

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 9/28/2015
z dnia 16 marca 2015 roku**

- 1. Rada Powiatu Bartoszyckiego**
- 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2014 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2014 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 69.292.411,44 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 62.448.884,61 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.843.526,83 zł, został wykonany w 99,4%, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 75.076.970,60 zł, z tego wydatki bieżące 59.908.170,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.168.800,39 zł, został wykonany w 96,9 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 68.864.800,53 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 62.695.444,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.169.355,58 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 72.757.090,10 zł, w tym wydatki bieżące 57.764.562,29 zł, wydatki majątkowe 14.992.527,81 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2014 roku jest deficyt w wysokości 3.892.289,57 zł. W 2014 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.532.088,00 zł. Wykonane przychody w 2014 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.396.536,09 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 7.532.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 16.393.152,00 zł, tj. 23,66 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2014 roku plan dochodów w wysokości 67.492.825,65 zł uległ zwiększeniu o kwotę 1.799.585,79 zł i po zmianach wynosi 69.292.411,44 zł. Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2014 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 968.014,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- zmniejszeniem środków z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie" w wysokości 1.000.000,00 zł,
- zmniejszeniem środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON) na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie" w wysokości 320.730,00 zł,
- zmniejszeniem środków z Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie" w wysokości 400.000,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z gminy Miejskiej Bartoszyce w wysokości 150.000,0 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej i transportowej karetki oraz modułów do defibrylatorów dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach i w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych na Oddział Chorób Płuc i Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach,
- zwiększeniem dochodów ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013 na projekt pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego” w wysokości 1.196.248,27 zł,
- zwiększeniem dochodów ze środków PFRON Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z Budżetu Państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego do wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w wysokości 97.000,00 zł,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w wysokości 471.700,00 zł,
- uzyskaniem w 2014 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2014 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Zmiany planu dochodów w 2014 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2014 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71015	-	13.456,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	98,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014r.
751	75109	-	65.329,00	dotacja celowa na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych dnia 16.11.2014r.
754	75411	-	9.000,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
754	75478	-	4.210,00	dotacja celowa Wojewody na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w związku z intensywnymi opadami deszczu w m-cu maju 2014r.
801	80102	-	499,95	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty
851	85141	-	97.000,00	zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego do wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach
851	85156	242.767,00	-	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	6.325,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	13.460,00	-	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		256.325,00	195.819,95	
SALDO		60.505,05	-	

PRZEWODNICZY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2014 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	968.014,00	-	dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bajdyty” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -EtapII Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”
852	85202	-	23.568,00	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85202	1.000.000,00	-	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”
852	85204	-	4.087,00	dotacja celowa Wojewody na rodziny zastępcze
852	85204	-	14.780,00	zwiększenie dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie rodzin zastępczych
852	85218	-	8.709,00	dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
RAZEM:		1.968.014,00	51.144,00	
SALDO		1.916.870,00	-	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2014 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	267.808,00	-	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	73.252,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		267.808,00	73.252,00	
SALDO		194.556,00	-	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W roku 2014 nie było zmian w planie dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2014 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	57.600,00	-	wpływy z różnych opłat
600	60014	-	400,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	5.100,00	-	wpływy z różnych dochodów
700	70005	-	2.568,00	wpływy z opłat za trwałe zarząd
700	70005	-	437.400,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
700	70005	73.252,00	-	wpłaty z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk.wiecz. nieruchomości
700	70005	2.568,00	-	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami
710	71095	-	145.800,00	wpływy z różnych opłat
710	71095	135.000,00	-	wpływy z usług
750	75020	400.000,00	-	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
756	75618	-	285.000,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw
758	75814	74.000,00	-	pozostałe odsetki
801	80102	-	62,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	103.625,00	wpływy z usług
801	80102	-	11.988,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	830,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	50,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80114	-	932,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	19.849,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	462,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	10.900,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	732,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	41.797,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	1.822,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	135.801,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	115.088,00	wpływy z usług
801	80130	-	3.103,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	105.992,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	1.287,00	wpływy z różnych dochodów
801	80147	-	430,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	8.142,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	914,00	wpływy z usług
801	80195	-	54.833,00	wpływy z różnych dochodów

852	85201	5.000,00	-	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci (wychow.) w plac. opiekunczo-wychow.
852	85201	-	93,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
852	85201	-	6.430,00	wpływy z usług
852	85201	-	99,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85201	-	1.841,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	38.777,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	15.865,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	4.800,00	-	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
852	85202	-	265.726,00	wpływy z usług
852	85202	-	8.800,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	18.005,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	2.554,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	70.986,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	500,00	pozostałe odsetki
852	85204	-	5.300,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	1.000,00	pozostałe odsetki
852	85218	-	600,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	48.541,44	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	1.500,00	pozostałe odsetki
853	85333	-	18.515,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	36.141,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	20.979,00	wpływy z usług
854	85403	-	1.357,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	5.000,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85403	-	55.940,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	1.419,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	284,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	12.650,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	310,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	162,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	44,00	wpływy z różnych opłat
854	85410	-	35.747,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	77.581,00	wpływy z usług
854	85410	-	53,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	75.906,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	12.500,00	-	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		769.820,00	2.318.512,44	
SALDO		-	1.548.692,44	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2014 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	64.660,00	pomoc finansowa udzielona przez Gminę Górowo Iławeckie na budowę chodnika w miejscowości Kandyty (na zakup materiałów)
750	750	-	7.000,00	pomoc finansowa udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na zorganizowanie konferencji oceniającej funkcjonowanie Małego Ruchu Granicznego
801	80147	14.190,00	-	dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach
801	80147	-	50.000,00	dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na inwestycję pn. „Wyposażenie nowych pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w system zwartego składowania książek”
801	80195	-	1.196.248,27	dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013 na projekt pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego”
801	80195	-	8.856,00	Środki na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
801	80195	-	1.000.000,00	pomoc finansowa ze środków PFRON Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego”
801	85111	-	150.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej i transportowej karetki oraz modułów do defibrylatorów dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach
801	85111	-	30.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych na Oddział Chorób Płuc i Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach
852	85201	-	6.011,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w WPOW na terenie naszego powiatu

PRZEWODNICĄCY Zarządu Powiatu

Wojciech Prokocki

852	85202	320.730,00	-	pomoc finansowa ze środków PFRON Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie"
852	85202	400.000,00	-	pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie"
852	85204	-	35.970,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85333	-	471.700,00	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społeczne pracowników PUP
853	85395	-	702,23	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 Bartoszycach
854	85495	-	526,09	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bartoszycach
854	85495	-	47.070,81	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Gotowi do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
854	85495	-	35.000,00	pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (Gmina Bartoszyce 5.000 zł, Gmina Sępole 5.000 zł, Gmina Górowo Ił. 5.000 zł, Gmina Bisztynek 5.000 zł, Miasto Bartoszyce 15.000 zł)
900	90095	-	24.000,00	dotacja z NFOŚiGW za wycofanie 5 pojazdów z eksploatacji i przekazania do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu i ich przekazaniu na rzecz powiatu
900	90095	-	20.000,00	dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na festyn pn."Ekolomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami"
900	90095	-	10.000,00	dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
RAZEM:		734.920,00	3.157.744,40	
SALDO		-	2.422.824,40	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	3.996.887,00	5.796.472,79	
SALDO	-	1.799.585,79	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2014 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2014 rok.

Zrealizowane dochody za 2014 rok wynoszą 68.864.800,53 zł, co w stosunku do planu w wysokości 69.292.411,44 zł stanowi 99,4 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2014 rok .

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 8.531.000,44 zł zrealizowano w 101,1 %, co stanowi kwotę 8.625.363,98 zł.

W roku 2014 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	1.187.437,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	409.719,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	812.705,09 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	2.394,57 zł
- odsetki bankowe i inne	154.042,94 zł
- wpływy z usług	4.680.280,02 zł
- wpływy z różnych opłat	432.970,43 zł
- wpływy z różnych dochodów	779.701,65 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.483,89 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76.099,60 zł
- otrzymane darowizny	55.341,60 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	27.186,67 zł

Razem: 8.625.363,98 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 101,4%. Plan w wysokości 6.918.571,00 zł zrealizowano w wysokości 7.017.381,13 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 101,1 %. Na planowaną kwotę w wysokości 6.838.571,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 6.914.469,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 128,6 %. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 102.912,13 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 34.078.755,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości | 20.850.603,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 8.408.050,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 4.746.850,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 73.252,00 zł. |

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,1 %. Na planowaną kwotę 8.145.227,95 zł zrealizowano 8.075.057,04 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 5.361.221,00 zł zrealizowano 5.351.659,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.651.886,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie,
- 1.000.000,00 zł – zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”,
- 18.014,00 zł - realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014r,
- 1.681.759,00 zł - drogę powiatową Nr 1571N na długości 4,250 km w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Nie zrealizowano planu w wysokości 8.709,00 zł na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, ponieważ pracownicy socjalni PCPR w Bartoszycach nie realizują zadań z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

1.4.3. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w trzech działach. Na planowaną kwotę w wysokości 2.013.169,05 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.293.671,24 zł, co stanowi 64,3 %.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmują się dotacje celowe na realizację Projektu pn. "Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.2 - „Rewitalizacja miast”. Na planowaną kwotę w wysokości w wysokości 1.196.248,27 zł, zrealizowano 692.937,27 zł, co stanowi 57,9 % planu.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność - ujmują się dotacje celowe na realizację dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:

a) program pn. „Dołącz do Nas”, realizowany był przez PUP w Bartoszycach. W 2014 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17.831,71 zł,

b) program pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 205.593,17 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 173.809,86 zł, co stanowi 84,5 % planu.

- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność ujmują się dotację na realizację dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:

a) program pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 37.738,69 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 34.860,32 zł, co stanowi 92,4 % planu,

b) program pn. „Gotowi do zmian”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 573.588,92 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 409.895,50 zł, co stanowi 71,5% planu,

1.4.4. Dochody z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach wykonano w wysokości 152.100,00 zł, co stanowi 100 % planu.

1.4.5. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 99,2 %. Na planowaną kwotę 2.686.660,00 zł zrealizowano 2.665.302,71 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 450.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bajdyty w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (350.000,00 zł dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce i 100.000,00 zł dotacja z Gminy Wiejskiej Bartoszyce),

- 43.475,41 zł – pomoc finansowa z Gminy Górowo Iławeckie na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty,
- 7.000,00 zł - pomoc finansowa udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na zorganizowanie konferencji oceniającej funkcjonowanie Małego Ruchu Granicznego,
- 49.827,30 zł - dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na inwestycję pn. „Wyposażenie nowych pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach w system zwartego składowania książek”,
- 1.000.000,00 zł - pomoc finansowa ze środków PFRON Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego”,
- 150.000,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej i transportowej karetki oraz modułów do defibrylatorów dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach,
- 30.000,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych na Oddział Chorób Płuc i Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach,
- 700.000,00 zł - pomoc finansowa ze środków PFRON Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”,
- 200.000,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”,
- 35.000,00 zł - pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (Gmina Bartoszyce 5.000 zł, Gmina Sępole 5.000 zł, Gmina Górowo Ił. 5.000 zł, Gmina Bisztynek 5.000 zł, Miasto Bartoszyce 15.000 zł).

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 185.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 178.893,54 zł, co stanowi 96,7% planu.

1.5.2. Plan środków z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 29.149,51 zł. 9.239,21 zł przeznaczono zadanie pn. „ Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”, a 19.910,30 zł na festyn pn. „Ekołomyja-ekologiczny festiwal ponad granicami” w Górowie Iławeckim.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

1.5.3. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.000,00 zł za przekazanie 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (pojazdy nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu) wykonano w 100,0%.

