



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 3321

UCHWAŁA NR 85/189/2013 ZARZĄDU POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 27 sierpnia 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego – stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2012 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2013 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
Nr 85/189/2013 z dnia 25 marca 2013 roku

Rada Powiatu Bartoszyckiego

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2012 rok

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2012 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 62.888.231,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 62.221.231,37 zł, dochody majątkowe w wysokości 667.000,00 zł, został wykonany w 98,5%, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 63.530.034,45 zł, z tego wydatki bieżące 59.261.270,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.268.764,00 zł, został wykonany w 91,0 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 61.944.269,56 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 61.780.413,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 163.855,59 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 57.841.369,99 zł, w tym wydatki bieżące 56.149.816,92 zł, wydatki majątkowe 1.691.553,07 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2012 roku jest nadwyżka w wysokości 4.102.899,57 zł. W 2012 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.680.708,00 zł. Wykonane przychody w 2012 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.748.082,52 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 146.120,47 zł. W roku 2012 Powiat Bartoszycki nie zaciągnął kredytu długoterminowego. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012r wynosi 14.741.968,00 zł, tj. 23,4 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

W roku 2012 dokonywano lokat terminowych wolnych środków z lat ubiegłych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu, którym jest Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Bartoszczach. Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku plan dochodów w wysokości 58.251.290,63 zł uległ zwiększeniu o kwotę 4.636.940,74 zł i po zmianach wynosi 62.888.231,37 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem:

- uchwalenia Budżetu Państwa na 2012 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 160.689,00 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicie w m-cu Lipcu 2012r. w Gminie Bisztynek),
- zwiększeniem dochodów z gmin w wysokości 160.000,0 zł, z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach,
- zwiększeniem dotacji celowej w wysokości 12.517,43 zł na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zwiększeniu dotacji celowej o 142.438,00 zł na realizację projektu pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach,
- zwiększeniu dotacji o 20.000,00 zł z WFOŚiGW w Olsztynie na festyn pn. „Ekolomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami”,
- uzyskaniem w 2012 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2012 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2012 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71013	-	10.449,00	dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
710	71015	-	2.669,00	dotacja celowa na Nadzór budowlany
750	75011	367,00	-	dotacja na zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego
750	75045	141,00	-	dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012r.
754	75411	-	81.306,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
754	75478	-	11.500,00	dotacja dla KPPSP w Bartoszczach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu zniszczonego w trakcie akcji ratunkowej)
851	85156	-	19.820,00	dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	1.500,00	-	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	34.718,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		2.008,00	160.462,00	
SALDO		-	158.454,00	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60078	-	136.694,00	dotacja celowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicie w m-cu Lipcu 2012r. w Gminie Bisztynek)
801	80195	-	1.188,00	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852	85202	-	135.433,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85204	-	92.790,00	dotacja celowa na funkcjonowanie rodzin zastępczych
852	85204	-	26.773,40	dotacja z MPiPS w ramach programu „Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

852	85218	-	9.642,00	dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
852	85278	-	23.995,00	dotacja celowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicie w m-cu Lipcu 2012r. w Gminie Bisztynek)
RAZEM:		0,00	426.515,40	
SALDO		-	426.515,40	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	1.962.376,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
758	75802	-	78.630,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75832	173,00	-	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej
RAZEM:		173,00	2.041.006,00	
SALDO		-	2.040.833,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	252.613,00	-	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych
RAZEM:		252.613,00	-	
SALDO		252.613,00	-	

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01008	-	20,00	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych ustawami
020	02001	-	771,00	pozostałe odsetki
020	02001	-	4.498,00	wpływy z różnych dochodów
600	60014	-	64.174,91	wpływy z różnych opłat
600	60014	-	2.000,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	4.400,00	wpływy z różnych dochodów
700	70005	-	13.995,00	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych ustawami
710	71015	-	1.000,00	pozostałe odsetki
710	71095	50.000,00	-	wpływy z różnych dochodów
750	75020	-	38.000,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
750	75020	-	4.000,00	pozostałe odsetki
750	75020	-	320,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75020	-	25.436,00	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	5.000,00	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	295,00	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych ustawami
756	75618	105.357,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
756	75618	-	20.400,00	wpływy z różnych opłat
758	75814	-	100.000,00	pozostałe odsetki
801	80102	-	63,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	1.435,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80102	-	56.383,00	wpływy z usług
801	80102	-	4.000,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80102	-	13.719,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	3.019,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	200,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80114	-	2.391,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	157,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	620,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	12.880,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	29.920,00	-	wpływy z usług
801	80120	-	851,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	20.797,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	2.211,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	98.265,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	89.370,00	wpływy z usług
801	80130	-	10.303,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	8.100,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	98.285,00	wpływy z różnych dochodów

801	80134	-	948,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	9.323,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	10.000,00	-	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci (wychow.) w plac. opiekuńczo-wychow.
852	85201	-	5.186,00	wpływy z usług
852	85201	-	1.786,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	29.185,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	2.127,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	231.600,00	wpływy z usług
852	85202	-	4.300,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	2.098,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	47.060,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	17.000,00	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci (wychow.) w plac. opiekuńczo-wychow.
852	85204	-	800,00	pozostałe odsetki
852	85204	2.000,00	-	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	100,00	wpływy z różnych opłat
852	85218	-	3.000,00	pozostałe odsetki
852	85220	-	416,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	49.802,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	6.000,00	pozostałe odsetki
853	85333	-	12.202,00	wpływy z różnych dochodów
853	85395	-	1.330,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	54.952,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	245.629,00	wpływy z usług
854	85403	-	5.240,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	12.000,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85403	-	6.600,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	40,00	wpływy z usług
854	85406	-	1.774,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	520,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	11.955,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	627,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	2.612,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	42.797,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	91.150,00	wpływy z usług
854	85410	-	25,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	87.308,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	136.000,00	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		197.277,00	1.830.850,91	
SALDO		-	1.633.573,91	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2012 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
720	72095	-	12.517,43	zwiększenie dochodów na program pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego
750	75020	-	7.000,00	udział współwłaściciela nieruchomości (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie) w przebudowie schodów wejściowych do budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach
801	80195	-	20.400,00	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszykach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach
801	80195	-	1.075,88	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Szkolny Ośrodek Kariery-moja zawodowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach
801	80195	-	1.063,63	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Techniczne fascynacje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach
801	80195	-	7.670,00	Środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
801	85111	-	100.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach
801	85111	-	20.000,00	pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach
801	85111	-	20.000,00	pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach
801	85111	-	20.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępól z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach

852	85201	-	209.219,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w WPOW na terenie naszego powiatu
852	85204	-	48.556,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85395	-	142.438,00	dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
854	85495	-	237,49	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. ”Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bartoszczycach
900	90095	-	20.000,00	dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na festyn pn.”Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami”
RAZEM:		0,00	630.177,43	
SALDO		-	630.177,43	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	452.071,00	5.089.011,74	
SALDO		4.636.940,74	

II. Część szczegółowa.

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2012 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2012 rok.

Zrealizowane dochody za 2012 rok wynoszą 61.944.269,56 zł, co w stosunku do planu w wysokości 62.888.231,37 zł stanowi 98,5 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2012 rok .

1.1 Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 8.069.329,91 zł zrealizowano w 91,0 %, co stanowi kwotę 7.340.669,22 zł.

W roku 2012 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	1.126.956,54 z
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	674.334,47 z
- odsetki bankowe i inne	309.099,61 zł
- wpływy z usług	4.169.839,89 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów	953.909,22 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.975,74 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
- otrzymane darowizny	63.994,50 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35.559,25zł
Razem:	7.340.669,22 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 97,4%. Plan w wysokości 6.142.430,00 zł zrealizowano w wysokości 5.984.171,41 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 97,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 6.062.430,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 5.894.171,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 112,5%. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 90.000,41 zł.

1.3.Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 35.644.365,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	22.145.710,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.910.170,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	4.509.855,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	78.630,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę 7.589.519,00 zł zrealizowano 7.584.454,34 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 3.153.742,00 zł zrealizowano 3.147.341,43 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.889.433,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczycach, Bisztyнку i Szczurkowie,
- 1.188,00 zł – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 9.100,33 zł - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,
- 86.931,42 zł - funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 160.688,68 zł – usuwanie skutków klęski żywiołowej (gradobicie w Gminie Bisztynek).

1.4.3. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w czterech działach. Na planowaną kwotę w wysokości 816.983,06 zł zrealizowano kwotę w wysokości 771.605,45 zł, co stanowi 94,4 %.

- W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. Na planowaną kwotę w wysokości 203.778,62 zł, zrealizowano 208.345,93 zł, co stanowi 102,2 % planu.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmuje się dotacje celowe na realizację trzech programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:
 - program pn. „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość”, realizowany przez SOSW w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 90.906,31 zł, zrealizowano 78.898,82 zł, co stanowi w 86,8% planu.
 - program pn. „Techniczne fascynacje”, realizowany przez ZSP Nr 1 w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 132.962,94 zł, zrealizowano 119.998,24 zł, co stanowi 90,2% planu.
 - program pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszczycach”, realizowany przez SOSW w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 20.400,00 zł, zrealizowano 18.851,96 zł, co stanowi 92,4% planu.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność - ujmuje się dotacje celowe na realizację dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:
 - program pn. „Dołącz do Nas”, realizowany jest przez PUP w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 165.601,20 zł, zrealizowano 159.703,38 zł, co stanowi 96,4 % planu,
 - program pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę w wysokości 142.438,00 zł, zrealizowano 125.253,52 zł, co stanowi 87,9% planu.
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność ujmuje się dotację na program pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, realizowany przez PPP w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę 60.895,99 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 60.553,60 zł, co stanowi 99,4% planu.

1.4.4. Dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu pn. „Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”. Na planowaną kwotę w wysokości 26.773,40 zł, zrealizowano 100,0% planu.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 181.000,00 zł wykonano 166.738,15 zł.

1.5.2. Na planowaną kwotę w wysokości 7.000,00 zł otrzymano środki w wysokości 3.855,59 zł, tj. 55,1% planu, z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie jako udział współwłaściciela nieruchomości w przebudowie schodów wejściowych do budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczycach.

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 461.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki pozyskane na wymianę młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach. Na planowaną kwotę 7.670,00 zł zrealizowano 100% planu.

1.5.5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego pochodzą z :

- Gminy Miejskiej Bartoszyce - 100.000,00 zł,
- Gminy Wiejskiej Bartoszyce - 20.000,00 zł,
- Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie - 20.000,00 zł,
- Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępól - 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrzny w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach. Plan wykonano w 100,0 %.

1.5.6. W dziale 852 – pomoc społeczna – ujmuję się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze - na planowaną kwotę 450.173,00 zł zrealizowano 455.047,19 zł tj. 101,1 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2012 podpisano porozumienia z trzema powiatami, w tym:

- z Powiatem Lidzbarskim na 3 dzieci,
- z Powiatem Nidzickim na 5 dzieci,
- z Powiatem Kołobrzeskim na 4 dzieci.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w naszych placówkach przebywało 10 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 157.446,00 zł zrealizowano 169.778,38 zł tj. 107,8 % planu.

W roku 2012 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 15 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Makowskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Nidzickiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Lidzbarskiego 6 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Ostródzkiego 2 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko.

W zakresie finansowania rodzin zastępczych w Powiecie Bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej wymienionych powiatów obowiązywały podpisane porozumienia na ich utrzymanie.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012. Na planowaną kwotę 63.530.034,45 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 57.841.369,99 zł, co daje wskaźnik 91,0 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Wydatki majątkowe	4.268.764,00	1.691.553,07	39,6
	w tym:			
	1) wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych i wolnych środków,	3.754.489,00	1.177.278,69	31,4
	2) wydatki majątkowe na programy dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	4.275,00	4.274,38	100,0
	2.1) dotacje			
	3) dotacje	4.275,00	4.274,38	100,0
		510.000,00	510.000,00	100,02.
2.	Wydatki bieżące	59.261.270,45	56.149.816,92	94,7
	w tym:			
	1) wynagrodzenia	31.719.726,74	30.693.095,66	96,8
	2) pochodne od wynagrodzeń	5.292.222,78	4.928.830,53	93,1
	3) dotacje	859.455,00	809.691,85	94,2
	4) pozostałe wydatki	19.186.817,32	17.791.956,62	92,7

5) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym :	1.044.429,61	930.539,17	89,1
5.1) dotacje	200,00	33,25	16,6
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu	58.619,00	0,00	0,00
	1.100.000,00	995.703,09	90,5
OGÓŁEM WYDATKI:	63.530.034,45	57.841.369,99	91,0

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo – plan w wysokości 3.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonano w 100,0 %.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 191.269,00 zł wydatkowano 179.793,84 zł, co stanowi 94,0 % planu. Kwotę w wysokości 175.474,04 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, a 4.319,80 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 45.759,00 zł wydatkowano 45.751,69 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 3.062.588,00 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 3.026.482,67 zł, w tym 796.100,21 zł wynagrodzenia, 133.745,66zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 63.480,00 zł, 1.678.167,81 zł pozostałe wydatki bieżące i 354.988,99 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2012 roku :

- 811.246,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 27.700 m²,
- 125.767,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 31.497,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 13.984,00 zł - remonty kruszywem łamanym (likwidacja przełomów, uzupełnienie poboczy, remont przepustów),
- 22.250,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 7.034,00 zł – poprawa nawierzchni brukowych,
- 8.952,00 zł – usługi: transportowe, wynajęcie pojazdu do czyszczenia przepustów i sieci kanalizacyjnych, wynajęcie podnośnika i na odbiór padłej zwierzyny,
- 169.573,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 12.385,00 zł – wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoki autobusowej w msc. Witki,
- 5.617,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (400 szt),
- 14.543,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.450,00 zł – wykonanie dokumentacji niwelacji prześel mostu w msc. Lwowiec,
- 2.400,00 zł – wykonanie przeglądów obiektów mostowych(22 szt.)
- 2.746,00 zł – zakup materiałów na remont chodnika w miejscowości Liski (cement, kruszywo),
- 6.580,00 zł – analiza techniczno-ekonomiczna remontu mostu drogowego w msc.Smolanka.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego (ok. 38 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (277 szt),
- remont i udrożnienie przepustów (13 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (161 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,6 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (364 km x 2),
- ścinanie zawyżonego pobocza (9,4 km).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu na kwotę 243.195,00 zł w tym:

- 185.730,00 zł - ciągnik rolniczy,
- 50.430,00 zł - kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 7.035,00 zł - zagęszczarka

oraz wybudowano chodnik z zatoką autobusową w miejscowości Witki na kwotę 111.793,99 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 6 pługów lekkich + 1 metalowy (starego typu),
- 6 piaskarek (4 piaskarki starego typu i 2 nowe),
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy (niesprawny technicznie),
- 2 ciągniki rolnicze,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 2 kosiarki rotacyjne do ciągnika,
- 1 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 5 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 koparko – ładowarkę JCB,
- 2 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 1 walec drogowy jednobębnowy JCB.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2012 roku 63.480,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W **rozdziale 60078** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w wysokości 170.868,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 170.867,30 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1499N i 1573N na terenie Gminy Bisztynek, które uległy zniszczeniu w skutek ulewnego deszczu i gradobicia. Zadanie to było realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. w wysokości 136.693,84 zł.

