozostałe koszty  | -                                | -                           |                      |
| III.                    | Inne koszty   | -                                | -                           |                      |
| <b>F.</b>               | <b>Zysk (strata) (C+D-E)</b>  | <b>0</b>                         | <b>1 819,08</b>             |                      |
| <b>G.</b>               | <b>Przychody finansowe</b>  | -                                | <b>0,07</b>                 |                      |
| H.                      | Koszty finansowe  | -                                | -                           |                      |
| I.                      | Odsetki   | -                                | -                           |                      |

|                  |   |          |                 |
|------------------|---|----------|-----------------|
| <b>I.</b>        | <b>Zysk (strata) (F+G-H)</b>                                  | <b>0</b> | <b>1 819,15</b> |
| J.               | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                     | -        | -               |
| I.               | Zyski nadzwyczajne  | -        | -               |
| II.              | Straty nadzwyczajne   | -        | -               |
| <b>K.</b>        | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                             | <b>0</b> | <b>1 819,15</b> |
| L.               | Podatek dochodowy   | -        | -               |
| M.               | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -        | -               |
| <b>N.</b>        | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>0</b> | <b>1 819,15</b> |
| Wyszczególnienie |   |          |                 |
|                  | Suma Przychodów   | 38 050   | 38 050,07       |
|                  | Suma Kosztów  | 38 050   | 36 230,92       |
|                  | Stan zobowiązań ogółem  | 0        | 0               |
|                  | Stan środków pieniężnych                                      | 0        | 10819,15        |

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie powołana została z dniem 1 października 2013 r. na bazie zbiorów bibliotecznych i wyposażenia zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Kętrzyński, z datą rozpoczęcia działalności 1.10.2013 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie uzyskała w 2013 r. przychody z dotacji podmiotowej przekazanej przez Powiat Kętrzyński w wysokości 38 050 zł i z odsetek od środków na rachunku bankowym 0,07 zł. Poniesiono koszty działalności w wysokości 36 230,92 zł (wynagrodzenia z narzutami, czynsz najmu, program księgowy, wykonano tablicę informacyjną). Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na 31.12.2013 r. 1 819,15 zł. Należności nie wystąpiły, zobowiązania nie wystąpiły.

Stan zbiorów bibliotecznych wynosi 27 305 jednostek inwentarzowych o wartości 155 216,70 zł. W 2013 r. liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 315 osób, wypożyczono 577 książek i czasopism, udzielono 340 informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. Zarejestrowano 200 czytelników. W czytelnicy udostępniono na miejscu wśród 620 czytelników 2 8910 tytułów, udzielono 498 informacji.

Zorganizowano wystawy:

- „Bukiety” – prace-obrazy dzieci z Zespołu Szkół w Wilkowie,
- Rok 2013 – rokiem Juliana Tuwima,
- „Barwy Jesieni” – prace wychowanków SOSz-W w Kętrzynie,
- Szopki świąteczne.

Zorganizowano dwa zajęcia czytelnicze – głośne czytanie dzieciom - dla 60 uczestników, oraz jedno spotkanie – wycieczka uczniów do biblioteki dla 25 uczniów.

Opracowano zestawienie bibliograficzne w wyborze „2013 – Rokiem Juliana Tuwima”.

Ogłoszono i rozpowszechniono w szkołach konkurs dla uczniów na album o Janie Pawle II „Jan Paweł II – Świadek Wiary w Dzisiejszym Świecie”.

Zorganizowano wśród czytelników „Akcję zbierania książek dla biblioteki” do nowo utworzonej Biblioteki Publicznej.



Załącznik Nr 13  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
Nr 44/2014 z dnia 28. marca 2014 r.

**Informacja  
o stanie mienia do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego  
za 2013 rok**

**Kętrzyn, marzec 2014 r.**

**MIENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO**

**I. Zasób Powiatu Kętrzyńskiego**

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi **819,6741 ha**, w tym:

- 4,1881 ha nieruchomości wolnych od obciążeń,
- 812,7849 ha w trwałym zarządzie,
- 2,6992 ha w użytkowaniu,
- 0,0019 ha użytkowania wieczystego.