1.5.4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 471.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.5. Środki pozyskane na wymianę młodzieży Polsko- Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach w wysokości 8.856,00 zł zrealizowano w 100,0%.

1.5.6. Środki zaplanowane w wysokości 31.870,00 zł na realizację projektu pn. „Z pomysłem po dotację” przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach od stowarzyszenia „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście wykonano w wysokości 31.861,64 zł, co stanowi 100,0% planu.

1.5.7 W dziale 852 – pomoc społeczna – ujmuje 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 477.083,00 zł zrealizowano 605.944,15 zł tj. 127,0 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2014 obowiązywały porozumienia z trzema powiatami, w tym:

- z Powiatem Nidzickim na 5 dzieci,
- z Powiatem Kołobrzeskim na 4 dzieci,
- z Powiatem Puckim na 2 dzieci.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w naszych placówkach przebywało 11 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 177.198,00 zł zrealizowano 255.105,59 zł tj. 144,0 % planu.

W roku 2014 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 12 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Makowskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Lidzbarskiego 4 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Ostródzkiego 1 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko,
- z Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki 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 2014. Na planowaną kwotę 75.076.970,60 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 72.757.090,10 zł, co stanowi 96,9 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	32.346.662,25	32.011.031,48	99,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.407.814,66	5.272.498,95	97,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	19.779.625,88	18.607.296,74	94,1
4.	Dotacje	707.698,00	698.913,07	98,8
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	700.000,00	411.811,57	58,8
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	20.000,00	0,00	0,0
7.	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 (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.), w tym:	5.708.951,49	5.525.592,55	96,8
	– bieżące	946.369,42	763.010,48	80,6
	– majątkowe	4.762.582,07	4.762.582,07	100,0
8.	Wydatki majątkowe, w tym:	10.406.218,32	10.229.945,74	98,3
	- inwestycyjne	8.805.144,32	8.632.174,75	98,0
	- dotacje	1.601.074,00	1.597.770,99	99,8
RAZEM		75.076.970,60	72.757.090,10	96,9

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 198.255,00 zł wydatkowano 193.189,00 zł, co stanowi 97,4% planu. Kwotę w wysokości 179.934,60 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 13.254,40 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 54.220,00 zł wydatkowano 54.216,64 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

PRZEMODNICTWY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 7.554.834,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 7.496.606,22 zł, w tym 831.337,31 zł wynagrodzenia, 151.363,30 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 62.808,00 zł, 1.688.936,90 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.762.160,71 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2014 roku :

- 891.073,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 24.050 m²,
- 105.969,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 32.380,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 15.291,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 21.003,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 4.599,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem,
- 8.744,00 zł – usługi: transportowe, zamiatarki, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny,
- 96.970,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 7.134,00 zł – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej remontu mostu drogowego w km 2+828 drogi powiatowej nr1571N Łabędnik-Bisztynek w msc. Bajdyty Gmina Bartoszyce,
- 8.034,00 zł – ekspertyzy, analizy, opinie oraz mapy do celów projektowych,
- 5.954,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (300 szt.),
- 8.650,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 8.300,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia skarpy w pasie drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty Gmina Bartoszyce,
- 2.300,00 zł – wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych(22 szt.)

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (8 szt.),
- wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego (ok. 23,1 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (277 szt),
- wymiana oznakowania pionowego (69 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,25 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną(1005 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki,mosty, miejsca niebezpieczne) 24 000 m²
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (9,5 km),
- karczowanie pni (612 szt.).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIA
Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan w wysokości 85.879,00 zł wykonano na kwotę 85.217,00 zł, co stanowiło 99,2 % planu, w ramach którego zakupiono:

- 30.836,00 zł - przyczepę do ciągnika,
- 14.391,00 zł – pług odśnieżny do ciągnika,
- 39.990,00 zł - samochód osobowy

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2014 na kwotę 4.498.064,00 zł zrealizowano plan w wysokości 98,8%, co stanowi kwotę 4.445.869,72 zł, którą przeznaczono na:

- 3.386.888,89 zł – przebudowę drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty. Inwestycja została zrealizowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.681.759,00 zł, wkładu własnego powiatu w wysokości 1.255.129,89 zł oraz dotacji z Gminy Bartoszyce w wysokości 100.000,00 zł i Miasta Bartoszyce w wysokości 350.000,00 zł,
- 846.418,97 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osieka-Krawczyki o długości 1,3 km,
- 134.685,00 zł – modernizacja pługa wirnikowego,
- 18.500,00 zł – wykonanie projektu na przebudowę ul. Sportowej w Bisztyнку,
- 44.475,41 zł – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty. Zakupu materiałów na wykonanie chodnika dokonano z dotacji od Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie,
- 14.901,45 zł – instalacja systemu alarmowego w budynku administracyjnym oraz monitoringu parku sprzętowego.

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,
- 6 piaskarek (3 piaskarki starego typu i 3 nowe),
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 2 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszewarka do gałęzi,
- 1 kosiarki rotacyjnej do ciągnika,

PRZEDKŁADZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- 1 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 4 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 koparko – ładowarkę JCB,
- 2 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 przyczepa lekka do samochodu,
- 1 pług do ciągnika.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2014 roku 62.808,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

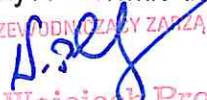
W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne- zaplanowano dotację celową Miastu Bartoszyce w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych, mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej – drogi gminnej nr 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce”. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 630 – turystyka – planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w wysokości 1.855,24 zł, co stanowi 92,8 % planu. Środki zostały przekazane jako dotacja Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów organizacji konferencji pn. „ Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 185.500,00 zł zrealizowano w wysokości 179.158,60 zł, co stanowi 96,6 % planu. W roku 2014 poniesiono wydatki na:

- 5.270,80 zł - zlecenie operatorów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 228,78 zł – ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
- 1.500,00 zł – wycinka 3 drzew, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia na działce Skarbu Państwa ,
- 6.244,00 zł – podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, położonych na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
- 10.476,08 zł – zakup materiałów do remontu chodnika Skarbu Państwa w Kamińsku,
- 1.748,94 zł – ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Różynie i Wiatrowcu będące własnością Powiatu Bartoszyckiego,
- 3.690,00 zł – zlecenie wyceny nieruchomości w Kamińsku, stanowiącej własność Powiatu Bartoszyckiego, w celu ustanowienia opłaty za trwały zarząd.

Kwota w wysokości 150.000,00 zł została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce w formie dotacji

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Bema 39 w Bartoszycach.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 694.484,00 zł zrealizowano w wysokości 598.266,09 zł, tj. w 86,1 %.

W **rozdziale 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie I etapu pracy dotyczącej „Informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek Powiatu Bartoszyckiego”. Powyższe środki pochodziły z dotacji Wojewody.

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 podział nieruchomości nr 439 obręb Dąbrowa w wysokości 1.500,00 zł oraz 500,00 zł przeznaczono na weryfikację danych ewidencyjnych 3 działek będących własnością Skarbu Państwa.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 281.684,00 zł zrealizowano w wysokości 281.678,54 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 220.731,00 zł na wynagrodzenia, 38.931,61 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 22.015,93 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 340.800,00 zł wykonano w wysokości 244.587,55 zł, tj. 71,8 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 56.431,24 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 658,05 zł,
- wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów - 10.800,00 zł,
- usługi informatyzacji zasobów PFGiK – 170.500,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.458,94 zł,
- zakup dostępu do internetu – 199,32 zł,
- szkolenia pracowników – 4.540,00 zł.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 9.569,00 zł na utrzymanie rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 95,5 %, tj. w wysokości 9.138,44 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.701.230,40 zł wykonano w wysokości 5.417.089,74 zł tj. w 95,0 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 160.976,00 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 133.240,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 24.909,52 zł i na pozostałe wydatki bieżące 2.825,99 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 245.753,00 zł wykonano w 92,1 %, co stanowi kwotę 226.356,35 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 221.511,60 zł, zakup usług 4.844,75 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.188.536,91 zł wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę 4.925.008,02 zł, w tym 2.950.454,42 zł na wynagrodzenia, 496.872,13 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe 74.327,18 zł oraz 1.403.354,29 zł pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 85.600,00 zł zrealizowano 74.327,18 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 wynosiła 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie,
- 25.192,68 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszcach,
- 6.334,50 zł – montaż bramy wjazdowej przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszcach.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 20.902,00 zł zrealizowano w wysokości 20.901,72 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 4.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2014r. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 54.398,00 zł wykonano w wysokości 53.191,09 zł, co stanowi 97,8 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 26.664,49 zł wykonano w wysokości 26.656,56 zł, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę w wysokości 16.656,56 zł wydatkowano na zorganizowanie konferencji oceniającej funkcjonowanie Małego Ruchu Granicznego oraz 10.000,00 zł przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce w formie dotacji na dofinansowanie organizacji „Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2014”.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków w wysokości 65.329,00 zł zrealizowano w wysokości 51.989,53 zł, co stanowi 79,6 % planu. Dotacja celowa z Budżetu Państwa została przeznaczona na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.462.910,00 zł wykonano w wysokości 3.458.977,43 tj. w 99,9 %.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w wysokości 41.697,00 zł, co stanowi 92,7% planu. Środki przekazano jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją budynku i zagospodarowania terenu dla potrzeb nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 3.311.300,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.311.290,66 zł, w tym: 2.762.303,20 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 14.607,15 zł i 534.380,31 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 97,4 %, co stanowi kwotę 974,40 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 179,98 zł i zakup materiałów biurowych w wysokości 794,42 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 101.400,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę 100.805,37 zł. 37.689,17 zł przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 63.116,20 zł na zakupy inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu;

- przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę w wysokości 3.616,20 zł,
- trójfazowego agregatu prądowórczego w wysokości 59.500,00 zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 4.210,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody na wypłatę należności funkcjonariuszom i odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w związku z intensywnymi opadami deszczu w m-cu maju 2014r.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 720.000,00 zł wykonano w 57,2 %, tj. w kwocie 411.811,57 zł.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w 2014 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 700.000,00 zł na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowano wydatki na kwotę w wysokości 411.811,57 zł, co stanowi 58,8% planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane obniżeniem stawki WIBOR, od której w znacznej mierze zależy oprocentowanie kredytu i wysokość naliczanych odsetek, a także zabezpieczeniem wydatków na zobowiązania niewymagalne, tj. odsetki od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypada w styczniu 2015 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 powiatu

zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 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 8.700,00 zł nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 25.971.163,80 zł, co stanowi 98,4 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 26.386.238,25 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 2014 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	14.736.810,00	14.719.644,84	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.653.998,00	2.653.681,40	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.336.707,95	3.004.708,37	90,1
4.	Dotacje	519.840,00	515.200,00	99,1
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, w tym:	4.800.026,30	4.786.878,77	99,7
	- bieżące	37.444,23	24.296,70	64,9
	- majątkowe	4.762.582,07	4.762.582,07	100,0
6.	Wydatki majątkowe	338.856,00	291.050,42	85,9
RAZEM		26.386.238,25	25.971.163,80	98,4

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 17.373.326,24 zł, co stanowi 66,9 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.004.708,37 zł.