Dział 630 - turystyka – plan wydatków w wysokości 4.475,00 zł, jako udział powiatu w programie realizowanym z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie : 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, nazwa projektu „ Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, którego jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego wykonano w wysokości 4.307,63 zł, tj. 96,3 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 68.251,00 zł zrealizowano w wysokości 66.751,00 zł, tj. 97,8 %. W roku 2012 poniesiono wydatki na:

- 12.535,16 zł - wyceny nieruchomości ,
- 984,00 zł – opłata za określenie prawa służebności drogowej,
- 266,91 zł – ogłoszenia w prasie,
- 500,00 zł – weryfikacja ewidencji gruntów,
- 41.529,00 zł – rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszczach,
- 10.935,93 zł – remont nawierzchni drogi Skarbu Państwa w Kamińsku.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 811.255,00 zł zrealizowano w wysokości 676.230,82 zł, tj. w 83,4 %.

W **rozdziale 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 46.949,00 zł wykonano w wysokości 46.679,00 zł, co stanowi 99,4 % planu. Na wykonanie prac związanych z ewidencją budynków, wektoryzację map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonanie inwentaryzacji osnowy pionowej wydatkowano środki w wysokości 45.449,00 zł, które pochodziły z dotacji Wojewody. Za wykonanie połączenia działek Nr 79/3, 79/5, 79/6 i 81/11 przy. ul. Lipowej w Bartoszczach poniesiono wydatki w wysokości 1.230,00 zł, które były związane z planowaną sprzedażą w/w gruntu.

W **rozdziale 71014** – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł wykonano w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki przeznaczono na aktualizację ewidencji budynków, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 262.806,00 zł zrealizowano w wysokości 262.802,39 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 202.607,00 zł na wynagrodzenia, 40.231,45 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 19.963,94 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 499.500,00 zł wykonano w wysokości 364.749,43 zł, tj. 73,0 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na:

- wzmocnienie stropów w pomieszczeniu nr 306 – 27.413,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.121,33 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu – 1.143,90 zł,
- różne opłaty - 871,85 zł,
- usługi geodezyjne – 280.480,10 zł,
- szkolenia pracowników – 3.219,00 zł,
- opracowanie i nadzór nad inwentaryzacją osnów poziomych – 3.500,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze sposobu realizacji prac geodezyjnych w związku z przetargiem na wykonanie inwentaryzacji wysokościowej osnowy szczegółowej na obszarze powiatu bartoszyckiego. Powyższe przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji w roku 2013.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 241.406,14 zł na program pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 88,5 %, tj. w wysokości 213.545,43 zł. W wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji projektu (na zakup sprzętu, usługi zapewnienia dostępu do sieci internet, szkolenia, audyt, monitoring itp) wykonanie planu jest niższe od pierwotnie zakładanych wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.262.390,00 zł wykonano w wysokości 4.988.204,78 zł tj. w 94,8 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 159.561,00 zł. tj. 100,0 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia 128.346,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 27.932,56 zł i na pozostałe wydatki bieżące 3.281,79 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 251.689,00 zł wykonano w 92,1 %, co stanowi kwotę 231.745,48 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 228.745,48 zł, zakup usług 3.000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 4.803.561,00 zł wykonano, w 94,7 %, co stanowi kwotę 4.549.349,23 zł, w tym 2.737.863,23 zł na wynagrodzenia, 452.890,63 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe 125.199,01 zł oraz 1.233.396,36 zł pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 163.800,00 zł zrealizowano 125.199,01 zł, w tym:

- 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosi i 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie,
- 34.060,00 zł – przebudowa schodów zewnętrznych do budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach. Zaplanowane środki w wysokości 72.660,00 zł na to zadanie z powodu upadłości wykonawcy w miesiącu grudniu 2012 roku zostały wykonane w 46,9 % planu. Pozostała kwota została przeniesiona do realizacji w roku 2013, w celu ukończenia inwestycji,
- 48.339,01 zł – zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 18.859,00 zł zrealizowano w wysokości 18.858,22 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – przekazano dotację w wysokości 3.870,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2012r. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 24.850,00 zł wykonano w wysokości 24.820,85 zł, co stanowi 99,9 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.253.006,00 zł wykonano w kwocie 3.232.841,42 tj. w 99,4 %.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 3.190.306,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 3.185.246,22 zł, w tym: 2.710.897,06 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 11.188,60 zł, 463.160,56 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 27,9 %, co stanowi kwotę 279,14 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie z zakresu obrony cywilnej i map.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 50.200,00 zł wykonano w 71,3 %, co stanowi kwotę 35.816,06 zł z przeznaczeniem na zakup plandek i materiałów w celu zabezpieczenia pomieszczeń w razie nawałnic lub innych zdarzeń kryzysowych.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków w wysokości 11.500,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu zniszczonego w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej przez strażaków z KPPSP w Bartoszycach podczas gradobicia, które wystąpiło w Gminie Bisztynek w 2012 roku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.158.619,00 wykonano w 85,9 %, tj. w kwocie 995.703,09 zł.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w 2012 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.100.000,00 zł wydatkowano 995.703,09 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, co stanowi 90,5 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane zabezpieczeniem wydatków na zobowiązania niewymagalne, tj. odsetki od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypada w styczniu 2013 roku.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 58.619,00 zł. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ Szpital Powiatowy w Bartoszycach zgodnie z umową na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 – różne rozliczenia – zaplanowane rezerwy w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 20.872.732,62 zł, co stanowi 85,9 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 24.285.137,52 zł. Wydatki realizowane są w 10 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu oraz w niewielkim stopniu środki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	14.987.860,60	14.336.252,77	95,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.719.362,00	2.520.431,75	92,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.286.901,18	2.879.962,47	87,6
4.	Dotacje	569.000,00	567.639,18	99,8
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)	381.013,74	341.978,39	89,8
6.	Wydatki majątkowe	2.341.000,00	226.468,06	9,7
RAZEM		24.285.137,52	20.872.732,62	85,9

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 16.856.684,52 zł, co stanowi 80,80 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 2.879.962,47 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków oświatowych:

- 51.504,70 zł – opał,
- 265.557,79 zł – energia elektryczna,
- 11.817,28 zł – woda,
- 17.110,18 zł - kanalizacja,
- 213.463,46 zł – energia cieplna,
- 31.204,31 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 36.162,93 zł – żywność,
- 18.870,32 zł – wywóz nieczystości,
- 9.131,14 zł – gaz,
- 325.146,33 zł - zrzębki

979.968,44 zł – razem

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty pomieszczeń w poszczególnych placówkach oświatowych, tj:

- w ZSP Nr 2 w Bartoszczach - wymiana drzwi i remont sal lekcyjnych na kwotę w wysokości 12.235,25 zł,
- w Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach – remont sal lekcyjnych na kwotę w wysokości 8.387,45 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszczach – remont pomieszczeń przy hali gimnastycznej i remont gabinetu pielęgniarki na kwotę w wysokości 12.295,57 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 2.212.917,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę 2.127.299,00 zł, w tym na wynagrodzenia 1.662.438,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 294.208,26 zł i pozostałe wydatki bieżące 170.652,65 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 1.176.775,00 zł wykonano w 96,6 %, co stanowi kwotę 1.137.031,33 zł, w tym na wynagrodzenia 859.696,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 158.122,54 zł i pozostałe wydatki bieżące 119.212,09 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 656.118,88 zł wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 627.257,54 zł, w tym na wynagrodzenia 445.488,39 zł, pochodne od wynagrodzeń 74.241,78 zł i pozostałe wydatki bieżące 107.527,37 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.849.841,60 zł wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 6.477.960,06 zł, w tym na wynagrodzenia 4.417.003,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 783.385,73 zł, pozostałe wydatki bieżące 772.512,02 zł i dotacje w wysokości 505.059,18 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne - plan wydatków w wysokości 29.310,00 zł wykonano w 88,1 %, co stanowi kwotę 25.812,94 zł, w tym na wynagrodzenia 22.304,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.488,11 zł, pozostałe wydatki bieżące 20,00 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane - plan wydatków w wysokości 84.710,00 zł wykonano w 95,1 %, co stanowi kwotę 80.561,79 zł, w tym na wynagrodzenia 47.409,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.054,95 zł, pozostałe wydatki bieżące 25.097,71 zł.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 8.223.302,00 zł wykonano w 94,4 %, co stanowi kwotę 7.761.510,46 zł, w tym na wynagrodzenia 5.713.599,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 992.986,74 zł, pozostałe wydatki bieżące 925.838,14 zł, dotacje w wysokości 62.580,00 zł dla szkół niepublicznych i wydatki majątkowe w wysokości 66.506,26 zł, w ramach których wykonano modernizację poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach na kwotę 60.971,26 zł i dokonano zakupu serwera na kwotę 5.535,00 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.260.132,00 zł wykonano w 96,7 %, co stanowi kwotę 1.219.009,83 zł, w tym na wynagrodzenia 933.821,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 168.198,63 zł i pozostałe wydatki bieżące 116.989,58 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 125.509,00 zł wykonano w 92,5 %, co stanowi kwotę 116.115,50 zł, w tym na wynagrodzenia 24.450,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.624,97 zł i pozostałe wydatki bieżące 89.040,36 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.666.522,04 zł wykonano w 35,5 %, co stanowi kwotę 1.300.174,17 zł, w tym na wynagrodzenia 210.041,39 zł, pochodne od wynagrodzeń 35.120,04 zł, pozostałe wydatki bieżące 538.500,94 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 356.550,00 zł i wydatki majątkowe 159.961,80 zł.

W rozdziale tym są realizowane trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jeden projekt w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Dwa projekty realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach:

- program pn. „Szkolny Ośrodek Kariery – moja zawodowa przyszłość” był realizowany w okresie od 03.01.2011r do 31.07.2012r. Celem głównym programu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej SOSW w Bartoszczach poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych w placówce dla 33 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki zaplanowane w 2012r na realizację projektu wynoszą 162.189,15 zł, z czego w 2012r zrealizowano wydatki w wysokości 148.333,31 zł, co stanowi 91,5 % planu.
- program pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszczach”, który jest realizowany w okresie od 01.08.2012 roku do 31.07.2013 roku.

Celem głównym projektu jest wsparcie w zakresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszczach, funkcjonującej w powiecie bartoszczyckim, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doposażenie bazy szkoły. Wydatki zaplanowane w 2012r na realizację projektu wynoszą 20.400,00zł, z czego w 2012r zrealizowano wydatki w wysokości 10.079,75 zł, co stanowi 49,4 % planu.

Trzeci program pn. „Techniczne fascynacje”, który był realizowany w okresie od 01.01.2011r do 15.08.2012r przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach miał na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego i możliwości zatrudnienia po ukończeniu kształcenia dla 36 uczniów ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Wydatki zaplanowane w 2012 r. na realizację projektu wynoszą 198.424,59 zł, z czego w 2012r zrealizowano wydatki w wysokości 183.565,33 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Czwarty program COMENIUS jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach w okresie od 01.08.2011r do 31.07.2013r. Celem głównym programu jest realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, zwanego dalej „działaniem”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wydatki zaplanowane w 2012 r na realizację projektu wynoszą 20.110,30 zł, z czego w 2012r zrealizowano wydatki w wysokości 14.571,61 zł, co stanowi 72,46 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości 2.260.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 159.961,80 zł, co stanowi 7,1% planu, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Nr 13 przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczach wydatkowano kwotę 149.962,80 zł i na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16 w Bartoszczach wydatkowano kwotę w wysokości 9.999,00 zł.

Niskie wykonanie planu było spowodowane między innymi tym, iż na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszczyckiego”, zaplanowano środki w wysokości 2.100.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane, ponieważ na powyższe zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej dofinansowania i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie w roku 2013.

W roku 2010 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszczach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121 ”. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008r do marca 2010r wyniósł 10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. W związku z powyższym Powiat Bartoszczycki zgodnie z artykułem 6 umowy finansowej Nr PL0121/E1/2.2.4/019/08 z dnia 8 maja 2008 roku zobowiązał się do dokonywania corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum 1 % kosztu całkowitego projektu na wydzielony rachunek bankowy przez okres 5 lat w celu utrzymania rezultatów Projektu. Na wydzielonym rachunku bankowym w roku 2012 były zdeponowane środki w wysokości 203.602,70 zł zaplanowane w rozdziale 80195 – pozostała działalność. W ramach wydatków inwestycyjnych z tych środków zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 10.000,00 zł na rozbudowę wiaty magazynowej na przechowywanie zrębek opałowych. Zadanie zostało wykonane w wysokości 9.999,00 zł. W związku z powyższym stan środków przeznaczonych na utrzymanie rezultatów projektu wynosił 193.603,70 zł na dzień 31.12.2012r

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.151.820,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.151.819,30 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 510.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z przeznaczeniem na:

- 350.000,00 zł - zadanie pn. „Rozbudowa budynku D przy ul. Wyszyńskiego 11 w Bartoszczach na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową krytego podjazdu dla karetok Pogotowia” - zakup sprzętu medycznego,
- 160.000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w budynku A Szpitala Powiatowego w Bartoszczach.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.641.820,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.641.819,30 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 11.741.027,45 zł w tym dziale został wykonany w 96,1 %, tj w wysokości 11.287.668,01 zł. Wydatki realizowane są w 9 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.311.365,00 zł wykonano w 97,0 %, co stanowi kwotę 2.241.111,91 zł, w tym 1.168.940,14 zł na wynagrodzenia, 209.988,18 zł pochodne od wynagrodzeń, 862.183,59 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszczach umieszczono 7 dzieci z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 7 dzieci, w tym 3 się usamodzielniało, 2 powróciło do domu rodzinnego, 1 dziecko do rodziny zastępczej i 1 do domu pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przebywało 28 wychowanków w grupie socjalizacyjnej. Grupa wsparcia dziennego funkcjonowała do 30 czerwca 2012 roku, w której przebywało 10 dzieci.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 311.987,55 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Realizowaliśmy w tym celu porozumienia z sześcioma powiatami:

- nowomiejskim na 1 dziecko,
- braniewskim na 2 dzieci,
- mrągowskim na 2 dzieci,
- grodzkim Olsztyn na 1 dziecko,
- grodzkim Białystok na 1 dziecko,
- oleckim na 2 dziecko.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 6.267.911,05 zł w tym rozdziale został wykonany w 98,6 %, co stanowi kwotę 6.182.171,50 zł, w tym 3.213.739,96 zł na wynagrodzenia, 585.398,84 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.328.572,12 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 54.460,58 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano wydatków w wysokości:

- 45.566,28 zł - na zagospodarowanie przyległego terenu do DPS Bartoszyce (wykonanie drogi dojazdowej, wykonanie bramy wjazdowej, rozbiórka garażu),
- 4.700,00 zł - zakup podnośnika elektrycznego w DPS Bartoszyce,
- 4.194,30 zł - zakup patelni elektrycznej w DPS Szczurkowo.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.065.803,40 zł w tym rozdziale został wykonany w 91,2 %, co stanowi kwotę 1.883.292,18 zł, w tym 112.240,23 zł na wynagrodzenia, 19.231,65 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.574.889,84 zł oraz 176.930,46 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których przekazano środki w wysokości 136.819,97 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, olsztyńskim, grodzkim, sztumskim, mrągowskim, oleckim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim, grodzkim, lidzbarskim i węgorzewskim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 7.500,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie i pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan wydatków w wysokości 1.035.012,00 zł został wykonany w 89,1 %, co stanowi kwotę 921.768,99 zł, w tym 676.373,06 zł na wynagrodzenia, 112.198,12 zł pochodne od wynagrodzeń, 118.197,81 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 15.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę osłony śmietnikowej.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym plan w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 71,4 %, co stanowi kwotę 2.855,39 zł. Środki przeznaczono na doposażenie mieszkań chronionych w wysokości 979,20 zł i na opłacenie kosztów użytkowania mieszkań chronionych w 2012 roku w wysokości 1.876,19 zł. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwało - 8 osób (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszczach i Domu Dziecka we Fromborku oraz dziecko z rodziny zastępczej).

Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 466,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan w wysokości 29.994,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 29.993,55 zł, z przeznaczeniem na usunięcie skutków gradobicia, które miało miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku na terenie Gminy Bisztynek i spowodowało uszkodzenie dachu i elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку.

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 18.976,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 18.974,49 zł. Kwotę przeznaczono na:

- nagrody dyrektora placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4.159,49 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 14.815,00 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.773.813,93zł został wykonany w 96,1 %, co stanowi kwotę 2.666.562,94 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 87.752,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 87.750,89 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 228.718,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 116.890,20 zł na wynagrodzenia, 17.412,82 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 94.414,98 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2012 przyjął 2123 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1856 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 267 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2012 roku wydano 2018 orzeczeń, w tym: 1748 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 270 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano 640 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 101 sztuk i powyżej 16 roku życia 539 sztuk legitymacji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 49.802,45 zł wykonano w 97,8%, co stanowi kwotę 48.719,84zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON oraz utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. W ramach wydatków majątkowych dokonano wydatku w wysokości 5.000,00 zł na budowę osłony śmietnikowej przy PCPR w Bartoszycach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Plan wydatków w wysokości 2.064.914,00 zł wykonano w 96,7 %, co stanowi kwotę 1.997.753,09 zł, w tym 1.487.312,67 zł na wynagrodzenia, 270.116,00 zł na pochodne od wynagrodzeń i 240.324,42 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 342.627,48 zł zrealizowano w wysokości 88,6 %. tj. w wysokości 303.621,12 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty:

- projekt pn. „Dołącz do Nas „, współfinansowany przez UE w ramach EFS Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł w tym 15 % stanowi wkład własny PUP w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2012 roku na planowaną kwotę w wysokości 200.189,48 zł zrealizowano 178.367,60 zł, tj. 89,1 % planu. Niewykorzystane środki zostały na rachunku bankowym beneficjenta,

- projekt pn „Szansa na twój sukces” dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 142.438,00 zł wykorzystano środki w wysokości 125.253,52 zł, tj. 87,9% planu. Zasadniczymi celami projektu jest wzrost aktywizacji i integracji społecznej uczestników, rozwój kompetencji osobowościowych i zaradności życiowej, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do przeprowadzenia warsztatów zatrudniono trenerów na umowę zlecenie. W projekcie uczestniczyło 18 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu, 8 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób w wieku od 15 do 25 roku życia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji wdrażającej program, tj. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.880.822,77 zł zrealizowano w 96,0 %, co stanowi kwotę 4.684.069,06 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.051.264,00	2.974.732,48	97,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	566.947,00	525.542,26	92,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.200.370,00	1.123.835,13	93,6
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)	62.241,77	59.959,19	96,3
RAZEM		4.880.822,77	4.684.069,06	96,0

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.500.274,74 zł, co stanowi 74,7 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.123.835,13 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 155.025,84 zł – energia elektryczna,
- 11.806,57 zł – woda,
- 16.948,09 zł – kanalizacja,
- 19.964,47 zł – energia ciepła,
- 5.856,14 zł – gaz,
- 396.899,98 zł – wyżywienie,
- 5.888,09 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 11.268,28 zł – wywóz nieczystości,

623.657,46 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.981.442,00 zł wykonano w 96,6 %, co stanowi kwotę 1.914.868,83 zł, w tym na wynagrodzenia 1.300.141,71 zł, pochodne od wynagrodzeń 236.329,70 zł, pozostałe wydatki bieżące 378.397,42 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 779.383,00 zł wykonano w 96,5 %, co stanowi kwotę 752.367,73 zł, w tym na wynagrodzenia 581.296,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 96.474,59 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 74.596,80 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 897.488,00 zł wykonano w 95,0 %, co stanowi kwotę 852.857,26 zł, w tym na wynagrodzenia 642.447,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 111.116,49 zł, pozostałe wydatki bieżące 99.292,84 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.120.419,00 zł został wykonany w 95,0 %, co stanowi kwotę 1.064.518,06 zł, w tym zł na wynagrodzenia 450.647,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.621,48 zł, 532.249,08 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków w wysokości 8.160,00 zł zrealizowano w 100,0 %. Stypendia dla uczniów wypłacone zostały z darowizn przekazanych przez Radnych Powiatu Bartoszyckiego.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 14.550,00 zł wykonano w wysokości 97,6 %, co stanowi kwotę 14.198,99 zł na przeprowadzenie szkoleń, wypłaty delegacji służbowych i pozostałych usług.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 79.380,77zł wykonano w 97,1 %, co stanowi kwotę 77.098,19 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 17.139,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 59.959,19 zł są związane z realizacją programu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszykach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.10.2011r do 31.07.2014r. Program skierowany jest do 2 szkół gimnazjalnych z miasta Bartoszyce. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u 300 uczniów, poprzez objęcie ich zajęciami poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego do końca 31.07.2014 roku. Projekt w 100 % finansowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 957.630,64 zł zrealizowano w 54,6 %, co stanowi kwotę 523.143,15 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 930.630,64 zł wykonano w 53,4 %, co stanowi kwotę 497.269,15 zł. Wydatki bieżące w wysokości 128.520,35 zł przeznaczono na :

- 11.992,50 zł – opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2015,
- 19.558,50 zł – zakup pojemników do segregacji śmieci i sorbentów do usuwania skutków kolizji drogowych (sorbenty przekazano straży pożarnej),
- 2.570,00 zł - szkolenie pracowników,
- 34.253,79 zł - organizacja konkursu ekologicznego i zakup nagród,
- 3.997,59 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 11.549,19 zł – ogłoszenia w prasie na temat ochrony środowiska i ekologii,
- 37.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie na wykonanie prac melioracyjnych,
- 7.598,78 zł - na wykonanie zadania w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego pod nazwą pn. „Co nas truje w domu?”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 368.748,80 zł w celu realizacji zadań:

- 75.000,00zł – wykonanie modernizacji stolarki okiennej i termomodernizacja poddasza w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszczach,
- 159.692,24 zł – termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach,
- 104.056,56 zł – termomodernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach,
- 30.000,00 zł – zakup kamery termowizyjnej, którą przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach.

Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2012 roku przechodzą na rok 2013 i lata następne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 95,8 %, co stanowi kwotę 25.874,00 zł, którą wydatkowano na:

- zorganizowanie festynu pn. „Ekologia-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami” w Górowie Iławeckim w wysokości 24.000,00 zł,
- przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu w wysokości 1.874,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 407.353,00 zł wykonano w 10,4 %, co stanowi kwotę 42.353,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wydatków w wysokości 12.353,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Międzynarodowych Dni regionu Bartoszyce 2012” przez Bartoszycki Dom Kultury.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dotację przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków w wysokości 355.000,00 zł nie został wykonany. Wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu w wysokości 30.000,00 zł i w wysokości 325.000,00 zł na osuszenie i izolację ścian piwnicznych oraz fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach. Budynek ten znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków, a wszelkie prace remontowo – budowlane przy obiekcie muszą być zgodne z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Realizując zalecenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 582/2010 z dnia 25.10.2010 roku oraz zalecenia konserwatorskie Nr IZNR(kr)414 – 447/3/10 z dnia 25.10.2010 roku nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków do realizacji w 2012 roku. W listopadzie 2012 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie powyższego zadania w ramach programu *Dziedzictwo Kulturowe* Priorytet 1 *Ochrona Zabytków*. Do końca roku nie otrzymaliśmy informacji na temat oceny powyższego wniosku.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany w roku 2012 z powodu braku zadań.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 9.543,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 9.542,24 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2012 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 56.149.816,92 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 61.780.413,97 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2012 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W trakcie roku w sposób prawidłowy przebiegała płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg. źródeł pochodzenia za 2012 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2012 r.
5. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2012 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r. (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2012 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 -2015 za 2012 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2012 r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 85/189/2013
 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
 z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 044,00	3 049,67	0,0	100,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	98,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	44,00	49,67	1,6	112,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	49,67	100,0	112,9
020			LEŚNICTWO	186 269,00	172 006,41	0,3	92,3
	02001		Gospodarka leśna	186 269,00	172 006,41	100,0	92,3
		0920D	Pozostałe odsetki	771,00	770,60	0,4	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 498,00	4 497,66	2,6	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	181 000,00	166 738,15	96,9	92,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 468,91	219 896,53	0,4	93,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 774,91	83 202,69	37,8	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	79 174,91	65 424,89	78,6	82,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 975,74	8,4	116,3
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 186,60	2,6	109,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	8 615,46	10,4	81,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 694,00	136 693,84	62,2	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 694,00	136 693,84	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	598 700,00	101 767,06	0,2	17,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 700,00	101 767,06	100,0	17,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	23 000,00	23 000,00	22,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 700,00	78 767,06	77,4	104,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 755,00	654 439,66	1,1	107,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 449,00	45 449,00	6,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	45 449,00	45 449,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 806,00	263 608,93	40,3	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	799,75	0,3	80,0

	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	262 806,00	262 802,39	99,7	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,79	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	299 500,00	343 381,73	52,5	114,7
	0830D	Wpływy z usług	295 000,00	340 085,51	99,0	115,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 146,19	0,6	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 150,03	0,3	25,6
720		INFORMATYKA	203 778,62	208 345,93	0,3	102,2
72095		Pozostała działalność	203 778,62	208 345,93	100,0	102,2
	2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	173 211,76	177 094,02	85,0	102,2
	2009D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	30 566,86	31 251,91	15,0	102,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	649 016,00	648 500,25	1,0	99,9
75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00	159 561,00	24,6	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	159 561,00	159 561,00	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	470 596,00	470 081,03	72,5	99,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 855,00	0,6	71,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	418 000,00	439 211,25	93,4	105,1
	0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 905,36	1,0	122,6
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 160,00	8 160,00	1,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 436,00	11 093,83	2,4	37,7
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	7 000,00	3 855,59	0,8	55,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00	18 858,22	2,9	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	18 859,00	18 858,22	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 202 101,00	3 202 958,41	5,2	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 601,00	3 191 458,41	99,6	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 788,66	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 999,79	0,2	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 185 306,00	3 180 246,43	99,6	99,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	1 423,53	0,0	482,6
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,4	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 367 473,00	7 143 588,95	11,5	97,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 043,00	1 159 417,54	16,2	94,6
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 643,00	1 126 956,54	97,2	94,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 400,00	32 461,00	2,8	106,8
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 142 430,00	5 984 171,41	83,8	97,4
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 062 430,00	5 894 171,00	98,5	97,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	90 000,41	1,5	112,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 874 365,00	35 894 853,64	57,9	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 145 710,00	22 145 710,00	61,7	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 145 710,00	22 145 710,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 630,00	78 630,00	0,2	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	78 630,00	78 630,00	100,0	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 910 170,00	8 910 170,00	24,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 170,00	8 910 170,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	250 488,64	0,7	108,9
	0920D	Pozostałe odsetki	230 000,00	250 488,64	100,0	108,9
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 509 855,00	4 509 855,00	12,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 509 855,00	4 509 855,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	686 447,25	654 617,86	1,1	95,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 600,00	78 346,19	12,0	103,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	0,1	100,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub	1 435,00	1 435,00	1,8	100,0

		JST oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830D	Wpływy z usług	56 383,00	57 262,06	73,1	101,6
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	5,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 719,00	15 586,13	19,9	113,6
80111		Gimnazja specjalne	3 019,00	2 655,46	0,4	88,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 019,00	2 655,46	100,0	88,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 748,00	2 713,48	0,4	98,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	250,00	9,2	125,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2 391,00	2 317,48	85,4	96,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	157,00	146,00	5,4	93,0
80120		 Licea ogólnokształcące	35 148,00	37 640,66	5,8	107,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	620,00	655,00	1,7	105,6
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12 880,00	12 930,00	34,4	100,4
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	851,00	790,35	2,1	92,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 797,00	23 265,31	61,8	111,9
80130		Szkoły zawodowe	306 534,00	296 383,18	45,3	96,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 211,00	2 315,00	0,8	104,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	98 265,00	97 850,66	33,0	99,6
	0830D	Wpływy z usług	89 370,00	88 538,00	29,9	99,1
	0920D	Pozostałe odsetki	10 303,00	8 893,03	3,0	86,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	2,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	98 285,00	90 686,49	30,6	92,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	948,00	948,37	0,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	948,00	948,37	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	262 450,25	235 930,52	36,0	89,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 323,00	9 323,50	4,0	100,0
	2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	233 809,60	209 425,26	88,8	89,6
	2009D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	10 459,65	8 323,76	3,5	79,6
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188,00	1 188,00	0,5	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7 670,00	7 670,00	3,3	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 801 820,00	3 801 819,30	6,1	100,0
85111		Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	4,2	100,0
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	3 641 820,00	3 641 819,30	95,8	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 114 600,40	7 144 534,54	11,5	100,4
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	499 682,00	507 841,20	7,1	101,6
	0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawcze	6 400,00	7 387,49	1,5	115,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811,00	1 954,64	0,4	107,9
	0830D	Wpływy z usług	6 186,00	6 424,40	1,3	103,9
	0920D	Pozostałe odsetki	1 786,00	2 118,47	0,4	118,6
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 185,00	29 436,50	5,8	100,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 141,00	5 472,51	1,1	132,2
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	450 173,00	455 047,19	89,6	101,1
85202		Domy pomocy społecznej	6 252 396,00	6 265 250,70	87,7	100,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 800,00	0,1	120,0
	0830D	Wpływy z usług	3 264 927,00	3 269 881,96	52,2	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	4 300,00	8 164,27	0,1	189,9
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 098,00	2 298,00	0,0	109,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	87 638,00	90 673,47	1,4	103,5
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 889 433,00	2 889 433,00	46,1	100,0
85204		Rodziny zastępcze	304 809,40	314 069,41	4,4	103,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	23 000,00	28 171,76	9,0	122,5