**1. Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego bez ustanowionego trwałego zarządu, według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.**

| Lp.  | Obręb                         | Nr działki              | Pow. działki               | Opis zabudowań lub użytku              | Wartość w zł.       | Uwagi   |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------------|---|
| 1.   | Reszel ul. Łukasińskiego      | 62/9                    | 0,0007 (pow. udziału)      | Droga                                  | 140                 | Udział 1/54 w drodze  |
| 2.   | Silec                         | 21/2                    | 0,5200                     | Grunt rolny                            | 4 160               | Przygotowywane do sprzedaży   |
| 3.   | Kruszewiec                    | 140/1-140/13            | 1,5089                     | Grunt rolny                            | 929 300             | Przygotowane do sprzedaży   |
| 4.   | Kętrzyn Pl. Grunwaldzki       | 216/1<br>216/2<br>216/5 | 0,0275<br>0,0194<br>0,3947 | Garaże<br>Garaże<br>Siedziba Starostwa | 129 100             | Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                            |
| 5.   | Kętrzyn ul. Pocztowa          | 204/1                   | 0,1577                     | boisko                                 | 124 685             | Przeznaczona do sprzedaży   |
| 6.   | Kętrzyn ul. M.C. Skłodowskiej | 28/3                    | 0,0255                     | Nieruchomość zabudowana                | 1 224               | Budynek prosektorium - przekazany w dzierżawę   |
| 8  | Kętrzyn ul. Reja 8A           | 86/9                    | 1,1250                     | Nieruchomość zabudowana                | 9 437,16            | Lokale nr 4 i 11 przekazane na rzecz najemców:<br>- Łozowscy Jan i Lucyna<br>- Krynicka Zofia |
| 9.   | Kętrzyn ul. Limanowskiego     | 77/1                    | 0,1645                     | Nieruchomość zabudowana                | 69 000              | Przygotowana do sprzedaży   |
| 10.  | Kętrzyn ul. Daszyńskiego      | 353/2<br>354/9<br>355/8 | 0,2442                     | Nieruchomość zabudowana                | 102 740             | Przygotowana do sprzedaży   |
| <b>Ogółem:<br/>Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego</b> |                               |                         | <b>4,1881</b>              |  | <b>1 369 786,12</b> |   |



W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wzrosła powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego bez ustanowienia trwałego zarządu na łączną powierzchnię 0,2019 ha, w tym:

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0402 ha:

- działka nr 911/7 o pow. 0,0402 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasto Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.

2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,8426 ha:

- działka nr nr: 28/26 i 28/25 o łącznej pow. 0,8490 ha - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze rokowań,

- działka nr 28/103 o pow. 0,3491 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego,

- działka nr nr: 44/5 o pow. 0,3013 ha, 44/6 o pow. 0,3013 ha i udział  $\frac{1}{2}$  części w działce nr 44/2 o pow. 0,0838 ha - nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Czerniki gmina Kętrzyn, zostały przeznaczone do sprzedaży i sprzedane w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w związku z ustanowieniem lub wygaszeniem trwałego zarządu: - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,8410 ha:

- działka nr 34 o pow. 0,4619 ha, położona w obrębie 1 miasta Korsze przeszła na własność Gminy Korsze w związku z pozbawieniem kategorii drogi powiatowej Nr 3882 N ulicy Marii Konopnickiej w Korszach,

- działka nr 198 o pow. 0,3162 ha, położona w Reszlu przy ul. Rynek, wchodząca w skład drogi została pozbawiona kategorii drogi powiatowej,

- działki nr nr: 134/2, 130/27, 133/, 336/1, 514 o łącznej pow. 0,3919 ha, przeszły na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych.

- na działkę nr 28/5 o pow. 0,0057 ha, położoną Kętrzynie przy ul. Diehla ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

- na działki nr nr: 182/4, 185/4, 190/4, 254/2, 265/2, 266/2, 267/2, 268/2, 269/2, 270/5 o łącznej pow. 0,2068 ha, położone w obrębie Siemki Gmina Reszel ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w związku drogi powiatowej P-1610 N Reszel-Pudwagi.

- na działki nr nr: 216/6, 90/3, 507/2 o łącznej pow. 0,0665 ha położone w Kętrzynie wygaszono trwały zarząd w związku z przekazaniem w/w działek na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn.