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

- 7.881,39 zł – opał,
- 209.396,85 zł – energia elektryczna,
- 11.196,78 zł – woda,
- 16.704,43 zł - kanalizacja,
- 326.324,93 zł – energia cieplna,
- 32.439,52 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 6.549,22 zł – usługi telefonii komórkowej,
- 14.177,37 zł – wyżywienie,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

- 22.383,56 zł – wywóz nieczystości,
- 5.882,04 zł – gaz,
- 156.366,83 zł - zrzębki

809.302,92 zł – razem

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu w poszczególnych placówkach oświatowych, tj:

- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu oraz remont rynien w wysokości 23.343,28 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach – zakup materiałów i remont sal lekcyjnych, łazienek i innych pomieszczeń w wysokości 20.908,89 zł oraz remont elewacji budynku szkoły w wysokości 193.546,63 zł,
- w Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach – remont sal lekcyjnych w wysokości 4.524,23 zł,
- w PZAO w Bartoszycach – zakup materiałów i remont ciągników, przyczep i rębaka w wysokości 15.657,88 zł oraz czyszczenie kanalizacji burzowej w wysokości 6.211,50 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, gabinetu pielęgniarki, poddasza i innych pomieszczeń w wysokości 30.824,27 zł,
- w ZS w Górowie Iławeckim – zakup materiałów do remontu sali sportowej, klas i łazienek w wysokości 5.736,70 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.263.677,95 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 3.227.000,56 zł, w tym na wynagrodzenia 2.547.507,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 457.286,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 222.206,87 zł. Na zadanie pn. „Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach” zaplanowano w 2014 roku 30.000,00 zł, jednak z powodu braków w dokumentacji projektowej zadanie nie mogło być realizowane ponieważ nie otrzymano pozwolenia na budowę. Po usunięciu braków, pełna dokumentacja projektowa została złożona w listopadzie 2013 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokumentacja została przesłana do uzgodnienia przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Konserwator wydał postanowienie nr 666/2014 z dnia 08.12.2014r, na podstawie którego należy dokonać dalszych zmian w dokumentacji projektowej.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 983.219,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 978.110,48 zł, w tym na wynagrodzenia 735.738,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 137.957,09 zł i pozostałe wydatki bieżące 104.414,98 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 677.795,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 672.162,71 zł, w tym na wynagrodzenia 506.157,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 93.356,69 zł i pozostałe wydatki bieżące 72.648,12 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.092.791,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 6.062.183,08 zł, w tym na wynagrodzenia 4.045.577,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 729.946,13 zł, pozostałe wydatki bieżące 821.859,22 zł i dotacje w wysokości 464.800,00 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80123 – licea profilowane - plan wydatków w wysokości 10.151,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 10.145,44 zł, w tym na wynagrodzenia 3.374,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 662,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 6.108,12 zł.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 7.808.240,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 7.772.784,95 zł, w tym na wynagrodzenia 5.646.328,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.012.695,38 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.054.505,06 zł, dotacje w wysokości 50.400,00 zł dla szkół niepublicznych i wydatki majątkowe w wysokości 8.856,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie i montaż bramy głównej wjazdowej wraz z bocznymi furtkami do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.086.860,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 1.081.753,70 zł, w tym na wynagrodzenia 818.360,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 147.583,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 115.810,39 zł.

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 133.256,00 zł wykonano w 85,1 %, co stanowi kwotę 113.389,73 zł, w tym na wynagrodzenia 25.199,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.939,05 zł i pozostałe wydatki bieżące 85.251,64 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 213.752,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 207.727,33 zł, w tym na wynagrodzenia 107.092,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.712,02 zł, pozostałe wydatki bieżące 31.095,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 49.827,30 zł, w ramach których zakupiono wyposażenie nowych pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w system zwartego składowania książek. Środki na zakup wyposażenia pochodziły z dotacji od Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 6.116.496,30 zł wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 5.845.905,82 zł, w tym na wynagrodzenia 284.308,05 zł, pochodne od wynagrodzeń 51.543,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 490.808,61 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.786.878,77 zł (w tym: majątkowe 4.762.582,07 zł, bieżące 24.296,70 zł) i wydatki majątkowe 232.367,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego”, które było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 1.196.248,27 zł oraz ze środków PFRON, które są w dyspozycji Marszałka Województwa Warmińsko-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Mazurskiego w wysokości 1.000.000,00 zł. Całkowity koszt zadania w roku 2014 opiewał na kwotę w wysokości 4.762.582,07 zł. W związku z realizacją powyższego zadania wystąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających, na które w roku 2014 zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, a wykonano w wysokości 232.367,12 zł, co stanowi 92,9% planu. Całkowita wartość robót uzupełniających związanych z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego wynosi 600.000,00 zł, z czego 350.000,00 zł zaplanowano do realizacji w roku 2015. W roku 2010 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach 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 Bartoszycki 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 2014 były zdeponowane środki w wysokości 213.380,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.796.233,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.745.701,93 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 825.000,00 zł wykonano w 100,0 %, jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na:

- 350.000,00 zł - zadanie pn. „Wymiana dwóch dźwigów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach”,
- 30.000,00 zł – zadanie pn. „Zakup łóżek szpitalnych na Oddział Chorób Płuc i Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach”. Środki pochodziły z dotacji z Gminy Miejskiej Bartoszyce,
- 445.000,00 zł – zadanie pn. „Zakup karetek: specjalistycznej i transportowej dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach i zakup modułów do defibrylatorów Lifepak 12”. Środki w wysokości 150.000,00 zł pochodziły z dotacji z Gminy Miejskiej Bartoszyce, a 295.000,00 zł stanowią środki Powiatu Bartoszyckiego.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 97.000,00 zł wykonano w wysokości 95.257,00 zł, co stanowi 98,2 % planu. Środki pochodziły z dotacji z Budżetu Państwa celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

do wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.874.233,00 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 3.825.444,93 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 15.543.345,32 zł w tym dziale został wykonany w 96,2 %, tj w wysokości 14.946.453,10 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.758.813,00 zł wykonano w 89,8 %, co stanowi kwotę 2.476.400,86 zł, w tym 1.165.792,35 zł na wynagrodzenia, 211.037,93 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.099.570,58 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 12 dzieci, w tym 12 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 14 dzieci, w tym 4 się usamodzielniało. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 31 wychowanków w grupie socjalizacyjnej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 486.285,34 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 4 dzieci,
- mragowskim na 2 dzieci,
- grodzkim Białystok na 1 dziecko,
- oleckim na 1 dziecko,
- suwalskim na 3 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 1 dziecko,
- etckim na 4 dzieci.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 9.422.150,32 zł został wykonany w 98,8 %, co stanowi kwotę 9.311.823,75 zł, w tym 3.540.943,22 zł na wynagrodzenia, 660.636,17 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.318.508,86 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 2.791.735,50 zł na wydatki majątkowe, które przeznaczono na:

- 2.547.699,32 zł – zadanie pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 7.790.180,04 zł. W roku 2014 plan wydatków w wysokości 2.547.699,32 zł wykonano w 100%,
- 5.985,18 zł – rozbudowę systemu przywoławczego w DPS Bartoszyce,

- 4.300,00 zł - wykonanie projektu inwestycyjnego instalacji solarnej w DPS Szczurkowo,
- 6.500,00 zł – zakup podnośnika transportowo - kąpielowego w DPS Bartoszyce,
- 7.500,00 zł - zakup aparatu z sondą do laseroterapii w DPS Bartoszyce,
- 5.000,00 zł – zakup mobilnego zestawu EKG w DPS Bartoszyce,
- 14.391,00 zł – zakup suszarki do pralni w DPS Bisztynek,
- 54.110,00 zł – zakup samochodu osobowego w DPS Szczurkowo,
- 146.250,00 zł - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Kamińsk.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.219.270,00 zł w tym rozdziale został wykonany w 93,5%, co stanowi kwotę 2.075.191,67 zł, w tym 144.951,69 zł na wynagrodzenia, 26.877,03 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.700.634,10 zł oraz 202.728,85 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których przekazano środki w wysokości 189.761,90 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, oleckim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, pabianickim, szczycieńskim i pruszkowskim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 13.500,00 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 1.105.887,00 zł został wykonany w 94,6 %, co stanowi kwotę 1.046.578,76 zł, w tym 756.720,48 zł na wynagrodzenia, 133.601,86 zł pochodne od wynagrodzeń, 155.679,06 zł na pozostałe wydatki bieżące, 577,36 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. na program pn."Szansa na Twój sukces".

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym plan w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 80,8 %, co stanowi kwotę 3.233,06 zł. Środki przeznaczono na doposażenie mieszkań chronionych w wysokości 1.997,68 zł i na opłacenie kosztów energii mieszkań chronionych w 2014 roku w wysokości 1.235,38 zł. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 3 osób (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 19.725,00 zł wykonano w 100,0 %. Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.761.780,10 zł został wykonany w 96,3 %, co stanowi kwotę 2.660.428,94 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 99.050,00 zł wykonano w 100,00 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 209.594,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 120.131,75 zł na wynagrodzenia, 17.848,15 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 71.614,10 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2014 przyjął 2021 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1718 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 303 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2014 roku wydano 1866 orzeczeń, w tym: 1574 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 292 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano 445 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 89 sztuk i powyżej 16 roku życia 356 sztuk legitymacji.

W roku 2014 wydano 116 kart parkingowych, w tym: 115 osobom niepełnosprawnym i 1 instytucji (DPS Szczurkowo).


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 48.541,44 zł wykonano w 95,7 %, co stanowi kwotę 46.471,48 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 35.304,97 zł, na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 10.610,51 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 556,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Plan wydatków w wysokości 2.142.378,00 zł wykonano w 96,8 %, co stanowi kwotę 2.074.888,47 zł, w tym 1.538.362,11 zł na wynagrodzenia, 277.272,62 zł na pochodne od wynagrodzeń i 259.253,74 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 262.216,66 zł zrealizowano w wysokości 87,9 %. tj. w wysokości 230.424,99 zł. W rozdziale tym realizowane są trzy projekty:

- projekt pn. „Dołącz do Nas „ współfinansowany przez UE w ramach EFS Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosiła 771.706,00 zł, w tym 15 % stanowi wkład własny PUP w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana była na okres od 2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2014 roku na planowaną kwotę w wysokości 11.490,50zł zrealizowano w 100,0 % planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 rok w wysokości 9.561,50 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.929,00 zł.

- 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 01.01.2014r do 31.12.2014r, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 218.856,16 zł wykorzystano środki w wysokości 187.072,85 zł, tj. 85,5 % planu, w tym na

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

realizację dokończenia projektu wydatkowano środki w wysokości 184.307,63 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.765,22 zł,

- projekt pn. „Z pomysłem po dotację” realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście. W 2014 roku na planowaną kwotę w wysokości 31.870,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 31.861,64 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.587.741,53 zł zrealizowano w 96,9 %, co stanowi kwotę 5.413.940,35 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.099.759,00	3.097.428,52	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	561.872,00	561.500,09	99,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.117.331,00	1.088.597,89	97,4
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	644.779,53	507.711,43	78,7
5.	Wydatki majątkowe	164.000,00	158.702,42	96,8
RAZEM		5.587.741,53	5.413.940,35	96,9

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.658.928,61 zł, co stanowi 67,6 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.088.597,09 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 126.990,75 zł – energia elektryczna,
- 9.350,00 zł – opał,
- 11.183,36 zł – woda,
- 16.477,70 zł - kanalizacja,
- 20.143,96 zł – energia cieplna,
- 4.238,14 zł – gaz,
- 377.087,04 zł – wyżywienie,
- 5.341,49 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 4.048,20 zł – usługi telefonii komórkowej,
- 12.282,64 zł – wywóz nieczystości,

587.143,28 zł – razem

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu w poszczególnych placówkach oświatowych, tj:

- w ZSP Nr 1 w Bartoszczech – zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu w wysokości 4.323,16 zł.
- w MDK Bartoszyce – zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń w wysokości 3.121,11 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.863.304,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 1.856.967,21 zł, w tym na wynagrodzenia 1.296.455,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 232.859,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 327.652,62 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 800.410,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 797.980,45 zł, w tym na wynagrodzenia 606.705,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 109.232,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 82.042,44 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 910.922,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 903.933,05 zł, w tym na wynagrodzenia 675.826,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 123.631,52 zł, pozostałe wydatki bieżące 104.474,88 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.275.278,00 zł został wykonany w 98,6 %, co stanowi kwotę 1.257.729,91 zł, w tym na wynagrodzenia 517.100,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 95.546,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 486.379,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 158.702,42 zł, w ramach których dokonano modernizacji sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszczech. Na w/w zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 164.000,00 zł.