		(wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw				
	0920D	Pozostałe odsetki	800,00	892,01	0,3	111,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 522,44	0,5	38,1
	2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na zad. bież. realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. Adm. rząd	26 773,40	26 773,40	8,5	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 790,00	86 931,42	27,7	93,7
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	157 446,00	169 778,38	54,1	107,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 802,00	25 462,29	0,4	98,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	955,55	3,8	119,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 860,00	10 761,96	42,3	99,1
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 001,13	15,7	133,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	643,32	2,5	42,9
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 642,00	9 100,33	35,7	94,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	416,00	416,10	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	416,00	416,10	100,0	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 995,00	23 994,84	0,3	100,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 995,00	23 994,84	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 067 891,20	1 044 772,27	1,7	97,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00	228 718,00	21,9	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	228 718,00	228 718,00	100,0	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 802,00	48 727,34	4,7	97,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 802,00	48 727,34	100,0	97,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	480 002,00	480 732,95	46,0	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 730,48	1,4	112,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 202,00	12 202,47	2,5	100,0
	2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	461 800,00	461 800,00	96,1	100,0
85395		Pozostała działalność	309 369,20	286 593,98	27,4	92,6
	0920D	Pozostałe odsetki	1 330,00	1 637,08	0,6	123,1
	2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	301 614,80	279 307,59	97,5	92,6
	2009D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	6 424,40	5 649,31	2,0	87,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	951 501,99	653 680,03	1,1	68,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	392 317,00	172 091,31	26,3	43,9
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	54 952,00	54 952,78	31,9	100,0
	0830D	Wpływy z usług	313 525,00	93 276,36	54,2	29,8
	0920D	Pozostałe odsetki	5 240,00	5 099,88	3,0	97,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	7,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 762,29	3,9	102,5
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 334,00	2 290,90	0,4	98,2
	0830D	Wpływy z usług	40,00	40,00	1,7	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1 774,00	1 740,66	76,0	98,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	520,00	510,24	22,3	98,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 194,00	15 928,00	2,4	104,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	11 955,00	12 725,00	79,9	106,4
	0920D	Pozostałe odsetki	627,00	601,86	3,8	96,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 612,00	2 601,14	16,3	99,6
85410		Internaty i bursy szkolne	480 761,00	402 816,22	61,6	83,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	42 797,00	37 463,18	9,3	87,5
	0830D	Wpływy z usług	350 631,00	314 331,60	78,0	89,6
	0920D	Pozostałe odsetki	25,00	27,11	0,0	108,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	87 308,00	50 994,33	12,7	58,4

	85495		Pozostała działalność	60 895,99	60 553,60	9,3	99,4
		2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	51 559,72	51 559,72	85,1	100,0
		2009D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	9 336,27	8 993,88	14,9	96,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 000,00	395 439,05	0,6	117,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	316 000,00	375 439,05	94,9	118,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	316 000,00	375 439,05	100,0	118,8
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
O G Ó Ł E M				62 888 231,37	61 944 269,56		98,5

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2012 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE		
		Kwota	Struktura	2:1
	1	2	%	%
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	8 069 329,91	7 340 669,22	11,9	91,0
I. Dochody z majątku powiatu	1 157 155,00	674 334,47	9,2	58,3
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn	657 155,00	674 334,47	100,0	102,6
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	4 405 462,00	4 205 399,14	57,3	95,5
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wych.) w placówce opiek.-wychowaw.	29 400,00	35 559,25	0,8	120,9
2. Wpływy z usług	4 376 062,00	4 169 839,89	99,2	95,3
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 643,00	1 126 956,54	15,4	94,3
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 643,00	1 126 956,54	100,0	94,3
IV. Pozostałe dochody	1 312 069,91	1 333 979,07	18,2	101,7
1. Wpływy z różnych opłat	433 268,91	480 168,49	36,0	110,8
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 975,74	0,5	116,3
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	276 198,00	309 099,61	23,2	111,9
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 543,00	63 994,50	4,8	100,7
5. Wpływy z różnych dochodów	533 060,00	473 740,73	35,5	88,9
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	53 373 812,46	53 158 711,03	85,8	99,6
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 142 430,00	5 984 171,41	11,3	97,4
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 062 430,00	5 894 171,00	98,5	97,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	90 000,41	1,5	112,5
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 644 365,00	35 644 365,00	67,1	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 644 365,00	35 644 365,00	100,0	100,0
III. Dotacje	11 587 017,46	11 530 174,62	21,7	99,5
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	7 589 519,00	7 584 454,34	65,8	99,9
2. Dot. cel. w ramach prog. fin. z udz. śr. europ. o raz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	816 983,06	771 605,45	6,7	94,4
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 180 515,40	3 174 114,83	27,5	99,8
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 445 089,00	1 444 889,31	2,3	100,0
I. Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. publicznych	201 000,00	186 738,15	12,9	92,9
1. Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. fin. publicz. na realizację zadań bież. jed. sek. fin. p	201 000,00	186 738,15	100,0	92,9
II. Środki z Funduszu Pracy	461 800,00	461 800,00	32,0	100,0
1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodz. i składki na ub. społ.	461 800,00	461 800,00	100,0	100,0
III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	167 670,00	167 670,00	11,6	100,0
1. Środki na dofin. własnych zadań bież. powiatu pozyskane z innych źródeł	7 670,00	7 670,00	4,6	100,0
2. Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	95,4	100,0

VI. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	607 619,00	624 825,57	43,2	102,8
1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań	607 619,00	624 825,57	100,0	102,8
VII. Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zadań inwestycyjnych	7 000,00	3 855,59	0,3	55,1
1. Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zadań inwestycyjnych	7 000,00	3 855,59	100,0	55,1
OGÓŁEM	62 888 231,37	61 944 269,56	100,0	98,5

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012r.

Dz.	Rozdz	Pargr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	237 028,00	225 545,53	0,4	95,2
	02001		Gospodarka leśna	191 269,00	179 793,84	79,7	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 269,00	175 474,04	97,6	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 319,80	2,4	86,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 759,00	45 751,69	20,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 759,00	45 751,69	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 233 456,00	3 197 349,97	5,5	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 062 588,00	3 026 482,67	94,7	98,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	66 480,00	63 480,00	2,1	95,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 320,00	19 319,17	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 717,00	736 474,01	24,3	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 345,00	57 344,56	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 650,00	119 249,53	3,9	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 010,00	14 496,13	0,5	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 281,64	0,1	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	467 557,00	467 448,59	15,4	100,0
		4260W	Zakup energii	18 801,00	18 800,49	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	836 284,00	836 267,72	27,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 640,00	260 306,34	8,6	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 258,18	0,0	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 134,00	5 100,39	0,2	99,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 409,00	1 408,65	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 441,00	11 440,50	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	637,00	636,50	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	16 457,00	16 456,08	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 337,00	23 337,00	0,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 119,00	6 119,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 273,00	5 272,40	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	111 793,99	3,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 580,00	243 195,00	8,0	98,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 868,00	170 867,30	5,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	170 868,00	170 867,30	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	4 475,00	4 307,63	0,0	96,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 475,00	4 307,63	100,0	96,3
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	200,00	33,25	0,8	16,6
		6639W	Dot. cel. przekazane dla sam. woj. na inwest. i zak. inwest. realizowane na podstawie porozumień między JST	4 275,00	4 274,38	99,2	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 251,00	66 751,00	0,1	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 251,00	66 751,00	100,0	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,93	10 935,93	16,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 315,07	55 815,07	83,6	97,4

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	811 255,00	676 230,82	1,2	83,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 949,00	46 679,00	6,9	99,4
		4300W Zakup usług pozostałych	46 949,00	46 679,00	100,0	99,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	262 806,00	262 802,39	38,9	100,0
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419,00	418,97	0,2	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	27,6	100,0
		4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 209,00	114 209,00	43,5	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00	15 798,00	6,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	36 027,00	36 026,29	13,7	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	4 205,16	1,6	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	3 178,00	1,2	100,0
		4260W Zakup energii	776,00	775,50	0,3	99,9
		4270W Zakup usług remontowych	366,00	365,31	0,1	99,8
		4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W Zakup usług pozostałych	3 122,00	3 121,65	1,2	100,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	1 088,00	0,4	100,0
		4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	802,87	0,3	100,0
		4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 930,00	5 929,64	2,3	100,0
		4430W Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,5	100,0
	71095	Pozostała działalność	499 500,00	364 749,43	53,9	73,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	48 121,33	13,2	99,9
		4270W Zakup usług remontowych	1 144,00	1 143,90	0,3	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	416 000,00	281 279,25	77,1	67,6
		4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	73,00	72,70	0,0	99,6
		4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00	3 219,00	0,9	100,0
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 414,00	27 413,25	7,5	100,0
720		INFORMATYKA	241 406,14	213 545,43	0,4	88,5
	72095	Pozostała działalność	241 406,14	213 545,43	100,0	88,5
		4017W Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 472,88	14 214,55	6,7	98,2
		4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,75	5 459,55	2,6	98,2
		4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,40	372,00	0,2	38,7
		4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369,65	142,88	0,1	38,7
		4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,76	2 448,36	1,1	98,1
		4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	960,44	940,39	0,4	97,9
		4127W Składki na Fundusz Pracy	362,85	354,53	0,2	97,7
		4129W Składki na Fundusz Pracy	138,92	136,25	0,1	98,1
		4177W Wynagrodzenia bezosobowe	40 704,09	38 726,00	18,1	95,1
		4179W Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,91	14 874,00	7,0	97,7
		4300W Zakup usług pozostałych	1 503,37	1 503,37	0,7	100,0
		4307W Zakup usług pozostałych	47 068,91	35 665,33	16,7	75,8
		4309W Zakup usług pozostałych	17 655,18	13 698,45	6,4	77,6
		4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,45	1 666,45	0,8	100,0
		4357W Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 732,09	57 790,80	27,1	95,2
		4359W Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 854,05	22 196,52	10,4	97,1
		4417W Podróże służbowe krajowe	2 890,00	0,00	0,0	0,0
		4419W Podróże służbowe krajowe	910,00	0,00	0,0	0,0
		4437W Różne opłaty i składki	3 521,78	2 424,71	1,1	68,8
		4439W Różne opłaty i składki	1 352,66	931,29	0,4	68,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 262 390,00	4 988 204,78	8,6	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 561,00	159 561,00	3,2	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 001,28	119 001,28	74,6	100,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,37	9 345,37	5,9	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 401,44	24 401,44	15,3	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	3 531,12	3 531,12	2,2	100,0
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	2,1	100,0
	75019	Rady powiatów	251 689,00	231 745,48	4,6	92,1
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 089,00	228 745,48	98,7	92,2
		4300W Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	1,3	83,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 803 561,00	4 549 349,23	91,2	94,7
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 502,31	0,2	92,6
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 670,00	2 501 510,39	55,0	96,2
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 643,00	200 642,84	4,4	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	443 145,00	411 745,56	9,1	92,9
		4120W Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	41 145,07	0,9	86,9
		4140W Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,0	0,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 710,00	35 710,00	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	514 676,00	488 889,46	10,7	95,0
	4260W	Zakup energii	280 018,00	251 663,43	5,5	89,9
	4270W	Zakup usług remontowych	19 106,00	17 601,54	0,4	92,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 627,00	0,1	90,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	184 621,00	170 864,81	3,8	92,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 211,00	33 210,46	0,7	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 600,00	10 830,93	0,2	93,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 831,00	32 830,12	0,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	9 753,80	0,2	96,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 660,00	3 645,63	0,1	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 965,75	0,9	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 745,00	68 744,66	1,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 013,00	17 013,00	0,4	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 000,00	50 161,00	1,1	86,5
	4580W	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 697,00	0,2	96,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 833,69	0,2	98,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 562,00	9 561,77	0,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	82 399,01	1,8	68,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	0,9	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00	18 858,22	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,40	1 392,40	7,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	85,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	967,00	5,1	100,0
	4260W	Zakup energii	409,60	409,20	2,2	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	9,62	0,1	96,2
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 870,00	3 870,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 870,00	3 870,00	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 850,00	24 820,85	0,5	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 331,38	37,6	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 490,00	15 489,47	62,4	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 253 006,00	3 232 841,42	5,6	99,4
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 306,00	3 185 246,22	98,5	99,8
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 641,00	138 641,00	4,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 646,00	13 645,70	0,4	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 630,00	39 629,86	1,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 100,66	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 009 785,00	2 005 400,00	63,0	99,8
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	375 298,00	374 631,40	11,8	99,8
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 216,00	176 215,25	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00	10 055,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 133,60	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 475,00	95 474,19	3,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 156,00	127 155,79	4,0	100,0
	4260W	Zakup energii	84 156,00	84 155,22	2,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 950,00	7 949,33	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 866,00	17 865,29	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 562,00	45 561,98	1,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 391,00	2 390,89	0,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 703,00	5 702,83	0,2	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 391,00	5 390,86	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	941,00	940,30	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	9 358,00	9 357,60	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	15 611,00	15 611,00	0,5	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	279,14	0,0	27,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,14	100,0	27,9