- na działki nr nr: 33/3 o pow. 0,0085 ha, 33/6 o pow. 0,0090 ha, 33/8 o pow. 0,0056 ha, położone w obrębie nr 4 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

- na działkę nr 30/1 o pow. 0,0725 ha, położoną w obrębie nr 3 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

- na działki nr nr: 251/9 o pow. 0,0324 ha, 251/11 o pow. 0,0027 ha, 290/1 o pow. 0,0123 ha, 291/1 o pow. 0,0048 ha, 316/1 o pow. 0,0303 ha, 317/13 o pow. 0,0026 ha, 317/15 o pow. 0,0023 ha, położone w obrębie nr 5 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

4. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie w związku z wygaszeniem trwałego zarządu:

- powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,1645 ha:

- wygaszono trwały zarząd na działkę nr 77/1 o pow. 0,1645 ha w związku z przeznaczeniem do sprzedaży.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w związku z wygaszeniem trwałego zarządu: - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2442 ha:

- wygaszono trwały zarząd na działki nr nr: 353/2, 354/9, 355/8 o łączne pow. 0,2442 ha w związku z przeznaczeniem do sprzedaży.

## 2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

| Lp. | Obręb                                | Nr działki | Pow. działki                | Opis zabudowań lub użytku                     | Wartość w zł. | Uwagi   |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---|---------------|---|
| 1.  | Kętrzyn<br>ul.<br>Osińskiego<br>2/14 | 571        | 0,0019<br>(pow.<br>udziału) | Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2 | 1385,22       | Własność lokalu nr 14 o pow. 40 m <sup>2</sup> oraz udział 1/46 w częściach wspólnych budynku 1/46 udziału w działce - prawo użytkowania wieczystego<br>Lokal wynajęty. |

Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012.



### 3. Trwały zarząd i użytkowanie

#### Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd

| Lp.                                     | Nazwa zarządcy lub użytkownika   | Powierzchnia wg. stanu na dzień: |                         |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|
|   |  | 2012 r.<br>31.12.2012            | 2013 r.<br>31.12.2013   |
| I Nieruchomości oddane w trwały zarząd: |  |                                  |                         |
| 1                                       | Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie  | 1,5022                           | 1,5022                  |
| 2                                       | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie   | 2,7766                           | 2,2758 <sup>1</sup>     |
| 3                                       | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie  | 0,8562                           | 0,8562                  |
| 4                                       | Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie                                | 116,0690                         | 114,2264 <sup>7</sup>   |
| 5                                       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Reszlu                     | 1,0742                           | Likwidacja <sup>2</sup> |
| 6                                       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie                                    | 11,7369                          | 12,1975 <sup>1</sup>    |
| 7                                       | Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu   | 13,9476                          | 15,0218 <sup>2</sup>    |
| 8                                       | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie                           | 0,0309                           | 0,0767 <sup>3</sup>     |
| 9                                       | Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie  | 0,1645                           | 0,2049 <sup>4</sup>     |
| 10                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie  | 0,2442                           | 0,0651 <sup>5</sup>     |
| 11                                      | <i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie</i><br>Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie | 0,6486                           | 0,3328 <sup>6</sup>     |
| 12                                      | Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu   | 0,1408                           | 0,1408                  |
| 13                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie  | 666,7257                         | 665,8878                |
| <b>R A Z E M</b>                        |  | <b>815,9174</b>                  | <b>812,7849</b>         |
| II Nieruchomości oddane w użytkowanie:  |  |                                  |                         |
| 1                                       | Szpital Powiatowy w Kętrzynie  | 2,4277                           | 2,4220                  |
| 2                                       | Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu  | 0,2772                           | 0,2772                  |
| <b>R A Z E M</b>                        |  | <b>2,7049</b>                    | <b>2,6992</b>           |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                      |  | <b>818,6223</b>                  | <b>815,4841</b>         |

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd na łączną powierzchnię 3,1325 ha, oraz zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie o 0,0057 ha w tym:

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie przekazało w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Kętrzynie działki nr 911/2, 911/3, 911/4 o łącznej pow. 0,4606 ha.  
Sprzedaż działki nr 911/7 o pow. 0,0402 ha,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Reszlu przekazał w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu działki 83 i 84/1 o łącznej pow. 1,0742 ha.
3. Przekazano w trwały zarząd Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie udział 1072/10 000 w działce nr 204/5 i 204/6 o łącznej pow. 0,4269 ha.
4. Przekazano w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kętrzynie udział 3350/10 000 w działce nr 204/5 i 204/6 o łącznej pow. 0,4269 ha oraz udział 2792/10 000 w działce nr 204/3 o pow. 0,2217 ha  
Wygaszono trwały zarząd na działkę nr 77/1 o pow. 0,1645 ha w związku z przeznaczeniem do sprzedaży.
5. Przekazano w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie udział 1526/10 000 w działce nr 204/5 i 204/6 o łącznej pow. 0,4269 ha. Wygaszono trwały zarząd na działki nr nr: 353/2, 354/9, 355/8 o łącznej pow. 0,2442 ha w związku z przeznaczeniem do sprzedaży.
6. Przekazano w trwały zarząd Młodzieżowemu Domowi Kultury w Kętrzynie udział 4052/10 000 w działce nr 204/5 i 204/6 o łącznej pow. 0,4269 ha oraz udział 7208/10 000 w działce nr 204/3 o pow. 0,2217 ha.
7. Sprzedaż działek nr nr: 28/26 i 28/25 o łącznej pow. 0,8490 ha, położonych w Karolewie gmina Kętrzyn. Sprzedaż działki nr 28/103 o pow. 0,3491 ha, położonej Karolewie gmina Kętrzyn. Sprzedaż działek nr nr: 44/5 o pow. 0,3013 ha, 44/6 o pow. 0,3013 ha i udziału ½ części w działce nr 44/2 o pow. 0,0838 ha, położonych w Czernikach gmina Kętrzyn.
8. Działka nr 34 o pow. 0,4619 ha, położona w obrębie 1 miasta Korsze przeszła na własność Gminy Korsze w związku z pozbawieniem kategorii drogi powiatowej Nr 3882 N ulicy Marii Konopnickiej w Korszach.  
Działki nr nr: 134/2, 130/27, 133/, 336/1, 514 o łącznej pow. 0,3919 ha, przeszły na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych. Na działkę nr 28/5 o pow. 0,0057 ha, położoną Kętrzynie przy ul. Diehla ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Na działki nr nr: 182/4, 185/4, 190/4, 254/2, 265/2, 266/2, 267/2, 268/2, 269/2, 270/5 o łącznej pow. 0,2068 ha położone w obrębie Siemki Gmina Reszel ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w związku drogi powiatowej P-1610 N Reszel-Pudwagi.  
Na działki nr nr: 216/6, 90/3, 507/2 o łącznej pow. 0,0665 ha położone w Kętrzynie wygaszono trwały zarząd w związku z przekazaniem w/w działek na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn.



Działka nr 198 o pow. 0,3162 ha, położona w Reszlu przy ul. Rynek, wchodząca w skład drogi została pozbawiona kategorii drogi powiatowej. Na działki nr nr: 33/3 o pow. 0,0085 ha, 33/6 o pow. 0,0090 ha, 33/8 o pow. 0,0056 ha, położone w obrębie nr 4 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Na działkę nr 30/1 o pow. 0,0725 ha, położoną w obrębie nr 3 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Na działki nr nr: 251/9 o pow. 0,0324 ha, 251/11 o pow. 0,0027 ha, 290/1 o pow. 0,0123 ha, 291/1 o pow. 0,0048 ha, 316/1 o pow. 0,0303 ha, 317/13 o pow. 0,0026 ha, 317/15 o pow. 0,0023 ha, położone w obrębie nr 5 miasta Kętrzyn ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

#### 4. Wynajem lokali

Powiat Kętrzyński wynajmuje następujące lokale:

1. lokal mieszkalny przy ul Osińskiego 2/14,
2. lokal mieszkalny przy ul. Reja 8A lokale nr 4
3. lokal mieszkalny przy ul. Reja 8A lokale nr 11.

Stan wynajmu lokali nie uległ zmianie do stanu z 31.12.2012 r.

#### 5. Dzierżawa nieruchomości Stanowiącej własność Powiatu:

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha, położona w obrębie nr 3 miasto Kętrzyn (prosektorium). Powierzchnia gruntów dzierżawionych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012.

#### Mienie Skarbu Państwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r, powierzchnia zasobu Skarbu Państwa w zarządzaniu przez Powiat Kętrzyński wynosi 433,7728 ha, w tym nieruchomości oddane w trwały zarząd 171,7584 ha, powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa wynosi 601,3504 ha, Powiat obsługuje 1 321 kontrahentów w zarządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta ..... |
| 3. Michał Kochanowski   | Członek .....      |
| 4. Magdalena Cichoń     | Członek .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek .....      |

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2013 r.