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 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 9.820,00 zł wykonano w wysokości 69,1 %, co stanowi kwotę 6.787,40 zł, którą przeznaczono na szkolenia, wypłaty delegacji służbowych i pozostałe usługi.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 719.847,53 zł wykonano w 80,9 %, co stanowi kwotę 582.382,33 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 30.068,00 zł, na zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży w wysokości 44.602,90 zł oraz wydatki w wysokości 507.711,43 zł są związane z realizacją dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki:

- program pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczech w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.10.2011r do 31.07.2014r. Program skierowany był do 2 szkół gimnazjalnych z miasta

Bartoszyce. Celem projektu było 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. Plan wydatków na rok 2014 w wysokości 40.719,88 zł został zrealizowany w 92,9%, co stanowi kwotę w wysokości 37.841,51 zł.

- program pn. „Gotowi do zmian” realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.09.2013r do 31.08.2015r. Celem głównym projektu jest wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w 36 placówkach na terenie Powiatu Bartoszyckiego (29 szkół i 7 przedszkoli) spójnego z obszarami wymagającego wsparcia. Projekt w 100 % finansowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa. Plan wydatków na rok 2014 w wysokości 604.059,65 zł został zrealizowany w 77,8%, co stanowi kwotę w wysokości 469.869,92 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 430.500,00 zł zrealizowano w 54,4 %, co stanowi kwotę 234.210,21 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości w wysokości 397.500,00 zł wykonano w 51,1 %, co stanowi kwotę 202.951,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 123.449,62 zł przeznaczono na :

- 46.417,72 zł – zakup rur do remontu przepustów drogowych,
- 4.314,60 zł – zakup środka pianotwórczego do usuwania skutków kolizji drogowych,
- 2.400,00 zł – zakup pomp do wody wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną,
- 922,50 zł – wykonanie dokumentacji geologicznej na potrzeby postawienia bazy UMTS(stacja telefonii komórkowej),
- 10.240,00 zł – ogłoszenia w prasie na temat ochrony środowiska i ekologii,
- 3.801,00 zł – druk biuletynu przyrodniczo-krajobrazowego Powiatu Bartoszyckiego,
- 1.230,00 zł – wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania przepławki na rzece Guber w Sępólnie,
- 2.198,00 zł - szkolenie pracowników,
- 46.837,92 zł - organizacja konkursu ekologicznego i zakup nagród,
- 4.887,88 zł - zorganizowanie festynu pn."Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami" w Górowie Iławeckim (wkład powiatu),
- 200,00 zł – pozostałe usługi.

W ramach wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty w wysokości 123.227,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 73.501,55 zł, co stanowi 59,6% planu, na zadanie pn. „Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo”. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę w wysokości 173.626,00 zł i zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Pszczoly w życiu człowieka" udzielono dotacji Stowarzyszeniu Łańcuch Wzajemności w Krekolach w wysokości 5.999,83 zł.

Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2014 roku przechodzą na rok 2015 i lata następne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 33.000,00 zł wykonano w 94,7 %, co stanowi kwotę 31.259,21 zł, którą wydatkowano na:

- zorganizowanie festynu pn. "Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami" w Górowie Iławeckim w wysokości 20.000,00 zł,
- przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu w wysokości 2.020,00 zł,
- organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 9.239,21 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 553.401,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 553.397,76 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków w wysokości 553.401,00 zł został wykonany w wysokości 553.397,76 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach” w wysokości 546.801,00 zł, które wykonano w wysokości 546.800,08 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „ Roboty dodatkowe - osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach”, na które zaplanowano środki w wysokości 6.600,00 zł, a wykonano w wysokości 6.597,68 zł. Zadanie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, a łączne nakłady finansowe oszacowano w wysokości 546.801,00 zł. 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. Przy realizacji prac remontowych budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach musimy stosować się do zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 582/2010 z dnia 25.10.2010 roku oraz zaleceń konserwatorskich Nr IZNR(kr)414 – 447/3/10 z dnia 25.10.2010 r.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 6.700,00 zł wykonano w 82,0 %, co stanowi kwotę 5.495,51 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2014 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 57.764.562,29 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 62.695.444,95 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2014 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. Wynikiem wykonania budżetu za 2014 rok jest deficyt w wysokości 3.892.289,57 zł. Nie wpłynęło to jednak na płynność finansową powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2014 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 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 2014 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2014 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2017 za 2014 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2014 r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024,00	4 049,36	0,0	100,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	98,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	24,00	49,36	1,2	205,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	49,36	100,0	205,7
020			LEŚNICTWO	185 000,00	194 374,50	0,3	105,1
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	194 374,50	100,0	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	427,68	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 053,28	7,7	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	185 000,00	178 893,54	92,0	96,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 208 819,00	2 192 332,51	3,2	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 208 819,00	2 192 332,51	100,0	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 488,90	0,1	103,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	7 483,89	0,3	101,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 014,36	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	5 410,95	0,2	208,1
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	514 660,00	493 475,41	22,5	95,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 681 759,00	1 681 759,00	76,7	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 148,00	747 132,27	1,1	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 148,00	747 132,27	100,0	97,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 568,00	2 394,57	0,3	93,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	437 400,00	564 309,04	75,5	129,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 748,00	66 500,00	8,9	29,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	95,28	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,45	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	30 000,00	23 719,66	3,2	79,1
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 432,00	89 973,27	12,0	133,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	734 240,87	1,1	105,7
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	9,5	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	70 000,00	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	281 684,00	282 085,95	38,4	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	407,41	0,1	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	281 684,00	281 678,54	99,9	100,0
71095			Pozostała działalność	340 800,00	380 154,92	51,8	111,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	145 800,00	164 649,96	43,3	112,9
	0830D		Wpływy z usług	195 000,00	209 828,32	55,2	107,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 429,41	0,6	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	292,32	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 954,91	0,8	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 038,00	222 439,20	0,3	105,4
75011			Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	72,4	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	160 976,00	160 976,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	22 160,00	33 561,48	15,1	151,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 870,00	8,6	71,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4 586,51	13,7	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 160,00	8 160,00	24,3	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 944,97	53,5	179,4
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	9,4	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 902,00	20 901,72	100,0	100,0
75095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 315 510,00	3 320 981,29	4,8	100,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 316 771,29	99,9	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 679,08	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 311 300,00	3 311 290,66	99,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 801,55	0,1	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 210,00	4 210,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 421 571,00	8 624 548,65	12,5	102,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 000,00	1 607 167,52	18,6	106,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 187 437,75	73,9	99,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	409 719,77	25,5	143,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	10 010,00	0,6	55,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 918 571,00	7 017 381,13	81,4	101,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 838 571,00	6 914 469,00	98,5	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	102 912,13	1,5	128,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 154 755,00	34 180 778,40	49,6	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 850 603,00	20 850 603,00	61,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 850 603,00	20 850 603,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 252,00	73 252,00	0,2	100,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	73 252,00	73 252,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 408 050,00	8 408 050,00	24,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 050,00	8 408 050,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 000,00	102 023,40	0,3	134,2
		0920D	Pozostałe odsetki	76 000,00	102 023,40	100,0	134,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 850,00	4 746 850,00	13,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 850,00	4 746 850,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 056 263,22	2 559 508,27	3,7	83,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	116 174,95	116 289,33	4,5	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	0,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	103 625,00	103 625,14	89,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 988,00	12 107,19	10,4	101,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	499,95	495,00	0,4	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	830,00	830,03	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,03	100,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 831,00	20 895,84	0,8	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	50,00	50,00	0,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	932,00	980,45	4,7	105,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 849,00	19 865,39	95,1	100,1
	80120		Licea ogólnokształcące	53 891,00	54 323,41	2,1	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	462,00	462,00	0,9	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10 900,00	10 900,00	20,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	732,00	1 113,91	2,1	152,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 797,00	41 847,50	77,0	100,1
	80130		Szkoły zawodowe	391 726,00	392 386,22	15,3	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 822,00	1 848,00	0,5	101,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	135 801,00	135 451,03	34,5	99,7
		0830D	Wpływy z usług	145 008,00	145 007,50	37,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 103,00	4 812,08	1,2	155,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	105 992,00	105 267,61	26,8	99,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 287,00	1 286,66	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 287,00	1 286,66	100,0	100,0

PRZEKAZUJĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80147			Biblioteki pedagogiczne	210 672,00	210 402,62	8,2	99,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	0,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 142,00	8 045,32	3,8	98,8
	2330D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	72,3	100,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	49 827,30	23,7	99,7
80195			Pozostała działalność	2 260 851,27	1 763 094,16	68,9	78,0
	0830D		Wpływy z usług	914,00	914,33	0,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	54 833,00	60 386,56	3,4	110,1
	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.	11 787,44	0,00	0,0	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 856,00	8 856,00	0,5	100,0
	6207D		Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.śr.eur.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3	1 184 460,83	692 937,27	39,3	58,5
	6309D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	1 000 000,00	1 000 000,00	56,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 151 233,00	4 100 701,93	6,0	98,8
85111			Szpital ogólny	180 000,00	180 000,00	4,4	100,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
85141			Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,3	98,2
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 874 233,00	3 825 444,93	93,3	98,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 360 945,00	9 588 534,68	13,9	102,4
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	553 708,00	678 223,26	7,1	122,5
	0680D		Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	9 400,00	3 482,58	0,5	37,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188,00	2 188,32	0,3	100,0

Załącznik nr 1

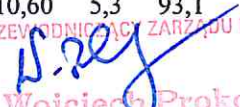
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	8 430,00	8 849,80	1,3	105,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99,00	99,60	0,0	100,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 841,00	2 156,60	0,3	117,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 777,00	38 777,60	5,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 890,00	16 724,61	2,5	105,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	477 083,00	605 944,15	89,3	127,0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 547 307,00	8 551 966,46	89,2	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	3 821 174,00	3 822 014,95	44,7	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	8 800,00	0,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	18 005,00	17 788,76	0,2	98,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 794,00	2 994,00	0,0	107,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 648,00	148 482,75	1,7	102,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 651 886,00	2 651 886,00	31,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	900 000,00	900 000,00	10,5	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	11,7	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	219 865,00	307 552,39	3,2	139,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	18 000,00	23 704,09	7,7	131,7
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	1 523,47	0,5	304,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	410,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	8 795,24	2,9	165,9
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	14 780,00	14 080,00	4,6	95,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 087,00	3 934,00	1,3	96,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	177 198,00	255 105,59	82,9	144,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 065,00	37 038,52	0,4	142,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	544,60	1,5	77,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	13 056,00	15 098,24	40,8	115,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 869,77	7,7	287,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	18 525,91	50,0	712,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 709,00	0,00	0,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	254,05	0,0	50,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	254,05	100,0	50,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	987 313,61	942 981,48	1,4	95,5
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 725,11	22,2	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	209 594,00	209 594,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,20	0,1	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	46 524,66	4,9	95,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 541,44	46 524,66	100,0	95,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	491 715,00	497 240,24	52,7	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 831,99	0,4	122,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 515,00	23 708,25	4,8	128,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiec. społ. pracown. UP	471 700,00	471 700,00	94,9	100,0
85395			Pozostała działalność	237 463,17	189 491,47	20,1	79,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 651,68	0,9	0,0
		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.	194 728,27	145 867,55	77,0	74,9
		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.	10 864,90	10 110,60	5,3	93,1