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	35 816,06	1,1	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	35 816,06	100,0	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 158 619,00	995 703,09	1,7	85,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	995 703,09	100,0	90,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	995 703,09	100,0	90,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	58 619,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	58 619,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 285 137,52	20 872 732,62	36,1	85,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 212 917,00	2 127 299,00	10,2	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 801,00	3 309,57	0,2	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 694,00	1 558 867,70	73,3	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 571,00	103 570,39	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 626,00	261 925,29	12,3	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 467,00	32 282,97	1,5	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 709,00	38 046,55	1,8	98,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	187,80	0,0	89,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 875,00	7 868,09	0,4	99,9
		4260W	Zakup energii	23 145,00	20 833,20	1,0	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 325,00	1 324,59	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 320,00	0,1	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 217,58	0,6	65,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 343,00	1 176,05	0,1	87,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 272,65	0,1	90,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355,00	1 244,22	0,1	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 264,75	0,1	87,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	604,78	0,0	43,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 750,00	711,56	0,0	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 112,00	79 112,00	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	159,26	0,0	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 176 775,00	1 137 031,33	5,4	96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 131,00	1 114,95	0,1	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 723,00	790 164,44	69,5	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 533,00	69 532,26	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 450,00	138 310,99	12,2	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 233,00	19 811,55	1,7	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 368,00	31 016,85	2,7	98,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	187,80	0,0	89,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 875,00	7 868,09	0,7	99,9
		4260W	Zakup energii	21 745,00	20 183,67	1,8	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 225,00	1 224,59	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	590,00	0,1	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 285,00	11 079,41	1,0	72,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 343,00	1 176,05	0,1	87,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 272,65	0,1	90,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 355,00	1 244,22	0,1	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	418,00	0,0	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 750,00	711,56	0,1	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 965,00	40 965,00	3,6	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	159,25	0,0	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	656 118,88	627 257,54	3,0	95,6

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 070,00	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 319,00	413 652,64	65,9	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 836,00	31 835,75	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 974,00	66 495,13	10,6	92,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 349,00	7 746,65	1,2	92,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 621,88	32 831,39	5,2	92,2
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	480,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	17 700,00	13 072,46	2,1	73,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	836,40	0,1	69,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	985,00	290,00	0,0	29,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 532,00	30 875,11	4,9	97,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	739,00	526,45	0,1	71,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 472,42	0,2	81,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 445,39	0,7	87,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 515,90	0,2	84,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	966,52	0,2	96,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,00	0,0	31,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 213,00	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 101,33	0,8	82,3
80120		Licea ogólnokształcące	6 849 841,60	6 477 960,06	31,0	94,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 380,00	505 059,18	7,8	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 312,00	87 210,23	1,3	93,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 608,60	4 088 888,97	63,1	94,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 977,00	324 976,39	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 037,00	700 322,59	10,8	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	89 817,00	83 063,14	1,3	92,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 137,77	0,0	95,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 496,00	125 440,97	1,9	96,1
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 244,00	147,53	0,0	11,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 654,00	13 237,97	0,2	97,0
	4260W	Zakup energii	243 853,00	213 909,01	3,3	87,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 390,70	0,1	79,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 400,00	0,1	94,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 518,00	40 875,48	0,6	87,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	7 271,23	0,1	82,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	943,25	0,0	85,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 480,00	9 184,91	0,1	87,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 496,00	5 750,54	0,1	76,7
	4430W	Różne opłaty i składki	2 254,00	986,00	0,0	43,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 437,00	254 437,00	3,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 668,00	1 177,20	0,0	70,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	150,00	0,0	13,0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	29 310,00	25 812,94	0,1	88,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	22 304,83	86,4	91,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 058,88	11,9	72,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	590,00	429,23	1,7	72,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,1	100,0
80123		Licea profilowane	84 710,00	80 561,79	0,4	95,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	0,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 086,00	40 183,10	49,9	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	7 226,03	9,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	7 732,33	9,6	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	388,00	322,62	0,4	83,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	6 290,73	7,8	99,9
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	90,00	58,73	0,1	65,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 390,00	1 371,53	1,7	98,7
	4260W	Zakup energii	10 200,00	9 117,89	11,3	89,4
	4270W	Zakup usług remontowych	130,00	65,22	0,1	50,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 476,00	2 843,41	3,5	81,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	263,70	0,3	64,3
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	634,14	0,8	84,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

		4430W	Różne opłaty i składki	965,00	478,75	0,6	49,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	19,61	0,0	49,0
	80130		Szkoły zawodowe	8 223 302,00	7 761 510,46	37,2	94,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 620,00	62 580,00	0,8	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 809,00	89 507,36	1,2	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 469,00	5 281 055,84	68,0	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 354,00	420 352,10	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 735,00	889 400,62	11,5	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 537,00	103 586,12	1,3	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 651,00	12 191,38	0,2	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 167,00	139 570,97	1,8	98,2
		4220W	Zakup środków żywności	34 920,00	33 899,07	0,4	97,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 556,00	676,11	0,0	43,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 625,00	20 326,98	0,3	98,6
		4260W	Zakup energii	236 029,00	205 553,15	2,6	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 470,00	8 718,28	0,1	92,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	8 700,00	0,1	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 863,00	98 122,36	1,3	84,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 890,00	7 581,86	0,1	76,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00	1 156,43	0,0	86,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 770,00	11 170,09	0,1	87,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 831,95	0,1	94,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 960,00	4 903,75	0,1	49,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 610,00	282 610,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 245,00	2 484,00	0,0	76,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 112,00	784,80	0,0	70,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	1 240,98	0,0	32,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	60 971,26	0,8	81,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	0,1	92,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 260 132,00	1 219 009,83	5,8	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	256,10	0,0	10,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 837,00	842 950,03	69,2	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 087,00	70 086,33	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 226,00	149 045,48	12,2	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00	19 153,15	1,6	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 619,00	20 785,26	1,7	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 574,00	27 273,74	2,2	98,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	180,00	160,98	0,0	89,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 938,00	7 930,90	0,7	99,9
		4260W	Zakup energii	19 080,00	17 300,29	1,4	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 049,61	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	780,00	0,1	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 560,00	10 563,98	0,9	63,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 159,00	1 007,99	0,1	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 090,88	0,1	90,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 152,00	1 066,49	0,1	92,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,25	0,0	53,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	609,88	0,1	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 559,00	47 559,00	3,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,49	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	0,0	37,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 509,00	116 115,50	0,6	92,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 177,00	22 672,00	19,5	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	13 474,59	11,6	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	909,08	0,8	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	2 292,28	2,0	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	362,00	332,69	0,3	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 066,50	8,7	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	3 495,37	3,0	86,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 277,00	5 512,63	4,7	87,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	586,21	0,5	78,2

		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 402,00	12 342,70	10,6	80,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 320,00	4 233,46	3,6	79,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	494,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 096,00	40 197,99	34,6	95,5
	80195		Pozostała działalność	3 666 522,04	1 300 174,17	6,2	35,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 195,65	0,4	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 595,00	192 485,86	14,8	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00	14 036,53	1,1	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 671,00	31 933,22	2,5	92,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 239,25	14 645,11	1,1	96,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,28	2 584,39	0,2	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	3 186,82	0,2	87,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 194,38	2 111,00	0,2	96,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	387,60	372,89	0,0	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 519,00	0,3	97,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	138 377,85	134 465,26	10,3	97,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 419,62	23 728,81	1,8	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392 796,00	390 504,66	30,0	99,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 468,27	55 512,54	4,3	83,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,16	9 740,34	0,7	83,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 263,86	0,2	90,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 806,50	6 673,75	0,5	56,5
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,51	1 177,74	0,1	56,5
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 903,00	0,2	64,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	245,00	90,00	0,0	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 132,00	25 001,39	1,9	88,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	20 110,30	14 571,61	1,1	72,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	87 419,46	75 026,50	5,8	85,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 403,86	13 240,06	1,0	86,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 712,00	1 461,24	0,1	85,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 628,64	0,1	67,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	478,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	289,00	204,00	0,0	70,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe	51,00	36,00	0,0	70,6
		4430W	Różne opłaty i składki	201 604,00	3 077,50	0,2	1,5
		4437W	Różne opłaty i składki	2 091,00	2 091,00	0,2	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 696,00	99 696,00	7,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	6 679,00	0,5	55,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	159 961,80	12,3	7,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4 151 820,00	4 151 819,30	7,2	100,0
	85111		Szpitalne ogólne	510 000,00	510 000,00	12,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	510 000,00	510 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 820,00	3 641 819,30	87,7	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 741 027,45	11 287 668,01	19,5	96,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 311 365,00	2 241 111,91	19,9	97,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 348,00	11 194,89	0,5	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	229 989,00	223 252,28	10,0	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 804,00	1 077 434,73	48,1	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 507,00	91 505,41	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 231,00	184 635,48	8,2	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 433,00	25 352,70	1,1	89,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 525,00	62 520,59	2,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	78 414,00	78 395,27	3,5	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3 310,00	3 308,20	0,1	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	47 490,00	46 287,38	2,1	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 941,00	8 663,40	0,4	96,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	983,00	0,0	72,3

	4300W	Zakup usług pozostałych	41 261,00	41 251,76	1,8	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 414,00	311 987,55	13,9	97,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 302,00	0,1	98,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 425,00	1 414,50	0,1	99,3
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 940,00	4 593,57	0,2	93,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 733,00	9 346,71	0,4	96,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 061,00	4 820,79	0,2	95,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 534,00	47 353,84	2,1	99,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	117,86	0,0	47,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,0	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	6 267 911,05	6 182 171,50	54,8	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 209,00	23 438,82	0,4	93,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 277,85	2 950 453,80	47,7	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 613,00	223 611,16	3,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 146,00	506 514,89	8,2	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 752,00	68 004,74	1,1	98,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 680,00	39 675,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	949 023,91	913 631,98	14,8	96,3
	4220W	Zakup środków żywności	517 732,00	496 803,25	8,0	96,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	44 000,00	43 199,60	0,7	98,2
	4260W	Zakup energii	282 296,00	278 188,02	4,5	98,5
	4270W	Zakup usług remontowych	98 384,29	97 938,41	1,6	99,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 128,98	0,1	98,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	270 958,00	268 454,49	4,3	99,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 391,00	3 340,87	0,1	98,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 213,00	3 211,44	0,1	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 342,00	9 069,39	0,1	97,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	917,62	0,0	90,1
	4430W	Różne opłaty i składki	14 731,00	14 730,88	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 165,00	154 163,52	2,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 347,00	7 342,00	0,1	99,9
	4580W	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	1 359,08	0,0	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 626,00	9 624,77	0,2	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 532,00	10 879,21	0,2	94,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 566,28	0,7	75,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,00	8 894,30	0,1	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 065 803,40	1 883 292,18	16,7	91,2
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 668 142,00	1 574 889,84	83,6	94,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 709,20	12 348,00	0,7	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 639,00	17 476,47	0,9	68,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	1 755,18	0,1	49,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	167 510,24	99 892,23	5,3	59,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 716,74	0,4	84,0
	4260W	Zakup energii	3 780,00	3 002,53	0,2	79,4
	4270W	Zakup usług remontowych	21 163,00	21 163,00	1,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 770,00	8 103,07	0,4	51,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 315,00	136 819,97	7,3	99,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	578,19	0,0	48,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	0,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 412,00	18,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	8,6	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 012,00	921 768,99	8,2	89,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	705,01	0,1	64,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 132,00	617 874,85	67,0	93,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 949,00	56 948,21	6,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 511,00	102 301,52	11,1	88,6

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 559,00	9 896,60	1,1	63,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00	0,2	51,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 205,00	31 220,25	3,4	75,8
		4260W	Zakup energii	13 770,00	9 598,22	1,0	69,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 032,00	5 194,23	0,6	51,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	340,00	310,00	0,0	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 598,00	23 852,59	2,6	60,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 354,03	0,1	92,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 034,00	1 033,20	0,1	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	8 871,78	1,0	82,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 040,81	0,3	89,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 380,00	2 878,00	0,3	85,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	21 349,26	2,3	90,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,5	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	516,43	0,1	46,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 248,00	0,1	20,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	1,6	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 855,39	0,0	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,20	34,3	97,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 359,13	47,6	68,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	517,06	18,1	51,7
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	0,00	0,0	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 994,00	29 993,55	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	29 994,00	29 993,55	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	18 976,00	18 974,49	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466,00	3 466,00	18,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	608,57	3,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86,00	84,92	0,4	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 815,00	14 815,00	78,1	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 773 813,93	2 666 562,94	4,6	96,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 752,00	87 750,89	3,3	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	87 752,00	87 750,89	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00	228 718,00	8,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 907,74	65 907,74	28,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,46	3 083,46	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 127,58	17 127,58	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	285,24	285,24	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 899,00	47 899,00	20,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,30	16 047,30	7,0	100,0
		4260W	Zakup energii	3 379,49	3 379,49	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 907,85	70 907,85	31,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,42	985,42	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	267,46	267,46	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 802,45	48 719,84	1,8	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,00	2 354,00	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	405,34	0,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,78	0,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,45	22 119,00	45,4	98,8
		4260W	Zakup energii	4 400,00	4 372,81	9,0	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 624,00	1 076,51	2,2	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 332,09	23,3	99,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 915,64	3,9	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,67	0,2	56,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10,3	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 064 914,00	1 997 753,09	74,9	96,7

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 380,00	1 373 977,99	68,8	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 713,00	110 712,68	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 947,00	238 947,00	12,0	93,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 169,00	31 169,00	1,6	94,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	2 622,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 511,00	36 511,00	1,8	100,0
	4260W	Zakup energii	79 891,00	67 856,03	3,4	84,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 777,00	1 776,85	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 293,00	3 293,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 800,00	45 084,83	2,3	94,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 067,00	1 745,49	0,1	84,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	15 008,77	0,8	91,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 738,00	3 737,25	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 906,10	0,2	95,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 415,00	6 415,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 410,00	48 410,00	2,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 549,00	3 549,00	0,2	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	342 627,48	303 621,12	11,4	88,6
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 262,04	143 695,95	47,3	98,2
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,63	1 943,98	0,6	99,2
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,75	5 788,75	1,9	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,72	26 502,97	8,7	97,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,37	332,23	0,1	98,8
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 318,43	3 141,58	1,0	94,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	45,61	45,18	0,0	99,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 867,33	3 867,33	1,3	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	182,67	182,67	0,1	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,41	10 723,02	3,5	95,5
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	412,46	388,43	0,1	94,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	93 694,33	78 221,62	25,8	83,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	3 438,32	2 707,48	0,9	78,7
	4417W	Podróże służbowe krajowe	13 501,20	8 437,60	2,8	62,5
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 419,59	5 419,59	1,8	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,34	49,34	0,0	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 988,28	12 173,40	4,0	46,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 880 822,77	4 684 069,06	8,1	96,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 442,00	1 914 868,83	40,9	96,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 702,00	2 802,62	0,1	59,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 669,00	1 216 376,22	63,5	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 766,00	83 765,49	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 771,00	210 534,15	11,0	92,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 905,00	25 795,55	1,3	92,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 950,00	112 116,07	5,9	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	346,58	0,0	57,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 355,44	0,7	98,9
	4260W	Zakup energii	28 400,00	24 992,82	1,3	88,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 672,00	0,1	89,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	146 755,00	142 085,06	7,4	96,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00	2 040,42	0,1	85,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 020,00	3 636,17	0,2	90,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	520,44	0,0	57,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 241,80	0,1	91,5
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 033,00	0,1	40,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 289,00	66 289,00	3,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 650,00	911,00	0,0	55,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	455,00	455,00	0,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	0,0	63,0