**BUDYNKI**

| Opis wg grup<br>rodzajowych            | Jednostka<br>miary<br>-ha<br>-szt.<br>-mb | Ilość | Wartość brutto<br>inwentaryzacji<br>na w zł | Sposób zagospodarowania                        |                                |  |   | inne formy<br>zagospodarowania<br>w zł |
|--|---|-------|---|--|--------------------------------|--|---|--|
|  |   |       |   | w<br>bezpśredni<br>m zarządzie<br>powiatu w zł | w<br>wieczystym<br>użytkowaniu | oddane w<br>dzierżawę<br>lub najem<br>w zł | przekazane w<br>trwały zarząd<br>lub<br>użytkowanie |  |
| 1                                      | 2   | 3     | 4   | 5  | 6                              | 7  | 8   | 9                                      |
| 1. SOSzW w Kętrzynie                   | szt.                                      | 6     | 10 718 106,00                               |  |                                |  | 10 718 106,00                                       |  |
| 2. ZSO w Kętrzynie                     | szt.                                      | 4     | 4 094 355,00                                |  |                                |  | 4 094 355,00  |  |
| 3. ZS im. M.C.S w<br>Kętrzynie         | szt.                                      | 5     | 8 600 636,81                                |  |                                |  | 8 600 636,81  |  |
| 4. MDK w Kętrzynie                     | szt.                                      | 1     | 618 033,76                                  |  |                                |  | 618 033,76  |  |
| 5. PPPP w Kętrzynie                    | szt.                                      | 2     | 103 205,10                                  |  |                                |  | 103 205,10  |  |
| 6. ZS im. M. Rataja<br>w Reszlu        | szt.                                      | 22    | 4 772 159,74                                |  |                                |  | 4 772 159,74  |  |
| 7. PCE w Kętrzynie                     | szt.                                      | 5     | 5 708 869,00                                |  |                                |  | 5 708 869,00  |  |
| 8. DPS w Kętrzynie                     | szt.                                      | 4     | 2 475 795,37                                |  |                                |  | 2 475 795,37  |  |
| 9. Zarz. Dróg Pow. w<br>Kętrzynie      | szt.                                      | 5     | 649 662,93                                  |  |                                |  | 649 662,93  |  |
| 10. Starostwo<br>Powiatowe w Kętrzynie | szt.                                      | 21    | 12 492 925,19                               | 12 492<br>925,19                               |                                |  |   |  |



|                                   |             |           |                      |                      |  |  |                      |
|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 11. Szpital Powiatowy w Kętrzynie | szt.        | 5         | 8 595 167,14         |                      |  |  | 8 595 167,14         |
| 12. ZOZ w Reszlu                  | szt.        | 1         | 1 897 948,30         |                      |  |  | 1 897 948,30         |
| 13. PDD w Reszlu                  | szt.        | 1         | 856 342,85           |                      |  |  | 856 342,85           |
| <b>RAZEM</b>                      | <b>szt.</b> | <b>82</b> | <b>61 583 207,19</b> | <b>12 492 925,19</b> |  |  | <b>49 090 282,00</b> |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz      Starosta .....
2. Zbigniew Nowak              Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń           Członek .....
4. Michał Kochanowski       Członek .....
5. Jerzy Skórko                   Członek .....

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2013 r.

**BUDOWLE**

| Opis wg grup rodzajowych     | Jedno<br>stka<br>miary | Ilość | Wartość brutto<br>inwentaryzacyjn<br>a w zł | Sposób zagospodarowania                       |  |  |   | inne formy<br>zagospodarow<br>ania w zł |
|------------------------------|------------------------|-------|---|---|--|--|---|---|
|                              |                        |       |   | w<br>bepośrednim<br>zarządzie<br>powiatu w zł | w<br>wieczyst<br>ym<br>użytkow<br>aniu | oddane w<br>dzierzawę<br>lub najem<br>w zł | przekazane w<br>trwały zarząd<br>lub<br>użytkowanie |   |
| 1                            | 2                      |       | 4   | 5   | 6                                      | 7  | 8   | 9                                       |
| 1. SOSz-W w Kętrzynie        | szt.                   | 1     | 72 797,00                                   |   |  |  | 72 797,00   |   |
| 2. ZSO w Kętrzynie           | szt.                   | 3     | 592 093,00                                  |   |  |  | 592 093,00  |   |
| 3. ZS im. M.C.S w Kętrzynie  | szt.                   | 28    | 2 122 478,99                                |   |  |  | 2 122 478,99  |   |
| 4. MDK w Kętrzynie           | szt.                   | 1     | 4 728,44                                    |   |  |  | 4 728,44  |   |
| 5. ZS im. M. Rataja w Reszlu | szt.                   | 16    | 208 219,00                                  |   |  |  | 208 219,00  |   |
| 6. PCE w Kętrzynie           | szt.                   | 22    | 1 428 597,00                                |   |  |  | 1 428 597,00  |   |