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 089,50	27 082,39	14,3	100,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 780,50	4 779,25	2,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 260 478,61	1 097 497,11	1,6	87,1
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 313,00	189 828,77	17,3	101,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	36 141,00	36 311,44	19,1	100,5
		0830D	Wpływy z usług	88 875,00	89 162,30	47,0	100,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 357,00	2 533,01	1,3	186,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 940,00	56 822,02	29,9	101,6
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 703,00	1 758,92	0,2	103,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 419,00	1 446,23	82,2	101,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	284,00	312,69	17,8	110,1
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	13 122,00	13 153,15	1,2	100,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	12 650,00	12 650,00	96,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	310,00	325,42	2,5	105,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	162,00	177,73	1,4	109,7
85410			Internaty i bursy szkolne	412 013,00	413 000,45	37,6	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	35 747,00	35 747,02	8,7	100,0
		0830D	Wpływy z usług	300 263,00	300 877,68	72,9	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	53,00	53,21	0,0	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 906,00	76 278,54	18,5	100,5
85495			Pozostała działalność	646 327,61	479 755,82	43,7	74,2
		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.	514 610,67	373 024,68	77,8	72,5
		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.	96 716,94	71 731,14	15,0	74,2

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	7,3	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 500,00	302 710,48	0,4	67,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	249 560,97	82,4	62,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	397 500,00	249 560,97	100,0	62,8
90095			Pozostała działalność	54 000,00	53 149,51	17,6	98,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	54 000,00	53 149,51	100,0	98,4
OGÓŁEM				69 292 411,44	68 864 800,53	99,4	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	kwota -2-	kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	8 531 000,44	8 625 363,98	12,5	101,1	101,1
I. Dochody z majątku powiatu	922 148,00	891 199,26	10,3	96,6	96,6
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 647,00	76 099,60	8,5	32,3	32,3
2. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	683 933,00	812 705,09	91,2	118,8	118,8
3. Wpływy z opłat za trwały zarząd	2 568,00	2 394,57	0,3	93,2	93,2
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	4 690 689,00	4 707 466,69	54,6	100,4	100,4
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.i w	27 400,00	27 186,67	0,6	99,2	99,2
2. Wpływy z usług	4 663 289,00	4 680 280,02	99,4	100,4	100,4
III. Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw	2 056 220,00	2 030 127,95	23,5	98,7	98,7
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 187 437,75	58,5	99,0	99,0
2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	285 000,00	409 719,77	20,2	143,8	143,8
3. Wpływy z różnych opłat	571 220,00	432 970,43	21,3	75,8	75,8
IV. Pozostałe dochody	861 943,44	996 570,08	11,6	115,6	115,6
1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	7 483,89	0,8	101,1	101,1
2. Wpływy z różnych dochodów	693 060,44	779 701,65	78,2	112,5	112,5
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	106 752,00	154 042,94	15,5	144,3	144,3
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 731,00	55 341,60	5,6	101,1	101,1
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	59 355 704,00	58 633 926,12	85,1	98,8	98,8
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 918 571,00	7 017 381,13	12,0	101,4	101,4
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 838 571,00	6 914 469,00	98,5	101,1	101,1
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	102 912,13	1,5	128,6	128,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 078 755,00	34 078 755,00	58,1	100,0	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 078 755,00	34 078 755,00	100,0	100,0	100,0
III. Dotacje	18 358 378,00	17 537 789,99	29,9	95,5	95,5
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 145 227,95	8 075 057,04	46,0	99,1	99,1
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	2 013 169,05	1 293 671,24	7,4	64,3	64,3
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 361 221,00	5 351 659,00	30,5	99,8	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