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 383,00	752 367,73	16,1	96,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	650,36	0,1	59,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 596,00	541 318,68	71,9	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 978,00	39 977,66	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 919,00	88 868,74	11,8	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 317,00	7 605,85	1,0	91,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 809,00	21 475,51	2,9	98,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453,00	450,45	0,1	99,4
	4260W	Zakup energii	5 420,00	4 685,68	0,6	86,5
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	442,80	0,1	49,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 444,00	0,3	94,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 148,32	0,6	88,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	655,10	0,1	92,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	547,26	0,1	68,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 827,00	2 256,62	0,3	79,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 655,70	0,2	87,1
	4430W	Różne opłaty i składki	199,00	86,00	0,0	43,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 659,00	34 659,00	4,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	0,1	88,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	897 488,00	852 857,26	18,2	95,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	539,00	0,1	39,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 543,00	588 406,65	69,0	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 139,00	47 138,52	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 731,00	98 520,87	11,6	91,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 753,00	12 595,62	1,5	91,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 902,76	0,8	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,00	24 877,13	2,9	82,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	95,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 666,00	2 666,00	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	30 643,00	26 848,09	3,1	87,6
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	235,00	0,0	39,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	0,0	46,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 108,00	7 207,38	0,8	71,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,1	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 116,00	1 844,24	0,2	87,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,00	0,0	16,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	296,00	0,0	20,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 830,00	32 830,00	3,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	680,00	680,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	360,00	0,0	71,1
85410		Internaty i bursy szkolne	1 120 419,00	1 064 518,06	22,7	95,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 859,00	3 369,52	0,3	87,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 515,00	417 710,45	39,2	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 938,00	32 937,05	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 239,00	73 032,29	6,9	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 312,00	8 589,19	0,8	92,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,00	46 547,65	4,4	91,4
	4220W	Zakup środków żywności	300 296,00	285 425,98	26,8	95,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	149 000,00	136 126,43	12,8	91,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	754,20	0,1	34,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 652,00	27 729,64	2,6	90,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	213,23	0,0	88,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 330,52	0,2	77,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,50	0,0	67,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 925,00	28 925,00	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	29,41	0,0	2,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,2	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 550,00	14 198,99	0,3	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,00	1,4	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,49	3,0	85,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 090,70	7,7	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	976,80	6,9	97,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	11 504,00	81,0	99,6
	85495		Pozostała działalność	79 380,77	77 098,19	1,6	97,1
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 652,67	3 538,30	4,6	96,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,61	624,42	0,8	96,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,02	2 842,55	3,7	97,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,64	501,61	0,7	97,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	416,21	410,39	0,5	98,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	73,44	72,42	0,1	98,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,10	14 742,82	19,1	99,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626,08	2 601,68	3,4	99,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	29 520,50	29 431,25	38,2	99,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 209,50	5 193,75	6,7	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00	22,2	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 630,64	523 143,15	0,9	54,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	930 630,64	497 269,15	95,1	53,4
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dof. zadań zlec. do real. org. prowadz. dział. poz. publ.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	70 000,00	44 598,78	9,0	63,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	55 025,68	11,1	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	282 630,64	26 325,89	5,3	9,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 570,00	0,5	12,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	338 748,80	68,1	86,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	25 874,00	4,9	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	92,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 874,00	7,2	62,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 353,00	42 353,00	0,1	10,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 353,00	12 353,00	29,2	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 353,00	12 353,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	70,8	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 000,00	0,00	0,0	0,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 543,00	9 542,24	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	9 543,00	9 542,24	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 846,81	40,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 696,00	5 695,43	59,7	100,0
OGÓŁEM				63 530 034,45	57 841 369,99		91,0

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	237 028,00	225 545,53	0,4	95,2
	02001		Gospodarka leśna	191 269,00	179 793,84	79,7	94,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	191 269,00	179 793,84	100,0	94,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 759,00	45 751,69	20,3	100,0

	03	Pozostałe wydatki bieżące	45 759,00	45 751,69	100,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 233 456,00	3 197 349,97	5,5	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 062 588,00	3 026 482,67	94,7	98,8
	01	Wynagrodzenia	812 402,00	796 100,21	26,3	98,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	146 660,00	133 745,66	4,4	91,2
	03	Pozostałe wydatki bieżące	1 678 666,00	1 678 167,81	55,4	100,0
	04	Dotacje	66 480,00	63 480,00	2,1	95,5
	08	Wydatki majątkowe	358 380,00	354 988,99	11,7	99,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 868,00	170 867,30	5,3	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	170 868,00	170 867,30	100,0	100,0
630		TURYSTYKA	4 475,00	4 307,63	0,0	96,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 475,00	4 307,63	100,0	96,3
	04	Dotacje	200,00	33,25	0,8	16,6
	08	Wydatki majątkowe	4 275,00	4 274,38	99,2	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 251,00	66 751,00	0,1	97,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 251,00	66 751,00	100,0	97,8
	03	Pozostałe wydatki bieżące	68 251,00	66 751,00	100,0	97,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	811 255,00	676 230,82	1,2	83,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 949,00	46 679,00	6,9	99,4
	03	Pozostałe wydatki bieżące	46 949,00	46 679,00	100,0	99,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	262 806,00	262 802,39	38,9	100,0
	01	Wynagrodzenia	202 607,00	202 607,00	77,1	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	40 233,00	40 231,45	15,3	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	19 966,00	19 963,94	7,6	100,0
	71095	Pozostała działalność	499 500,00	364 749,43	53,9	73,0
	01	Wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	1,0	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	468 586,00	333 836,18	91,5	71,2
	08	Wydatki majątkowe	27 414,00	27 413,25	7,5	100,0
720		INFORMATYKA	241 406,14	213 545,43	0,4	88,5
	72095	Pozostała działalność	241 406,14	213 545,43	100,0	88,5
	03	Pozostałe wydatki bieżące	3 169,82	3 169,82	1,5	100,0
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 236,32	210 375,61	98,5	88,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 262 390,00	4 988 204,78	8,6	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 561,00	159 561,00	3,2	100,0
	01	Wynagrodzenia	128 346,65	128 346,65	80,4	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	27 932,56	27 932,56	17,5	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	3 281,79	3 281,79	2,1	100,0
	75019	Rady powiatów	251 689,00	231 745,48	4,6	92,1
	03	Pozostałe wydatki bieżące	251 689,00	231 745,48	100,0	92,1
	75020	Starostwa powiatowe	4 803 561,00	4 549 349,23	91,2	94,7
	01	Wynagrodzenia	2 836 023,00	2 737 863,23	60,2	96,5
	02	Pochodne od wynagrodzeń	490 495,00	452 890,63	10,0	92,3
	03	Pozostałe wydatki bieżące	1 313 243,00	1 233 396,36	27,1	93,9
	08	Wydatki majątkowe	163 800,00	125 199,01	2,8	76,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 859,00	18 858,22	0,4	100,0
	01	Wynagrodzenia	16 080,00	16 080,00	85,3	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	1 392,40	1 392,40	7,4	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	1 386,60	1 385,82	7,3	99,9
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 870,00	3 870,00	0,1	100,0
	04	Dotacje	3 870,00	3 870,00	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 850,00	24 820,85	0,5	99,9
	03	Pozostałe wydatki bieżące	24 850,00	24 820,85	100,0	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 253 006,00	3 232 841,42	5,6	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 306,00	3 185 246,22	98,5	99,8
	01	Wynagrodzenia	2 715 951,00	2 710 897,06	85,1	99,8
	02	Pochodne od wynagrodzeń	11 189,00	11 188,60	0,4	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	463 166,00	463 160,56	14,5	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	279,14	0,0	27,9
	03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	279,14	100,0	27,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	35 816,06	1,1	71,3
	03	Pozostałe wydatki bieżące	50 200,00	35 816,06	100,0	71,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,4	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 158 619,00	995 703,09	1,7	85,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	995 703,09	100,0	90,5
	05	Wydatki na obsługę długu JST	1 100 000,00	995 703,09	100,0	90,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez SP lub	58 619,00	0,00	0,0	0,0

			jedn. samorz. terytorial.				
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	58 619,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 285 137,52	20 872 732,62	36,1	85,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 212 917,00	2 127 299,00	10,2	96,1
		01	Wynagrodzenia	1 708 265,00	1 662 438,09	78,1	97,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	321 093,00	294 208,26	13,8	91,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	183 559,00	170 652,65	8,0	93,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 176 775,00	1 137 031,33	5,4	96,6
		01	Wynagrodzenia	878 256,00	859 696,70	75,6	97,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	169 683,00	158 122,54	13,9	93,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	128 836,00	119 212,09	10,5	92,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	656 118,88	627 257,54	3,0	95,6
		01	Wynagrodzenia	455 355,00	445 488,39	71,0	97,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	80 323,00	74 241,78	11,8	92,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	120 440,88	107 527,37	17,1	89,3
	80120		Licea ogólnokształcące	6 849 841,60	6 477 960,06	31,0	94,6
		01	Wynagrodzenia	4 674 875,60	4 417 003,13	68,2	94,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	837 854,00	783 385,73	12,1	93,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	830 732,00	772 512,02	11,9	93,0
		04	Dotacje	506 380,00	505 059,18	7,8	99,7
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	29 310,00	25 812,94	0,1	88,1
		01	Wynagrodzenia	24 500,00	22 304,83	86,4	91,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 790,00	3 488,11	13,5	72,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	20,00	20,00	0,1	100,0
	80123		Licea profilowane	84 710,00	80 561,79	0,4	95,1
		01	Wynagrodzenia	48 313,00	47 409,13	58,8	98,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	8 394,00	8 054,95	10,0	96,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 003,00	25 097,71	31,2	89,6
	80130		Szkoły zawodowe	8 223 302,00	7 761 510,46	37,2	94,4
		01	Wynagrodzenia	6 005 474,00	5 713 599,32	73,6	95,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 077 272,00	992 986,74	12,8	92,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	996 936,00	925 838,14	11,9	92,9
		04	Dotacje	62 620,00	62 580,00	0,8	99,9
		08	Wydatki majątkowe	81 000,00	66 506,26	0,9	82,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 260 132,00	1 219 009,83	5,8	96,7
		01	Wynagrodzenia	952 543,00	933 821,62	76,6	98,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	178 802,00	168 198,63	13,8	94,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	128 787,00	116 989,58	9,6	90,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 509,00	116 115,50	0,6	92,5
		01	Wynagrodzenia	24 942,00	24 450,17	21,1	98,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 853,00	2 624,97	2,3	92,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	97 714,00	89 040,36	76,7	91,1
	80195		Pozostała działalność	3 666 522,04	1 300 174,17	6,2	35,5
		01	Wynagrodzenia	215 337,00	210 041,39	16,2	97,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	38 298,00	35 120,04	2,7	91,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	751 763,00	538 500,94	41,4	71,6
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 124,04	356 550,00	27,4	88,9
		08	Wydatki majątkowe	2 260 000,00	159 961,80	12,3	7,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4 151 820,00	4 151 819,30	7,2	100,0
	85111		Szpitala ogólne	510 000,00	510 000,00	12,3	100,0
		08	Wydatki majątkowe	510 000,00	510 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnych	3 641 820,00	3 641 819,30	87,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 741 027,45	11 287 668,01	19,5	96,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 311 365,00	2 241 111,91	19,9	97,0
		01	Wynagrodzenia	1 200 996,00	1 168 940,14	52,2	97,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	230 664,00	209 988,18	9,4	91,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	879 705,00	862 183,59	38,5	98,0
		04	Dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 267 911,05	6 182 171,50	54,8	98,6
		01	Wynagrodzenia	3 215 570,85	3 213 739,96	52,0	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	588 430,00	585 398,84	9,5	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 395 015,20	2 328 572,12	37,7	97,2
		08	Wydatki majątkowe	68 895,00	54 460,58	0,9	79,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 065 803,40	1 883 292,18	16,7	91,2
		01	Wynagrodzenia	180 219,44	112 240,23	6,0	62,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	29 187,00	19 231,65	1,0	65,9

	03	Pozostałe wydatki bieżące	1 856 396,96	1 751 820,30	93,0	94,4
	04	Dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	01	Wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	28,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 012,00	921 768,99	8,2	89,1
	01	Wynagrodzenia	723 081,00	676 373,06	73,4	93,5
	02	Pochodne od wynagrodzeń	131 070,00	112 198,12	12,2	85,6
	03	Pozostałe wydatki bieżące	165 861,00	118 197,81	12,8	71,3
	08	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	1,6	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 855,39	0,0	71,4
	03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	2 855,39	100,0	71,4
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	466,00	0,00	0,0	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 994,00	29 993,55	0,3	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	29 994,00	29 993,55	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	18 976,00	18 974,49	0,2	100,0
	01	Wynagrodzenia	3 466,00	3 466,00	18,3	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	695,00	693,49	3,7	99,8
	03	Pozostałe wydatki bieżące	14 815,00	14 815,00	78,1	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 773 813,93	2 666 562,94	4,6	96,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 752,00	87 750,89	3,3	100,0
	04	Dotacje	87 752,00	87 750,89	100,0	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00	228 718,00	8,6	100,0
	01	Wynagrodzenia	116 890,20	116 890,20	51,1	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	17 412,82	17 412,82	7,6	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	94 414,98	94 414,98	41,3	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 802,45	48 719,84	1,8	97,8
	01	Wynagrodzenia	2 354,00	2 354,00	4,8	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	437,00	436,12	0,9	99,8
	03	Pozostałe wydatki bieżące	42 011,45	40 929,72	84,0	97,4
	08	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	10,3	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 064 914,00	1 997 753,09	74,9	96,7
	01	Wynagrodzenia	1 517 715,00	1 487 312,67	74,4	98,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	290 116,00	270 116,00	13,5	93,1
	03	Pozostałe wydatki bieżące	257 083,00	240 324,42	12,0	93,5
85395		Pozostała działalność	342 627,48	303 621,12	11,4	88,6
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 627,48	303 621,12	100,0	88,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 880 822,77	4 684 069,06	8,1	96,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 442,00	1 914 868,83	40,9	96,6
	01	Wynagrodzenia	1 331 435,00	1 300 141,71	67,9	97,6
	02	Pochodne od wynagrodzeń	254 676,00	236 329,70	12,3	92,8
	03	Pozostałe wydatki bieżące	395 331,00	378 397,42	19,8	95,7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 383,00	752 367,73	16,1	96,5
	01	Wynagrodzenia	595 574,00	581 296,34	77,3	97,6
	02	Pochodne od wynagrodzeń	105 236,00	96 474,59	12,8	91,7
	03	Pozostałe wydatki bieżące	78 573,00	74 596,80	9,9	94,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	897 488,00	852 857,26	18,2	95,0
	01	Wynagrodzenia	660 602,00	642 447,93	75,3	97,3
	02	Pochodne od wynagrodzeń	121 484,00	111 116,49	13,0	91,5
	03	Pozostałe wydatki bieżące	115 402,00	99 292,84	11,6	86,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 120 419,00	1 064 518,06	22,7	95,0
	01	Wynagrodzenia	463 453,00	450 647,50	42,3	97,2
	02	Pochodne od wynagrodzeń	85 551,00	81 621,48	7,7	95,4
	03	Pozostałe wydatki bieżące	571 415,00	532 249,08	50,0	93,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,2	100,0
	04	Dotacje	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 550,00	14 198,99	0,3	97,6
	01	Wynagrodzenia	200,00	199,00	1,4	99,5
	03	Pozostałe wydatki bieżące	14 350,00	13 999,99	98,6	97,6
85495		Pozostała działalność	79 380,77	77 098,19	1,6	97,1
	03	Pozostałe wydatki bieżące	17 139,00	17 139,00	22,2	100,0
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 241,77	59 959,19	77,8	96,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 630,64	523 143,15	0,9	54,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	930 630,64	497 269,15	95,1	53,4