|                                       |            |              |                |               |  |  |                   |  |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--|--|-------------------|--|
| 7. DPS w Kętrzynie                    | szt.       | 2            | 155 405,09     |               |  |  | 155 405,09        |  |
| 8. Zarz. Dróg Pow. w<br>Kętrzynie     | szt.<br>km | 4<br>480,006 | 395 938 186,45 |               |  |  | 395 938<br>186,45 |  |
| 9. Starostwo Powiatowe w<br>Kętrzynie | szt.       | 130          | 25 695 587,55  | 25 695 587,55 |  |  |                   |  |
| 10. Szpital Powiatowy w<br>Kętrzynie  | szt.       | 2            | 941 479,92     |               |  |  | 941 479,92        |  |



|              |          |                                    |                       |                      |                           |  |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| <b>RAZEM</b> | <b>x</b> | <b>209 szt.<br/>480,006<br/>km</b> | <b>427 159 572,44</b> | <b>25 695 587,55</b> | <b>401 463<br/>984,89</b> |  |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz      Starosta .....
2. Zbigniew Nowak              Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń           Członek .....
4. Michał Kochanowski       Członek .....
5. Jerzy Skórko                 Członek .....

**Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2013 r.**

**GRUNTY**

| Opis wg grup rodzajowych            | Jednostka miary<br>-ha<br>-szt.<br>-mb | Ilość            | Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł  | Sposób zagospodarowania               |                                     |                                   |  | inne formy zagospodarowania w zł |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
|                                     |  |                  |                                       | w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł | w wiczyście użytkowaniu wg geodezji | oddane w dzierżawę lub najem w zł | przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie |                                  |
| 1                                   | 2                                      | 3                | 4                                     | 5                                     | 6                                   | 7                                 | 8  | 9                                |
| 1. SOSz-W w Kętrzynie               | ha                                     | 12,1975          | 546 998,00                            |                                       |                                     |                                   | 546 998,00                                 |                                  |
| 2. ZSO w Kętrzynie                  | ha                                     | 0,8562           | 21 800,00                             |                                       |                                     |                                   | 21 800,00                                  |                                  |
| 3. ZS im. M.C.S w Kętrzynie         | ha                                     | 114,8709         | 703 176,29                            |                                       |                                     |                                   | 703 176,29                                 |                                  |
| 4. MDK w Kętrzynie                  | ha                                     | 0,6486           | 167 841,00                            |                                       |                                     |                                   | 167 841,00                                 |                                  |
| 5. PPPP w Kętrzynie                 | ha                                     | 0,0309           | 2 900,00                              |                                       |                                     |                                   | 2 900,00                                   |                                  |
| 6. ZS im. M. Rataja w Reszlu        | ha                                     | 15,0218          | 1 206 267,00                          |                                       |                                     |                                   | 1 206 267,00                               |                                  |
| 7. PCE w Kętrzynie                  | ha                                     | 2,2758           | 580 179,00                            |                                       |                                     |                                   | 580 179,00                                 |                                  |
| 8. DPS Kętrzynie                    | ha                                     | 1,5022           | 383 100,00                            |                                       |                                     |                                   | 383 100,00                                 |                                  |
| 9. Zarz. Dróg Pow. w Kętrzynie      | km                                     | 480,006          | Wartość ujęta w wartości budowli dróg |                                       |                                     |                                   |  |                                  |
| 10. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | ha                                     | 4,1881<br>0,0019 | 1 371 171,38                          | 1 371 171,38                          |                                     |                                   | -  |                                  |



|                                   |      |   |            |  |  |            |  |
|-----------------------------------|------|---|------------|--|--|------------|--|
| 11. Szpital Powiatowy w Kętrzynie | Szt. | 1 | 116 529,60 |  |  | 116 529,60 |  |
|-----------------------------------|------|---|------------|--|--|------------|--|

|                  |    |                                     |                                  |              |  |              |  |
|------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| 12. ZOZ w Reszlu | ha | 0,2772                              | Wartość ujęta w wartości budynku |              |  | -            |  |
| 13. PDD w Reszlu | ha | 0,1408                              | 151 933,00                       |              |  | 151 933,00   |  |
| <b>RAZEM</b>     |    | Ha 152,0119<br>Szt. 1<br>Km 480,006 | 5 251 895,27                     | 1 371 171,38 |  | 3 880 723,89 |  |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz      Starosta .....
2. Zbigniew Nowak              Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń           Członek .....
4. Michał Kochanowski       Członek .....
5. Jerzy Skórko                  Członek .....