Wojciech Prokocki

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-I-	strukt. %	kwota -2-	strukt. %
4. Dotacje cel. otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na podst.poroz.	152 100,00		152 100,00	0,9 100,0
5. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst.	2 686 660,00		2 665 302,71	15,2 99,2
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 405 707,00		1 605 510,43	2,3 114,2
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	239 000,00		232 043,05	14,5 97,1
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz.na real. zadań bież.jed.sek.fin.p	239 000,00		232 043,05	100,0 97,1
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	512 426,00		512 417,64	31,9 100,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	471 700,00		471 700,00	92,1 100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	40 726,00		40 717,64	7,9 100,0
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	654 281,00		861 049,74	53,6 131,6
2. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad. bież	654 281,00		861 049,74	100,0 131,6
OGÓLEM DOCHODY	69 292 411,44		68 864 800,53	100,0 99,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	252 475,00	247 405,64	0,3	98,0
	02001		Gospodarka leśna	198 255,00	193 189,00	78,1	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	179 934,60	93,1	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 255,00	13 254,40	6,9	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 220,00	54 216,64	21,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 220,00	54 216,64	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 904 834,00	7 846 606,22	10,8	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	7 496 606,22	95,5	99,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	62 808,00	62 808,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	19 344,12	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 347,00	772 049,73	10,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 181,00	55 180,70	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 448,00	137 710,12	1,8	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 679,00	13 653,18	0,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4 106,88	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	489 402,00	486 953,00	6,5	99,5
		4260W	Zakup energii	18 800,00	18 782,95	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	905 123,00	905 122,46	12,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 805,00	183 029,31	2,4	99,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	703,31	0,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 115,00	6 114,67	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 236,00	1 176,18	0,0	95,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 335,00	11 334,10	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 707,00	21 702,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 754,00	20 754,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 342,00	6 342,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 937,00	3 937,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 064,00	4 445 869,72	59,3	98,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 879,00	85 217,00	1,1	99,2
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	231 074,00	231 073,99	3,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	4,5	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
	630		TURYSTYKA	2 000,00	1 855,24	0,0	92,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 500,00	179 158,60	0,2	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	179 158,60	100,0	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	10 476,08	5,8	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 438,52	6,9	73,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	3,5	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150 000,00	150 000,00	83,7	100,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	598 266,09	0,8	86,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	11,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	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	281 684,00	281 678,54	47,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,87	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00	32,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 437,00	114 437,00	40,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 544,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	36 672,31	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 259,30	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	4 931,50	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	725,00	724,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 967,17	1,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	385,67	0,1	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	645,66	0,2	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 137,00	7 136,82	2,5	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	1,4	100,0
	71095		Pozostała działalność	340 800,00	244 587,55	40,9	71,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	56 431,24	23,1	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 650,00	658,05	0,3	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 600,00	182 758,94	74,7	67,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	199,32	0,1	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 540,00	1,9	95,6
720			INFORMATYKA	9 569,00	9 138,44	0,0	95,5
	72095		Pozostała działalność	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	39,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 089,00	11,9	94,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 799,00	4 429,44	48,5	92,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 701 230,40	5 417 089,74	7,4	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 566,12	122 566,12	76,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,37	10 674,37	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,60	22 565,60	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 343,92	2 343,92	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
	75019		Rady powiatów	245 753,00	226 356,35	4,2	92,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 855,00	221 511,60	97,9	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 844,75	2,1	98,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 188 536,91	4 925 008,02	90,9	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 298,25	0,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 849,00	2 720 585,67	55,2	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 342,91	193 342,88	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 580,00	459 038,30	9,3	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 577,00	37 833,83	0,8	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	36 525,87	0,7	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	546 689,00	525 977,68	10,7	96,2
		4260W	Zakup energii	290 000,00	265 391,05	5,4	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 070,00	16 061,64	0,3	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 190,00	0,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	248 275,00	236 337,69	4,8	95,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 300,00	35 984,66	0,7	99,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	23 312,82	0,5	99,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 437,00	15 139,48	0,3	86,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 049,04	0,2	78,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 062,56	0,1	92,8
		4430W	Różne opłaty i składki	73 532,00	72 310,84	1,5	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 369,00	72 368,26	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	40 756,00	40 744,48	0,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 600,00	67 599,31	1,4	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 568,00	0,1	95,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	755,93	0,0	75,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 202,60	0,2	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	31 527,18	0,6	73,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	0,9	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50	1 495,50	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953,56	953,56	4,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 367,68	3 367,40	16,1	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 398,00	53 191,09	1,0	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	5,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 148,00	26 983,99	50,7	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 057,10	43,3	95,7
	75095		Pozostała działalność	26 664,49	26 656,56	0,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	37,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 664,49	16 656,56	62,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 918,43	4 900,43	9,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	1 751,59	3,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 375,57	45 337,51	87,2	88,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 462 910,00	3 458 977,43	4,8	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 697,00	1,2	92,7
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 697,00	100,0	92,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	95,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,20	0,0	99,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 005,00	124 004,72	3,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503,00	12 502,80	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 064,00	45 064,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 306,74	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 110,00	2 113 109,76	63,8	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 796,00	303 796,00	9,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 353,00	178 352,66	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	13 092,22	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 514,93	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,6	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 672,00	85 671,24	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 476,00	221 476,00	6,7	100,0
		4260W	Zakup energii	77 254,00	77 254,00	2,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 286,00	3 285,42	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 652,00	13 651,58	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 447,00	48 447,00	1,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 434,00	2 433,03	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 001,00	7 000,18	0,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 115,00	4 114,46	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 053,25	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	12 042,00	12 042,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 605,00	15 605,00	0,5	100,0
		4510W	Opłaty 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	974,40	0,0	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,40	100,0	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	101 400,00	100 805,37	2,9	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 783,00	37 689,17	37,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 617,00	63 116,20	62,6	99,2
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	411 811,57	0,6	57,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 700,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	8 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 386 238,25	25 971 163,80	35,7	98,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 263 677,95	3 227 000,56	12,4	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 366,00	3 365,48	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 649,00	2 365 648,45	73,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 860,00	181 859,24	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 993,00	404 993,00	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 293,00	52 293,00	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 493,00	47 451,86	1,5	99,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	219,00	218,96	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 996,95	7 937,06	0,2	99,3
		4260W	Zakup energii	22 729,00	16 828,01	0,5	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 228,00	1 227,42	0,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 662,00	13 561,65	0,4	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 213,00	1 091,02	0,0	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 046,00	1 046,00	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 266,00	2 093,72	0,1	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	752,00	751,76	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 753,24	0,1	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 444,00	122 444,00	3,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	182,00	182,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,20	0,0	20,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15,00	14,49	0,0	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	983 219,00	978 110,48	3,8	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 159,00	1 158,52	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 381,00	687 380,28	70,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 359,00	48 358,13	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 894,00	122 893,09	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 064,00	15 064,00	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 259,00	31 183,22	3,2	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,21	0,0	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 354,00	3 353,18	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	16 766,00	12 258,11	1,3	73,1
		4270W	Zakup usług remontowych	921,00	920,60	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 267,00	10 191,30	1,0	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	818,17	0,1	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	836,88	0,1	98,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 570,32	0,2	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 064,94	0,2	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 253,00	39 253,00	4,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,15	0,0	15,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11,00	10,88	0,0	98,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 795,00	672 162,71	2,6	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 659,00	472 658,67	70,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 499,23	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 396,00	86 395,14	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	6 961,55	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,00	16 700,08	2,5	99,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	13 800,00	9 155,97	1,4	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,60	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 467,00	25 250,27	3,8	99,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	674,16	0,1	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 318,00	1 167,44	0,2	88,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 154,00	4 703,90	0,7	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	1 054,70	0,2	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	301,00	235,00	0,0	78,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,00	11 508,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	0,2	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 092 791,00	6 062 183,08	23,3	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 640,00	464 800,00	7,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 391,00	116 290,00	1,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 651,00	3 735 984,13	61,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 963,00	304 961,03	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 172,00	651 964,68	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 983,00	77 981,45	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00	4 632,57	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 662,00	75 864,63	1,3	99,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	149,00	147,82	0,0	99,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 953,00	23 950,68	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	270 647,00	249 320,70	4,1	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	78 206,00	78 204,82	1,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 232,00	32 578,26	0,5	95,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 874,00	4 545,59	0,1	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	749,00	742,59	0,0	99,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450,00	6 873,20	0,1	92,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 121,00	8 119,70	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 023,00	3 230,43	0,1	80,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 336,00	216 336,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 810,00	2 509,80	0,0	89,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	0,0	100,0
	80123		Licea profilowane	10 151,00	10 145,44	0,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 622,65	25,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	751,90	7,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	580,10	5,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,67	0,8	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,58	17,1	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702,00	701,59	6,9	99,9
		4260W	Zakup energii	1 755,00	1 754,23	17,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	43,00	42,46	0,4	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	986,00	985,41	9,7	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	78,45	0,8	99,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185,00	184,79	1,8	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	301,00	300,61	3,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	1,7	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 808 240,00	7 772 784,95	29,9	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	50 400,00	0,6	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 503,00	80 356,18	1,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 969,00	5 214 683,58	67,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 110,00	414 108,93	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 499,00	907 419,42	11,7	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 288,00	105 275,96	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 536,00	17 536,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 934,00	127 646,36	1,6	99,0
		4220W	Zakup środków żywności	14 178,00	14 177,37	0,2	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	914,00	913,44	0,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 742,00	49 740,44	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	249 119,00	230 350,62	3,0	92,5
		4270W	Zakup usług remontowych	118 086,00	118 085,83	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 200,00	99 411,24	1,3	93,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 660,00	6 205,07	0,1	93,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 476,00	1 422,15	0,0	96,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 684,00	10 621,05	0,1	90,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	5 308,90	0,1	60,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11 176,00	9 096,21	0,1	81,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 624,00	290 624,00	3,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 051,00	4 051,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	62,00	62,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 019,00	1 818,20	0,0	90,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 355,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	0,1	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 086 860,00	1 081 753,70	4,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413,00	412,60	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 077,00	761 076,12	70,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 285,00	57 284,19	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 510,00	131 510,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 073,00	16 073,00	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 731,00	31 655,81	2,9	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,22	0,0	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 630,00	12 629,96	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	16 766,00	12 258,11	1,1	73,1
		4270W	Zakup usług remontowych	921,00	920,60	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 059,00	11 983,74	1,1	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	818,18	0,1	89,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	836,88	0,1	98,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 570,32	0,1	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,50	0,0	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 064,94	0,2	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 800,00	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,15	0,0	15,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11,00	10,88	0,0	98,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256,00	113 389,73	0,4	85,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 346,00	27 951,00	24,7	89,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	13 824,00	12,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,04	1,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 571,60	2,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,45	0,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 200,00	9,0	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	567,81	0,5	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 463,62	5,7	71,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	541,36	0,5	90,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	11 901,80	10,5	81,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 034,00	1 534,00	1,4	38,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	36 292,05	32,0	88,6
80147			Biblioteki pedagogiczne	213 752,00	207 727,33	0,8	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,13	0,1	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 066,00	99 065,72	47,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00	8 026,93	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,00	17 484,71	8,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 227,31	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 669,06	0,8	94,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 478,00	20 874,85	10,0	78,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 543,00	1 492,09	0,7	96,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	420,23	0,2	87,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	140,00	105,00	0,1	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	3,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 827,30	24,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	6 116 496,30	5 845 905,82	22,5	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 094,00	4 100,16	0,1	80,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 732,00	266 531,90	4,6	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	15 774,70	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 261,00	47 259,70	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	4 283,57	0,1	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 658,00	1 658,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 001,45	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226 833,00	226 192,58	3,9	99,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 940,00	5 939,08	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 525,00	33 551,14	0,6	94,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 787,44	7 648,60	0,1	64,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	25 656,79	16 648,10	0,3	64,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 461,24	0,0	93,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	497,28	0,0	82,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 361,00	3 860,63	0,1	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	219 584,00	5 711,50	0,1	2,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 990,00	201 990,00	3,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 000,00	5 577,00	0,1	42,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 367,12	4,0	92,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 460,83	1 184 460,83	20,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 121,24	3 578 121,24	61,2	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 233,00	4 745 701,93	6,5	98,9
	85111		Szpitala ogólne	825 000,00	825 000,00	17,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	825 000,00	825 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,0	98,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	80,6	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	15 543 345,32	14 946 453,10	20,5	96,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 758 813,00	2 476 400,86	16,6	89,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	1 100,00	0,0	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	244 189,00	192 961,21	7,8	79,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 240,00	1 069 801,23	43,2	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 453,00	95 391,12	3,9	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 245,00	188 596,98	7,6	84,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 249,00	22 440,95	0,9	76,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	0,0	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	127 461,22	5,1	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	113 950,00	74 409,30	3,0	65,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	2 896,65	0,1	41,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 054,25	0,2	84,2
		4260W	Zakup energii	48 744,00	38 159,81	1,5	78,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 510,00	22 006,80	0,9	86,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	1 256,00	0,1	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 823,00	88 856,75	3,6	82,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 773,00	486 285,34	19,6	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 344,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 584,00	1 476,02	0,1	93,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160,00	3 368,04	0,1	65,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 478,00	7 401,52	0,3	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 899,00	3 760,73	0,2	63,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 632,00	38 108,85	1,5	98,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	139,09	0,0	55,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 525,00	0,1	89,0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 422 150,32	9 311 823,75	62,3	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 416,00	21 365,14	0,2	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 984,00	3 219 491,20	34,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 760,00	233 758,22	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 669,00	575 099,25	6,2	99,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 338,00	71 777,10	0,8	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 737,00	87 693,80	0,9	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	770 037,00	717 997,32	7,7	93,2
		4220W	Zakup środków żywności	536 107,00	535 022,83	5,7	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	42 146,00	41 272,59	0,4	97,9
		4260W	Zakup energii	288 884,00	263 467,06	2,8	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	167 510,00	165 991,42	1,8	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 835,00	4 215,00	0,0	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	345 562,00	336 908,48	3,6	97,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 042,00	4 743,64	0,1	94,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 903,00	3 623,26	0,0	92,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 684,00	7 682,05	0,1	88,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 384,44	0,0	72,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	1 141,80	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	31 071,00	30 611,43	0,3	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 461,00	163 460,67	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 703,00	7 637,00	0,1	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 905,00	8 904,73	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 773,00	13 759,82	0,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 999,32	2 557 984,50	27,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 501,00	233 751,00	2,5	98,4
85204			Rodziny zastępcze	2 219 270,00	2 075 191,67	13,9	93,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 799 488,00	1 700 634,10	82,0	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	24 960,64	1,2	77,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	1 916,39	0,1	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	162 120,00	144 951,69	7,0	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 671,56	0,3	94,5
		4260W	Zakup energii	7 200,00	4 254,57	0,2	59,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 880,00	1 493,47	0,1	11,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 052,00	189 761,90	9,1	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	475,08	0,0	47,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 072,27	0,1	55,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	3,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 062,00	13 062,00	96,8	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 105 887,00	1 046 578,76	7,0	94,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 052,00	7 505,00	0,7	93,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 419,00	700 976,31	67,0	97,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 507,00	54 506,17	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 688,00	120 267,48	11,5	97,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 598,00	13 334,38	1,3	75,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 238,00	0,1	41,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,00	42 590,53	4,1	83,2
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	16 458,00	14 759,78	1,4	89,7
	4270W		Zakup usług remontowych	21 420,00	10 864,38	1,0	50,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	860,00	515,00	0,0	59,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 016,00	31 203,58	3,0	91,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	1 109,00	577,36	0,1	52,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	24,60	0,0	2,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 052,38	0,1	89,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 787,00	3 993,82	0,4	69,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 710,00	2 275,50	0,2	84,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 039,53	0,3	89,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	312,55	0,0	31,3
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 172,00	0,2	62,1
	4440W		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 951,00	24 950,31	2,4	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,5	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,10	0,1	73,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 656,00	0,3	88,5
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 233,06	0,0	80,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,68	61,8	99,9
	4260W		Zakup energii	2 000,00	1 235,38	38,2	61,8
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	19 725,00	19 725,00	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 725,00	19 725,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 761 780,10	2 660 428,94	3,7	96,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 050,00	99 050,00	3,7	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	99 050,00	99 050,00	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	7,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 734,46	65 734,46	31,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,29	5 550,29	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,34	16 538,34	7,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,81	1 309,81	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,00	48 847,00	23,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,85	2 880,85	1,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 796,39	64 796,39	30,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,00	864,00	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	48 541,44	46 471,48	1,7	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 045,10	9 045,10	19,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,57	1 557,57	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,66	221,66	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,22	17 545,45	37,8	97,4
		4260W	Zakup energii	4 719,41	4 719,41	10,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 543,11	5 543,11	11,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 942,37	7 339,18	15,8	82,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1,1	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 142 378,00	2 074 888,47	78,0	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	7 229,34	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 585,00	1 426 645,47	68,8	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 695,00	104 694,64	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 203,00	249 779,01	12,0	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 629,00	27 493,61	1,3	89,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	113 537,31	88 541,16	38,4	78,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 217,39	6 893,33	3,0	83,9
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,94	1 038,93	0,5	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 587 741,53	5 413 940,35	7,4	96,9
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 863 304,00	1 856 967,21	34,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	1 343,90	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 964,00	1 201 963,56	64,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 493,00	94 492,03	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 766,00	208 766,00	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 093,00	24 093,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 351,00	88 100,45	4,7	99,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	375,00	374,77	0,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 641,00	1 640,51	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	34 606,00	30 090,26	1,6	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 829,00	2 828,63	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 100,00	125 582,19	6,8	99,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 915,00	2 661,83	0,1	91,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 864,00	2 859,60	0,2	99,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	516,00	415,61	0,0	80,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 341,00	4 340,99	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 574,00	6 883,13	0,4	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 014,00	57 014,00	3,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	455,00	455,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,50	0,0	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37,00	36,25	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 954,00	0,1	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 410,00	797 980,45	14,7	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	705,00	704,46	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 847,00	557 846,13	69,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00	46 009,42	5,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 421,00	100 420,67	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 812,00	8 811,79	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	15 187,13	1,9	98,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 970,00	4 311,39	0,5	86,7
		4270W	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 052,00	19 068,14	2,4	95,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 729,22	0,2	85,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490,00	418,86	0,1	85,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 681,00	1 534,94	0,2	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	328,00	262,50	0,0	80,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 641,00	35 641,00	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	910 922,00	903 933,05	16,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 177,00	620 876,90	68,7	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 098,00	46 097,75	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 632,00	111 631,80	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 999,72	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,00	8 852,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	21 328,30	2,4	99,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 952,00	5 951,58	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	29 783,00	25 929,12	2,9	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 386,00	12 985,41	1,4	97,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	543,00	460,76	0,1	84,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 648,71	0,2	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	686,00	587,00	0,1	85,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 944,00	32 944,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 275 278,00	1 257 729,91	23,2	98,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 167,00	3 166,70	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 420,00	482 419,05	38,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 882,00	32 881,68	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 503,00	85 502,01	6,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	10 044,76	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 034,00	49 241,24	3,9	98,4
		4220W	Zakup środków żywności	284 751,00	284 750,64	22,6	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	193,00	192,14	0,0	99,6
		4260W	Zakup energii	111 173,00	102 225,44	8,1	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 095,62	1,9	92,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	353,00	308,98	0,0	87,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 742,23	0,1	79,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	20 097,00	1,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	158 702,42	12,6	96,8
	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	9 820,00	6 787,40	0,1	69,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	602,00	8,9	60,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 574,40	23,2	86,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 611,00	67,9	67,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85495			Pozostała działalność	719 847,53	582 382,33	10,8	80,9
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 964,87	201 595,79	34,6	99,3
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 817,38	35 575,67	6,1	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,34	0,0	46,1
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 296,44	38 164,19	6,6	97,1
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,62	6 734,89	1,2	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	4 888,16	4 760,75	0,8	97,4
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	862,62	840,13	0,1	97,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00	1 340,00	0,2	98,1
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	152 395,72	90 609,83	15,6	59,5
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 893,36	15 989,97	2,7	59,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	855,09	0,1	99,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 717,75	13 726,82	2,4	55,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,96	2 422,38	0,4	55,5
	4267W		Zakup energii	1 779,14	850,00	0,1	47,8
	4269W		Zakup energii	313,97	150,00	0,0	47,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 178,00	42 177,47	7,2	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	122 020,51	81 847,36	14,1	67,1
	4309W		Zakup usług pozostałych	21 533,03	14 443,65	2,5	67,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 068,00	30 068,00	5,2	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 500,00	234 210,21	0,3	54,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	202 951,00	86,7	51,1
			Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.				
		2360W		10 000,00	5 999,83	3,0	60,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 273,00	97 976,02	48,3	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 000,00	23 275,60	11,5	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 198,00	1,1	22,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 227,00	73 501,55	36,2	59,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 259,21	13,3	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 239,21	93,5	97,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 020,00	6,5	67,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 401,00	553 397,76	0,8	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 700,00	5 495,51	0,0	82,0
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 395,51	61,8	84,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 100,00	38,2	77,8
			OGÓLEM	75 076 970,60	72 757 090,10		96,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	252 475,00	247 405,64	0,3	98,0
	02001		Gospodarka leśna	198 255,00	193 189,00	78,1	97,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	198 255,00	193 189,00	100,0	97,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 220,00	54 216,64	21,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	54 220,00	54 216,64	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 904 834,00	7 846 606,22	10,8	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	7 496 606,22	95,5	99,2
		01	Wynagrodzenia	831 635,00	831 337,31	11,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	152 127,00	151 363,30	2,0	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 693 247,00	1 688 936,90	22,5	99,7
		04	Dotacje	62 808,00	62 808,00	0,8	100,0
		08	Wydatki majątkowe	4 815 017,00	4 762 160,71	63,5	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	4,5	100,0
		08	Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 855,24	0,0	92,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
		04	Dotacje	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 500,00	179 158,60	0,2	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	179 158,60	100,0	96,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	35 500,00	29 158,60	16,3	82,1
		08	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	83,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	598 266,09	0,8	86,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	11,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	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	281 684,00	281 678,54	47,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	220 731,00	220 731,00	78,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	38 933,00	38 931,61	13,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	22 020,00	22 015,93	7,8	100,0
	71095		Pozostała działalność	340 800,00	244 587,55	40,9	71,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	340 800,00	244 587,55	100,0	71,8
720			INFORMATYKA	9 569,00	9 138,44	0,0	95,5
	72095		Pozostała działalność	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 701 230,40	5 417 089,74	7,4	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	133 240,49	133 240,49	82,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	24 909,52	24 909,52	15,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
	75019		Rady powiatów	245 753,00	226 356,35	4,2	92,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	245 753,00	226 356,35	100,0	92,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 188 536,91	4 925 008,02	90,9	94,9
		01	Wynagrodzenia	3 086 451,91	2 950 454,42	59,9	95,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	548 157,00	496 872,13	10,1	90,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 468 328,00	1 403 354,29	28,5	95,6
		08	Wydatki majątkowe	85 600,00	74 327,18	1,5	86,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 580,76	1 580,76	7,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 321,24	4 320,96	20,7	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 398,00	53 191,09	1,0	97,8
		01	Wynagrodzenia	3 150,00	3 150,00	5,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	51 248,00	50 041,09	94,1	97,6
	75095		Pozostała działalność	26 664,49	26 656,56	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	16 664,49	16 656,56	62,5	100,0
		04	Dotacje	10 000,00	10 000,00	37,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 462 910,00	3 458 977,43	4,8	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 697,00	1,2	92,7
		08	Wydatki majątkowe	45 000,00	41 697,00	100,0	92,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	95,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	2 762 305,00	2 762 303,20	83,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	14 608,00	14 607,15	0,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	534 387,00	534 380,31	16,1	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	974,40	0,0	97,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	974,40	100,0	97,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 400,00	100 805,37	2,9	99,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	37 783,00	37 689,17	37,4	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki majątkowe	63 617,00	63 116,20	62,6	99,2
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	411 811,57	0,6	57,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
		05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 386 238,25	25 971 163,80	35,7	98,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 263 677,95	3 227 000,56	12,4	98,9
		01	Wynagrodzenia	2 547 509,00	2 547 507,69	78,9	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	457 286,00	457 286,00	14,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	228 882,95	222 206,87	6,9	97,1
		08	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	983 219,00	978 110,48	3,8	99,5
		01	Wynagrodzenia	735 740,00	735 738,41	75,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	137 958,00	137 957,09	14,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 521,00	104 414,98	10,7	95,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 795,00	672 162,71	2,6	99,2
		01	Wynagrodzenia	506 159,00	506 157,90	75,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	93 358,00	93 356,69	13,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	78 278,00	72 648,12	10,8	92,8
	80120		Licea ogólnokształcące	6 092 791,00	6 062 183,08	23,3	99,5
		01	Wynagrodzenia	4 046 248,00	4 045 577,73	66,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	730 155,00	729 946,13	12,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	847 748,00	821 859,22	13,6	96,9
		04	Dotacje	468 640,00	464 800,00	7,7	99,2
	80123		Licea profilowane	10 151,00	10 145,44	0,0	99,9
		01	Wynagrodzenia	3 375,00	3 374,55	33,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	664,00	662,77	6,5	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 112,00	6 108,12	60,2	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	7 808 240,00	7 772 784,95	29,9	99,5
		01	Wynagrodzenia	5 646 615,00	5 646 328,51	72,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 012 787,00	1 012 695,38	13,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 088 782,00	1 054 505,06	13,6	96,9