	03	Pozostałe wydatki bieżące	420 630,64	83 921,57	16,9	20,0
	04	Dotacje	90 000,00	44 598,78	9,0	49,6
	08	Wydatki majątkowe	420 000,00	368 748,80	74,2	87,8
90095		Pozostała działalność	27 000,00	25 874,00	4,9	95,8
	03	Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	25 874,00	100,0	95,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 353,00	42 353,00	0,1	10,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 353,00	12 353,00	29,2	100,0
	04	Dotacje	12 353,00	12 353,00	100,0	100,0
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	70,8	100,0
	04	Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 000,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	08	Wydatki majątkowe	355 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 543,00	9 542,24	0,0	100,0
92695		Pozostała działalność	9 543,00	9 542,24	100,0	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	9 543,00	9 542,24	100,0	100,0
OGÓŁEM			63 530 034,45	57 841 369,99		91,0

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur			
	Działanie 2.1	4 475,00	0,00	4 475,00
	Poddziałanie 2.1.4			
2	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim	225 013,16	13 223,16	238 236,32
	Działanie 8.3			
3	Techniczne fascynacje	151 174,00	47 250,59	198 424,59
	Działanie 9.2			
4	Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość	103 462,00	58 727,15	162 189,15
	Działanie 9.2			
5	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszychach	0,00	20 400,00	20 400,00
	Działanie 9.1			
5	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	0,00	20 110,30	20 110,30
	Szansa na Twój sukces			
6	Działanie 7.1	0,00	142 438,00	142 438,00
	Poddziałanie 7.1.2			
7	Dołącz do nas	165 601,20	34 588,28	200 189,48
	Działanie 6.1			
8	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	60 658,50	1 583,27	62 241,77
	Działanie 9.1			
	Poddziałanie 9.1.2			
RAZEM		710 383,86	338 320,75	1 048 704,61

Załącznik Nr 1.6a do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	23 000,00	0,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0

		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 255,00	310 251,39	4,1	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 449,00	45 449,00	14,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	45 449,00	45 449,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	262 806,00	262 802,39	84,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	202 607,00	202 607,00	77,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 233,00	40 231,45	15,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 966,00	19 963,94	7,6	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 420,00	178 419,22	2,4	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00	159 561,00	89,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	128 346,65	128 346,65	80,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	27 932,56	27 932,56	17,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 281,79	3 281,79	2,1	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00	18 858,22	10,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	16 080,00	16 080,00	85,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 392,40	1 392,40	7,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 386,60	1 385,82	7,3	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 196 806,00	3 191 746,43	42,1	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 185 306,00	3 180 246,43	99,6	99,8
		01	Wynagrodzenia	2 715 951,00	2 710 897,06	85,2	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	11 189,00	11 188,60	0,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	458 166,00	458 160,77	14,4	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 641 820,00	3 641 819,30	48,0	100,0
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowot. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiąz. ubez.p.zdrowot	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	85205		Zad.w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	28,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 718,00	228 718,00	3,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw.	228 718,00	228 718,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	116 890,20	116 890,20	51,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	17 412,82	17 412,82	7,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	94 414,98	94 414,98	41,3	100,0
OGÓŁEM				7 589 519,00	7 584 454,34		99,9

Załącznik Nr 1.6b do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	23 000,00	0,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 255,00	310 251,39	4,1	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 449,00	45 449,00	14,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	45 449,00	45 449,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	262 806,00	262 802,39	84,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	262 806,00	262 802,39	100,0	100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 420,00	178 419,22	2,4	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 561,00	159 561,00	89,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	159 561,00	159 561,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 859,00	18 858,22	10,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	18 859,00	18 858,22	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 196 806,00	3 191 746,43	42,1	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 185 306,00	3 180 246,43	99,6	99,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 185 306,00	3 180 246,43	100,0	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 641 820,00	3 641 819,30	48,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 641 820,00	3 641 819,30	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 718,00	228 718,00	3,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 718,00	228 718,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	228 718,00	228 718,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				7 589 519,00	7 584 454,34		99,9

Załącznik Nr 1.6c do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Pargr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	993,74	0,3	99,4
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	993,74	0,3	99,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	799,63	0,2	80,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	194,11	0,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	317 140,64	97,9	162,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	317 140,64	97,9	162,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	191 100,00	253 590,59	78,3	132,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 170,00	2,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	757,42	0,2	108,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 154,07	0,4	164,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 500,00	822,04	0,3	32,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 115,00	15,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2531,52	0,8	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	135,78	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	135,78	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,76	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 805,23	1,8	116,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 805,23	1,8	116,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 756,06	1,8	115,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,17	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,0	0,0
				201 000,00	324 075,39	0,0	161,2

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za 2012 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Witki	111 800,00	111 800,00	111 800,00	-	-	-	111 793,99	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2			Zakup ciągnika	185 730,00	185 730,00	185 730,00	-	-	-	185 730,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3			Zakup zagęszczarki	10 420,00	10 420,00	10 420,00	-	-	-	7 035,00	67,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4			Zakup kosiarki bijakowej	50 430,00	50 430,00	50 430,00	-	-	-	50 430,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 306 Starostwa Powiatowego	27 414,00	27 414,00	27 414,00	-	-	-	27 413,25	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	750	75020	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	72 660,00	72 660,00	72 660,00	-	-	-	34 060,00	46,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
7			Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne	48 340,00	48 340,00	48 340,00	-	-	-	48 339,01	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
8	801	80130	Przygotowanie poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 2 w Bartoszczach do modernizacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	20 720,06	82,9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
9			Modernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszczach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	40 251,20	80,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
10			Zakup serwera	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 535,00	92,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
11	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	9 999,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
12	852	85202	Zagospodarowanie istniejącego terenu (wykonanie bramy wjazdowej, rozbiórka garażu, wykonanie drogi dojazdowej).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	45 566,28	75,9	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
13			Zakup patelni elektrycznej	4 195,00	4 195,00	4 195,00	-	-	-	4 194,30	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
14			Zakup podnosnika elektrycznego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	4 700,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
15		85218	Budowa osłony śmietnikowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
16	853	85324	Budowa osłony śmietnikowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
17	900	90019	Termomodernizacja poddasza budynku zasadniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSP Nr 2 w Bartoszczach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	104 056,56	69,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

18			Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Bartoszczach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	159 692,24	96,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19			Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Bartoszczach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	900	90019	Modernizacja stolarki okiennej przy LO w Bartoszczach	70 400,00	70 400,00	70 400,00	-	-	-	70 400,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21			Termomodernizacja poddaszy budynku Nr 2 w LO Bartoszyce	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
22	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu przy ul. Lipowej 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
23			Osuszenie i izolacja ścian piwnicznych oraz fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Ogółem				1 461 689,00	1 461 689,00	1 461 689,00	0,00	0,00	0,00	984 515,89	67,4	x

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015 za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonani e za 2012r.	% wyko nania	Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordynu- jąca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 - 2015 r.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pocho- dzące z innych źródeł*	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	A. B. C. ...	-	42 800,00	85 600,00	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	801	80195	Dokumentacja projektowa budynku Nr 13 przy ul. Limanowskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	149 962,80	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3			Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				2 678 006,00	2 292 800,00	2 292 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	85 600,00	192 762,80	8,4	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

3 754 489,00
1 177 278,69

turystyka
4 275,00
szpital
510 000,00
510 000,00
4 268 764,00
1 687 278,69
-4 268 764,00
-1687278,69
0,00
0,00

Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		62 888 231,37	61 944 269,56
1.1	Dochody bieżące		62 221 231,37	61 780 413,97
1.2	Dochody majątkowe		667 000,00	163 855,59
2.	Planowane wydatki		63 530 034,45	57 841 369,99
2.1	Wydatki bieżące		59 261 270,45	56 149 816,92
2.2	Wydatki majątkowe		4 268 764,00	1 691 553,07
	Nadwyżka /Deficyt (1-2)		-641 803,08	4 102 899,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		641 803,08	1 213 494,99
	Przychody ogółem:		4 322 511,08	4 894 202,99
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	146 120,47	146 120,47
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 176 390,61	4 748 082,52
	Rozchody ogółem :		3 680 708,00	3 680 708,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 680 708,00	3 680 708,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-	353 117,63
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe na program	Wydatki wykonane do 31.12 2012 r	% realizacji	Czas trwania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	
1	"Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" Nr POIG.08.03.00-28-007/08	892 247,00	794 677,79	89,06	2008-2013	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
2	"Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL. 06.02.-28-019/08-00	771 706,00	594 834,71	77,08	2009-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszczach
3	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszczach"	30 000,00	10 079,75	33,59916667	2012-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
4	"Techniczne fascynacje"	578 191,00	563 331,74	97,43	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach
5	"Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"	432 851,00	418 895,16	96,78	2011-2012	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
6	"Kompetencje kluczowe drogą do	226 660,05	126 004,97	55,59	2011-2014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

	sukcesu"					w Bartoszczycach
7	"Uczenie się przez całe życie"	60 442,50	42 815,31	70,84	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczycach
Ogółem		2 992 097,55	2 550 639,43	85,25	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/189/2013

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Bartoszyckiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego, a w szczególności:

1. dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania,
3. dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Powiat Bartoszycki z mocy prawa przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bartoszyckiego.

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2011 roku do 31.12.2012 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyickiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2011 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2012 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie roku 2012 wartość nieruchomości wzrosła o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 4.464.380,64 zł. Szczegółowy podział tych nakładów znajduje się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2012 Powiat Bartoszycki nabył :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 1987/2012 z dnia 22.08.2012 roku od Gminy Miejskiej Bartoszyce w drodze darowizny działkę gruntową nr 123/132 z przeznaczeniem pod boisko szkolne o wartości 67.000,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2794/2012 z dnia 20.11.2012 roku od Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w drodze darowizny działkę nr 4/1 w Kamińsku o wartości 7.875,00 zł zabudowaną budynkiem byłej szkoły i przyległymi budowlami o wartości 1.157.519,71 zł.

Powiat Bartoszycki przekazał :

- aktem notarialnym Rep. A Nr 2439/2012 z dnia 12.10.2012 roku w drodze darowizny działkę nr 125/3 o pow. 0,0588 ha na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Bartoszczycach o wartości 4.860,00 zł na urządzenie parkingu,
- Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie 31 działek wchodzących w skład ulic powiatowych, które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych,
- Gminie Sępólno wszystkie ulice powiatowe na terenie miasta Sępólno, które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach wynika, że Powiatowi Bartoszyickiemu nie przysługiwały w roku 2012 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. Nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawna jest zawarta do roku 2020.

W roku 2012 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.643.149,94 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 674.334,47 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 968.815,47 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 63.143,97 zł, w tym wymagalne 45.597,85 zł.

Załącznik Nr 2 tab do Uchwały Nr 85/189/2013
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU
I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI BARTOSZYCKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI, ZMIANY W STANIE MIENIA ORAZ DANE O UZYSKANYCH
DOCHODACH

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow. (ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości na 31.12.2011 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości na 31.12.2012 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	uwagi
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty + budynki) (12+13)		grunty	budynki i budowle	razem (grunty+ budynki) (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000173 03/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	Szpital Powiatowy w Bartoszykach (użytkowanie)	811 592,04	16965446,01	17777611,41	zwiększenie wartości budynków Szpitala o kwotę 3 030 691,68 złotych	811 592,04	19 996 137,69	20 808 303,09	W 2012 roku powstały dwa nowe obiekty wiaty garażowa na karetki pogotowia o wartości 52 426,53 zł, łącznik L4 o wartości 352 031,79 zł, zwiększeniu uległa wartość budynku "D" o kwotę 2.626.233,36 zł (rozbudowa budynku "D" na potrzeby SOR wraz z budową podjazdu dla karetek pogotowia).	968 815,47	Działka nr 234/2 została podzielona na 6 działek o nr 234/8 - 234/13
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000173 03/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000173 03/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000173 03/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000173 03/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/12	0,1408	OL1Y/000173 03/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/13	6,4086	OL1Y/000173 03/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	235	0,5911	OL1Y/000173 03/6												
9	Wiliminy gmina Biskupiec	193	1,9300	17681	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36					1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu - patrz. wiersz nr 10
10	Wiliminy gmina Biskupiec				domek wypożyczynowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	20 300,00	20 300,00	brak		
11	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00	1 532 520,11	1 568 300,11	zwiększenie wartości budynków o kwotę 75 000 zł	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	wykonanie docieplenia poddasza na kwotę 4 600 zł i wymiana stolarki okiennej na kwotę 70 400 zł	12 930,00	