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		04	Dotacje	51 200,00	50 400,00	0,6	98,4
		08	Wydatki majątkowe	8 856,00	8 856,00	0,1	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 860,00	1 081 753,70	4,2	99,5
		01	Wynagrodzenia	818 362,00	818 360,31	75,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	147 583,00	147 583,00	13,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	120 915,00	115 810,39	10,7	95,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256,00	113 389,73	0,4	85,1
		01	Wynagrodzenia	27 200,00	25 199,04	22,2	92,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 948,00	2 939,05	2,6	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	103 108,00	85 251,64	75,2	82,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	213 752,00	207 727,33	0,8	97,2
		01	Wynagrodzenia	107 093,00	107 092,65	51,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 713,00	19 712,02	9,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	36 946,00	31 095,36	15,0	84,2
		08	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 827,30	24,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	6 116 496,30	5 845 905,82	22,5	95,6
		01	Wynagrodzenia	298 509,00	284 308,05	4,9	95,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	51 546,00	51 543,27	0,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	716 415,00	490 808,61	8,4	68,5
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 026,30	4 786 878,77	81,9	99,7
		08	Wydatki majątkowe	250 000,00	232 367,12	4,0	92,9
851			OCHRONA ZDROWIA	4 796 233,00	4 745 701,93	6,5	98,9
	85111		Szpitala ogólne	825 000,00	825 000,00	17,4	100,0
		08	Wydatki majątkowe	825 000,00	825 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,0	98,2
		08	Wydatki majątkowe	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 874 233,00	3 825 444,93	80,6	98,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	15 543 345,32	14 946 453,10	20,5	96,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 758 813,00	2 476 400,86	16,6	89,8
		01	Wynagrodzenia	1 264 693,00	1 165 792,35	47,1	92,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	251 494,00	211 037,93	8,5	83,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 242 626,00	1 099 570,58	44,4	88,5
	85202		Domy pomocy społecznej	9 422 150,32	9 311 823,75	62,3	98,8
		01	Wynagrodzenia	3 550 481,00	3 540 943,22	38,0	99,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	664 780,00	660 636,17	7,1	99,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 411 389,00	2 318 508,86	24,9	96,1
		08	Wydatki majątkowe	2 795 500,32	2 791 735,50	30,0	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	2 219 270,00	2 075 191,67	13,9	93,5

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	162 120,00	144 951,69	7,0	89,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	36 610,00	26 877,03	1,3	73,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 020 540,00	1 903 362,95	91,7	94,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 105 887,00	1 046 578,76	7,0	94,6
		01	Wynagrodzenia	775 926,00	756 720,48	72,3	97,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	141 286,00	133 601,86	12,8	94,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	186 746,00	155 679,06	14,9	83,4
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929,00	577,36	0,1	29,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 233,06	0,0	80,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	3 233,06	100,0	80,8
	85295		Pozostała działalność	19 725,00	19 725,00	0,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 725,00	19 725,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 761 780,10	2 660 428,94	3,7	96,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 050,00	99 050,00	3,7	100,0
		04	Dotacje	99 050,00	99 050,00	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	7,9	100,0
		01	Wynagrodzenia	120 131,75	120 131,75	57,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	17 848,15	17 848,15	8,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	71 614,10	71 614,10	34,2	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	46 471,48	1,7	95,7
		01	Wynagrodzenia	9 045,10	9 045,10	19,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 779,23	1 779,23	3,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	37 717,11	35 647,15	76,7	94,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 142 378,00	2 074 888,47	78,0	96,8
		01	Wynagrodzenia	1 571 388,00	1 538 362,11	74,1	97,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	297 832,00	277 272,62	13,4	93,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	273 158,00	259 253,74	12,5	94,9
	85395		Pozostała działalność	262 216,66	230 424,99	8,7	87,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 216,66	230 424,99	100,0	87,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 587 741,53	5 413 940,35	7,4	96,9

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 863 304,00	1 856 967,21	34,3	99,7
		01	Wynagrodzenia	1 296 457,00	1 296 455,59	69,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	232 859,00	232 859,00	12,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	333 988,00	327 652,62	17,6	98,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 410,00	797 980,45	14,7	99,7
		01	Wynagrodzenia	606 707,00	606 705,55	76,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	109 233,00	109 232,46	13,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	84 470,00	82 042,44	10,3	97,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	910 922,00	903 933,05	16,7	99,2
		01	Wynagrodzenia	678 127,00	675 826,65	74,8	99,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	123 632,00	123 631,52	13,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 163,00	104 474,88	11,6	95,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 275 278,00	1 257 729,91	23,2	98,6
		01	Wynagrodzenia	517 102,00	517 100,73	41,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	95 548,00	95 546,77	7,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	498 628,00	486 379,99	38,7	97,5
		08	Wydatki majątkowe	164 000,00	158 702,42	12,6	96,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 820,00	6 787,40	0,1	69,1
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	9 820,00	6 787,40	100,0	69,1
	85495		Pozostała działalność	719 847,53	582 382,33	10,8	80,9
		01	Wynagrodzenia	1 366,00	1 340,00	0,2	98,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	600,00	230,34	0,0	38,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	73 102,00	73 100,56	12,6	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 779,53	507 711,43	87,2	78,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 500,00	234 210,21	0,3	54,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	202 951,00	86,7	51,1
		01	Wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	262 273,00	123 449,62	60,8	47,1
		04	Dotacje	10 000,00	5 999,83	3,0	60,0
		08	Wydatki majątkowe	123 227,00	73 501,55	36,2	59,6
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 259,21	13,3	94,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	31 259,21	100,0	94,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 401,00	553 397,76	0,8	100,0