12	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino	123/132	0,2660	OL1Y/ 000321 19/0	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach (trwały zarząd)	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 67 000 zł	67 000,00	0,00	67 000,00	Aktem notarialnym Rep. A Nr 1987/2012 z dnia 22.08.2012 roku Powiat Bartoszycki nabył od Gminy Miejskiej Bartoszyce w drodze darowizny dz. nr 123/132 z przeznaczenie m pod boisko szkolne.		Decyzją znak GGN.6844.2.2.201 2 z dnia 11.09.2012 roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego przekazał przedmiotową nieruchomość o nr 123/132 w trwały zarząd Liceum Ogóln. im. St. Żeromskiego w B-ach.
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach (użytkowanie)	12 480,00	343 604,30	356 084,30	zmniejszeni e wartości budynków o 3386,78 zł, zwiększenie wartości budowli o kwotę 45566,28 zł	12 480,00	385 783,80	398 263,80	rozbiórka garażu wartość likwidacji 3386,78 zł, budowa drogi dojazdowej, chodników, placu utwardzonego i bramy wjazdowej o wartości 45 566,28 zł.		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	20615	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarząd)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	12 725,00	
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/ 000312 23/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kętrzyńska 44	156	0,0363	17051	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym Poradni	Paradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bartoszycach (trwały zarząd)	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak		
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskie go	35/15	0,0938	20618	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszycach (trwały zarząd)	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak	1 954,64	
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskie go 12	35/22	0,3617	20618	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00					

19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30649	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (trwały zarząd)	110 000,00	1 592 395,11	1 702 395,11	zwiększenie wartości budowli o kwotę 20 999,99 zł	110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	wykonanie osłony śmietnikowej	10 761,96	
20	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 18	125/3	0,0000	OL1Y/000172 81/5	działka zabudowana budynkiem użytkowym (były hotel pielęgniarSKI)	Zarząd Powiatu	4 860,00	43 929,00	48 789,00	zmniejszenie wartości budynku na kwotę 43 929 zł, zmniejszenie wartości gruntu o 4 860 zł	0,00	0,00	0,00	Dokonano rozbiórki budynku, a następnie aktem not. Rep. A Nr 2439/2012 z dnia 12.10.2012 roku Powiat Bartoszycki przekazał w drodze darowizny działkę nr 125/3 o pow. 0,0588 ha na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach tj. urządzenie parkingu.		
21	Szczurkowo gm. Sępól	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	636 954,61	647 224,61	brak	10 270,00	636 954,61	647 224,61	brak		
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000206 19/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	12 803 829,02	13 160 159,02	brak	356 330,00	12 803 829,02	13 160 159,02	brak	64 783,18	
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000206 19/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000225 76/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	16 450,00	1 475 878,85	1 492 328,85	brak	16 450,00	1 475 878,85	1 492 328,85	brak		
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	56 387,78	
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000312 94/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak		

26	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/ 000173 24/9	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych nr2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	80 340,00	2 382 345,45	2 462 685,45	zwiększenie wartości budynków o kwotę 324 720,06 zł, zmniejszeni- e wartości budynków o kwotę 190 014,68 zł, zmniejszeni- e wartości gruntu o kwotę 7541,55 zł	72 798,45	2 517 050,83	2 589 849,28	zwiększono wartość budynków o 158000 zł wskutek termomoderni- zacji sali gimnastycznej oraz o 166 720,06 zł wskutek termomoderni- zacji poddasza budynku szkolnego, zmniejszono wartość budynków o kwotę 190 014,68 zł i wartość gruntu o 7 541,55 zł w związku z przejęciem przez Zarząd Powiatu działki nr 78/16 zabudowanej budynkiem stołówki	64 540,66	Działka nr 78/9 została podzielona na działki nr 78/16 (zabudowana budynkiem stołówki) i nr 78/17 (niezabudowana). Decyzją znak GGN.6844.2.1.201 2 z dnia 30.01.2012 roku Zarządu Powiatu Bartoszyckiego dz. nr 78/17 przekazana została w trwały zarząd Zespołu Szkół Ponadgimn. nr 2 w B-ach.
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/ 000173 24/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/ 000317 72/8	działka zabudowana budynkiem byłej stołówki	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości budynków o kwotę 190 014,68 zł, zwiększenie wartości gruntu o kwotę 7541,55 zł	7 541,55	190 014,68	197 556,23	Nieruchomość została przejęta protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 22.02.2012 roku od Zespołu Szkół Ponadg. Nr 2 w Bartoszykach	37 231,44	Nieruchomość była wydzierżawiona od 23.02.- 31.12.2012 roku. W roku 2012 zorganizowano 3 przetgi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
29	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	63 148,56	nieruchomość wydzierżawiona do 30.06.2015 roku
30	Górowo Flaweckie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Flaweckim (trwały zarząd)	17 830,00	443 612,16	461 442,16	brak	17 830,00	443 612,16	461 442,16	brak	5 990,00	
31	Górowo Flaweckie (obręb nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
32	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)	0,7301	21377	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażem (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce (trwały zarząd)	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak		Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.
33	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)														
34	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
35	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	381	0,0765	OL1Y/ 000170 26/0	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	13 480,88	0,00	13 480,88	brak	13 480,88	0,00	13 480,88	brak		Zgodnie z decyzją nr 13/2012 z dnia 15.11.2012 roku Burmistrza Miasta Bartoszyce

36	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/ 000170 26/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	422 260,88	501 102,00	zwiększenie wartości budowli o kwotę 48 339,01 zł	78 841,12	470 599,89	549 441,01	zwiększyła się wartość budowli na kwotę 48 339,01 - budowa parkingu przy ul. Lipowej 1	43 968,91	zatwierdzono łączenie i podział nieruchomości o nr 79/3, 79/5, 79/6 i 81/11 w obr. 4 miasta Bartoszyce na działki nr 380 i 381. Część pomieszczeń wynajmowana
37	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.11- Listopada 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywany m na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak	78 955,11	część nieruchomości wynajmowana
38	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskie go	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
39	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Jeziorna	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
40	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym (Starostwo Powiatowe,	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd)	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak		Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana

					Powiatowy (Urząd Pracy) i garażami	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	43 905,00	1 271 070,78	1 314 975,78	brak	43 905,00	1 271 070,78	1 314 975,78	brak	215 907,23	została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu. Część pomieszczeń Starostwa jest wynajęta.
41	Kamińsk, gmina Górowo Flawieckie	4/1	0,7875	OL1Y/000174 24/0	działka zabudowana budynkiem byłej szkoły	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 7875 zł , zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 1 157 519,71 złotych	7 875,00	1 157 519,71	1 165 394,71	Aktem notarialnym Rep.A Nr 2794/2012 z dnia 20.11.2012 roku Powiat Bartoszycki nabył od Gminy Wiejskiej Górowo II. w drodze darowizny dz. nr 4/1 w Kamińsku zabudowaną budynkiem byłej szkoły.		
42	miasto Bartoszyce	0	0		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		Brak wartości dróg i ulic powiatowych. Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg i ulic powiatowych oraz określeniem ich wartości. W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.
43	gmina Bartoszyce	81 działek	157,3264		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		
44	miasto Górowo II.	2 działki	1,8838		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	przekazanie dróg	0,00	0,00	0,00	Powiat Bartoszycki przekazał Gminie Miejskiej Górowo II. 31 działek wchodzących w skład ulic powiatowych (1*)		
45	gmina Górowo II.	47 działek	86,0700		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		
46	miasto Sępól	0	0		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	przekazanie dróg	0,00	0,00	0,00	Powiat Bartoszycki przekazał Gminie Sępól wszystkie ulice powiatowe w Sępólnie (2*)		
47	gmina Sępól	71 działek	147,0800		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		
48	miasto Bisztynek	1 działka	1,0444		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		
49	gmina Bisztynek	8 działek	17,2827		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		

50	miasto Bartoszyce, ul. Limanowskie go	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	sieć ciepła zewnątrzna, sieć telemetryczna, płac bitumiczny pod zrzębki	kompleks działek będących w trwałym zarządzie jednostek powiatowych	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości budowli o kwotę 976 099,40 zł	0,00	976 099,40	976 099,40	budowle nie były wykazane w roku 2011.	250,00	Budowle przedmiotowe wykazane są na stanie środków trwałych Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w B-ach.
	Pow. ogółem		433,3182			Wartość ogółem	1 933 862,40	45 918 277,19	47 852 139,59		2 003 877,40	51 549 897,54	53 553 774,94		1 638 349,94	

(1*) Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/278/10 Rady Miasta Górowo Ił. z dn 09.09.2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i Uchwały Nr LVII/282/10 z dn. 28.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/278/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dn. 09.09.2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz Uchwały Nr XLII/200/2010 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dn. 24.09.2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

(2*) Zgodnie z Uchwałą nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz Uchwały nr X/61/2011 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15.07.2011 roku w sprawie pozbawienia ulic kategorii dróg powiatowych.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztynku.

III. INNE ZMIANY

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 68/146/2012 z dnia 29.10.2012 roku w/s częściowego odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazur. - dot. dz. nr 13/4 i 13/6 położonych w obr. nr 3 m. Górowo Iławeckie, zabudowanych budynkiem byłej stołówki oraz garażem.

SPORZĄDZILI:

1. Stan mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów tut. Starostwa.
2. Informację w zakresie kolumn 1-15 oraz 17- sporządziła Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bartoszykach: Agnieszka Łazar.
3. Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 16) sporządziła: Inspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Bartoszykach - Iwona Krajewska

Załącznik Nr 3 - do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 85/189/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r. oraz wykonania obowiązku przedłożenia radzie powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 20 17 fax 089 764 29 56
NIP 743-18-41-687 REGON 950309436

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z wykonania planu finansowego za 2012r.

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach, funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zasady funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2012 rok

Szpital Powiatowy w Bartoszczach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki, sporządzonego w dniu 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za w/w okres stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala 45.126.326,00 PLN

A. Przychody netto 41.692.956,00 PLN

1. Przychody ze sprzedaży wyniosły 41.316.925,00 PLN i obejmują:
 - a) przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych realizowanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia 40.020.078,00 PLN
 - b) przychody z tytułu pozostałych usług medycznych i innych 1.296.847,00 PLN
2. Przychody ze sprzedaży towarów 281,00 PLN
3. Zmiana stanu produktów 314.377,00 PLN
4. Koszty wytworzenia 61.373,00 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za w/w okres obrachunkowy stanowi 102,30 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2012.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej uzyskał przychody w kwocie 3.399.823,00 PLN, co stanowi 295,40 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze 2011 r., amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, oraz refundacja umów rezydenckich i stażowych w kwocie PLN, odszkodowania, darowizny leków, darowizny pieniężne i inne.



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Kymko

dn. 25.03.2013r.

im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 600308436

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala w wysokości 33.547,00 PLN, stanowią 167,70 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone i otrzymane odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

2. Koszty Szpitala 46.704.614,00 PLN

3. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne poniesione we wskazanym okresie wynosiły 43.857.977,00 PLN stanowiące 102,60 % zaplanowanych kosztów na 2012 rok.

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital to kwota 2.215.000,00 PLN. Na pozostałe koszty operacyjne składają się rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze, drobne korekty kosztów składek na ZUS oraz podatku VAT.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 631.639,00 PLN i stanowiły 111 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, finansowania zobowiązań wymagalnych oraz odsetki z tytułu zobowiązań handlowych. Wartość odsetek z tytułu jak wyżej jest wynikiem niewystarczających środków finansowych na terminowe opłacanie zobowiązań.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2012 rok jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus - 2165.021,00 PLN (strata) i stanowi 108,10 % w stosunku do planu na 2012r.
- wynik finansowy na działalności operacyjnej wynosi minus - 980.196,00 PLN i stanowi 109,90 % planowanego wyniku,
- wynik finansowy netto wynosi minus -1579.143,00 PLN (strata) i stanowi 109,60 % w stosunku do planu na 2012rok. (po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych 855,00 PLN)

Załączniki:

1. Zestawienie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2012 rok.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2012 r.



Bartoszyce, dnia 28.02.2013 r.

Sprawdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rybicki
13-11-25.03.2013r.

Z-2A DOKŁAD
DŁS PIELĘGNIARSTWA
mgr Jolanta Sejner

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-15-41-687 • REGON 000308436

Bartoszyce, dnia 28.02.2013 r.

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	306.055,00	430.977,00
2.	ZUS	0,00	777.589,00
3.	PFRON	0,00	0,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	115.598,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	809.997,00
6.	Pozostałe materiały i usługi obce		
	-leki	2.126.033,00	2.309.901,00
	- sprzęt medyczny	2.100.719,00	2.351.101,00
	- pozostałe w tym usługi obce	2.728.410,00	4.438.079,00
7.	Urząd Skarbowy	0,00	205.342,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW i zmiana wierzyciela	0,00	3.198.230,00
	RAZEM	7.261.217,00	14.636.814,00

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.213.848,00 zł,

Bartoszyce, dnia 28.02.2013 r.

Sporządziła: Jadwiga Tarasewicz

Główny Księgowy

Jadwiga Tarasewicz



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Ryśko

B-c 25.03.2013 r.

mgr inż. Andrzej Ryśko

mgr inż. Andrzej Ryśko

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Załącznik nr 1

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2012 ROK

	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK	WSKAŹNIK W %
KOSZTY WYTWORZENIA	60.000,00	61.373,00	102,30
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	39.800.000,00	41.316.925,00	103,80
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	0,00	281,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	314.377,00	0,00
PRZYCHODY RAZEM	40.760.000,00	41.692.956,00	102,30
AMORTYZACJA	1.615.000,00	1.679.548,00	104,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	8.124.000,00	8.193.626,00	100,90
USŁUGI OBCE	15.604.000,00	16.464.651,00	105,50
WYNAGRODZENIA	13.900.000,00	13.812.094,00	99,40
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	3.156.000,00	3.047.071,00	96,55
PODATKI	45.000,00	40.392,00	89,80
POZOSTAŁE KOSZTY	319.000,00	620.595,00	194,50
WARTOŚĆ TOWARÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM	42.763.000,00	43.857.977,00	102,60
WYNIK NA SPRZEDAŻY	-2.003.000,00	-2.165.021,00	108,10
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1.151.000,00	3.399.823,00	295,40
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	40.000,00	2.215.000,00	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-892.000,00	-980.196,00	109,90
PRZYCHODY FINANSOWE	20.000,00	33.547,00	167,70
KOSZTY FINANSOWE	569.000,00	631.639,00	111,00
WYNIK BRUTTO	-1.441.000,00	-1.578.288,00	109,50
PODATEK CIT		855,00	
ZYSKI NADZWYCZAJNE			
STRATY NADZWYCZAJNE			
WYNIK NETTO	-1.441.000,00	-1.579.143,00	109,60

Bartoszyce, dnia 28.02.2013 R.

Sporządziła: Jadwiga Tarasewicz.

Główny Księgowy

Jadwiga Tarasewicz



Stwierdza się zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rybicki
16.03.2013r.Z-C A TYPIK...
O/S PIECZNIARSTWA

mgr Jolanta Kujawa