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
		08	Wydatki majątkowe	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 700,00	5 495,51	0,0	82,0
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
OGÓLEM				75 076 970,60	72 757 090,10		96,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

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 2014

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego Działanie 4.2	1 990 606,00	2 809 420,30	4 800 026,30
2	Szansa na Twój sukces Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	205 710,94	15 074,22	220 785,16
3	Z pomysłem po dotację Działanie 6.2	31 870,00	0,00	31 870,00
4	Dołącz do nas Działanie 6.1	11 490,50	0,00	11 490,50
5	Gotowi do zmian Działanie 3.5	526 518,11	77 541,54	604 059,65
6	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	37 212,60	3 507,28	40 719,88
RAZEM		2 803 408,15	2 905 543,34	5 708 951,49

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Załącznik nr 6a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	23 719,66	0,3	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 684,00	353 678,54	4,4	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	19,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	70 000,00	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	281 684,00	281 678,54	79,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	281 684,00	281 678,54	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 878,00	181 877,72	2,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	88,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	160 976,00	160 976,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	11,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 902,00	20 901,72	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,6	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 315 510,00	3 315 500,66	41,1	100,0

Załącznik nr 6a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	99,9	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 311 300,00	3 311 290,66	100,0	100,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 210,00	4 210,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	499,95	495,00	0,0	99,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	499,95	495,00	100,0	99,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	499,95	495,00	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 971 233,00	3 920 701,93	48,6	98,7
85141			Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,4	98,2
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 874 233,00	3 825 444,93	97,6	98,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	0,2	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 594,00	209 594,00	2,6	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0
OGÓLEM				8 145 227,95	8 075 057,04	99,1	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Załącznik nr 6b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	23 719,66	0,3	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	10 476,08	44,2	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 999,58	29,5	60,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	26,3	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 684,00	353 678,54	4,4	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	19,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 684,00	281 678,54	79,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,87	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00	32,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 437,00	114 437,00	40,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 544,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	36 672,31	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 259,30	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	4 931,50	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	725,00	724,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 967,17	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	385,67	0,1	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	645,66	0,2	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 137,00	7 136,82	2,5	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	1,4	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 878,00	181 877,72	2,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	88,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 566,12	122 566,12	76,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,37	10 674,37	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,60	22 565,60	14,0	100,0

Załącznik nr 6b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 343,92	2 343,92	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	11,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50	1 495,50	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953,56	953,56	4,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 367,68	3 367,40	16,1	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751				65 329,00	51 989,53	0,6	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 918,43	4 900,43	9,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	1 751,59	3,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 375,57	45 337,51	87,2	88,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 315 510,00	3 315 500,66	41,1	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	99,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,20	0,0	99,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 005,00	124 004,72	3,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503,00	12 502,80	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 064,00	45 064,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 306,74	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 110,00	2 113 109,76	63,8	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 796,00	303 796,00	9,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 353,00	178 352,66	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	13 092,22	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 514,93	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,6	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 672,00	85 671,24	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 476,00	221 476,00	6,7	100,0
		4260W	Zakup energii	77 254,00	77 254,00	2,3	100,0

Załącznik nr 6b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 286,00	3 285,42	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 652,00	13 651,58	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 447,00	48 447,00	1,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 434,00	2 433,03	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 001,00	7 000,18	0,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 115,00	4 114,46	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 053,25	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 042,00	12 042,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 605,00	15 605,00	0,5	100,0
		4510W	Opłaty 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	499,95	495,00	0,0	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499,95	495,00	100,0	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,95	495,00	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 971 233,00	3 920 701,93	48,6	98,7
	85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,4	98,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 874 233,00	3 825 444,93	97,6	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 062,00	13 062,00	96,8	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 594,00	209 594,00	2,6	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0

Załącznik nr 6b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 734,46	65 734,46	31,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,29	5 550,29	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,34	16 538,34	7,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 309,81	1 309,81	0,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,00	48 847,00	23,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,85	2 880,85	1,4	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 796,39	64 796,39	30,9	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,00	864,00	0,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	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
OGÓLEM				8 145 227,95	8 075 057,04	99,1	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	987,15	0,3	0,0
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	987,15	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	768,01	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	0,00	219,14	0,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	367 560,21	97,1	204,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	367 560,21	97,1	204,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	253 748,71	67,1	141,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	3 060,98	0,8	0,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	102 905,00	27,2	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	175,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1296,36	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 356,16	1,7	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 604,00	0,7	0,0
	85321			0,00	2 604,00	0,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 604,00	0,7	0,0
				186 000,00	378 357,94	0,0	203,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2014r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty	3 386 889,00	30,00	1 255 100,00	2 131 759,00	-	-	3 386 888,89	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osteka - Krawczyki o dł 1,3 km	860 000,00	-	860 000,00	-	-	846 418,97	98,42	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	31 119,00	31 119,00	-	-	-	30 836,00	99,09	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6060	Zakup pług odśnieżnego (do ciągnika)	14 760,00	14 760,00	-	-	-	14 391,00	97,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	39 990,00	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
6	600	60014	6050	Modernizacja pługu wirnikowego	150 000,00	20 000,00	130 000,00	-	-	134 685,00	89,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul.Sportowej w Bisztyńku	18 500,00	18 500,00	-	-	-	18 500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty	65 660,00	1 000,00	-	64 660,00	-	44 475,41	67,74	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
9	600	60014	6050	Instalacja systemu alarmowego w budynku administracyjnym oraz monitoringu parku sprzętowego	17 015,00	17 015,00	-	-	-	14 901,45	87,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za 2014r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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
10	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	36 300,00	36 300,00	-	-	-	25 192,68	69,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	750	75020	6050	Montaż bramy wjazdowej przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 334,50	97,45	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75421	6060	Zakup przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 617,00	3 617,00	-	-	-	3 616,20	99,98	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75421	6060	Zakup trójfazowego agregatu prądowórczego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	59 500,00	99,17	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80130	6050	Wykonanie i montaż bramy głównej wjazdowej wraz z bocznymi furtkami do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. L. Imanowskiego w Bartoszycach	8 856,00	8 856,00	-	-	-	8 856,00	100,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
15	801	80147	6060	Wyposażenie nowych pomieszczeń powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w systemie zwartego składowania książek	50 000,00	-	-	50 000,00	-	49 827,30	99,65	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
16	851	85141	6060	Zakup defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	97 000,00	-	-	97 000,00	-	95 257,00	98,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2014r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)			
					7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	852	85202	6050	Rozbudowa systemu przywoławczego	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	5 985,18	99,75	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Projekt inwestycyjny instalacji solarnej	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	4 300,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
19	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	54 110,00	54 110,00	-	-	-	-	54 110,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
20	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni	14 391,00	14 391,00	-	-	-	-	14 391,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
21	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6060	Zakup aparatu z sondą do laseroterapii	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
23	852	85202	6060	Zakup mobilnego zestawu EKG	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
24	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	146 250,00	97,50	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
25	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszycach	164 000,00	-	164 000,00	-	-	-	158 702,42	96,77	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2014r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	921	92120	6580	Roboty dodatkowe - osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	6 597,68	99,96	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					5 264 617,00	512 098,00	2 409 100,00	2 343 419,00	0,00	0,00	5 189 006,68		x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

URZĘDZIE NADZORCY ZARZĄDU POWIATU
A. Prokocki
 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 -2017 za 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2014r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2015-2017			
						7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2		80102	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	4 744 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	4 614 000,00	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	801	80195	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	600 000,00	250 000,00	126 900,00	123 100,00	A. B. C.	-	350 000,00	232 367,12	92,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4		80195	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	4 988 694,37	4 762 582,07	18 121,24	2 560 000,00	A. B. C.	1 184 460,83	0,00	4 762 582,07	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	852	85202	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	7 790 180,04	2 547 699,32	4 087,66	643 611,66	A. 1.000.000 B. 200.000 C. 700.000	-	1 792 101,34	2 547 699,32	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	900	90019	Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	173 626,00	123 227,00	123 227,00	-	A. B. C.	-	50 393,00	73 501,55	59,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	921	92120	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	546 801,00	546 801,00	546 801,00	-	A. B. C.	-	0,00	546 800,08	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				19 251 307,41	8 303 109,39	891 936,90	3 326 711,66	2 900 000,00	1 184 460,83	6 849 294,34	8 205 750,14	98,8	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

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub nadwyżki budżetowej za 2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2014r.	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		69 292 411,44	68 864 800,53
1.1	Dochody bieżące		62 448 884,61	62 695 444,95
1.2	Dochody majątkowe		6 843 526,83	6 169 355,58
2	Planowane wydatki		75 076 970,60	72 757 090,10
2.1	Wydatki bieżące		59 908 170,21	57 764 562,29
2.2	Wydatki majątkowe		15 168 800,39	14 992 527,81
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-5 784 559,16	-3 892 289,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 784 559,16	8 454 653,50
Przychody ogółem:			8 316 647,16	10 986 741,50
1	Kredyty	§ 952	7 532 000,00	7 532 000,00
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	58 205,41	58 205,41
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	726 441,75	3 396 536,09
Rozchody ogółem :			2 532 088,00	2 532 088,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 532 088,00	2 532 088,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12.2014 r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	
1	"Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego "	4 800 026,30	4 786 878,77	4 786 878,77	99,73	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	" Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL. 06.02.-28-019/08-00	771 706,00	730 893,29	11 490,50	94,71	2009-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
3	" Gotowi do zmian "	1 117 828,99	618 928,16	469 869,92	55,37	2013-2015	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
4	" Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	226 660,05	223 781,68	37 841,51	98,73	2011-2014	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
5	" Z pomysłem po dotację "	63 740,00	63 461,63	31 861,64	99,56	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
	Ogółem	6 979 961,34	7 296 608,32	5 337 942,34	104,54	x	x

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 9/28/2015
z dnia 16 marca 2015 roku.**

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

**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:

- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych,
- 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 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającą nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2013 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2014 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 2014 wartość nieruchomości wzrosła o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nabycie na własność dróg powiatowych na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz decyzji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 38.506.023,54 zł, a wartość gruntów wzrosła o 4.344.645,00 zł poprzez nabycie na własność Powiatu Bartoszyckiego 101 działek na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz 4 działek od Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i sprzedaż działki gruntowej w msc. Różyna gm. Sępopol i działki gruntowej w msc. Górowo Ławeckie. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2014 Powiat Bartoszycki nabył:

- na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 101 działek i 4 działki od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (drogi) o wartości 4.465.400,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 32.789.455,00 zł.

Powiat Bartoszycki w 2014 sprzedał :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2055/2014 z dnia 20.11.2014 roku działkę niezabudowaną nr 361/2 na rzecz osób fizycznych o wartości 57.000,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 662/2014 z dnia 04.04.2014 roku działkę nr 13/6 na rzecz osób fizycznych o wartości 9.500,00 zł zabudowanej garażem.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2014 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 2014 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.464.234,58 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 812.705,09 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 651.529,49 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 23.871,23 zł, w tym wymagalne 14.208,23 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 122.065,22 zł, w tym wymagalne 27.878,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI BARTOSZYCKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZMIANY W STANIE MIENIA ORAZ DANE O UZYSKANYCH DOCHODACH

LP	Podział nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości na 31.12.2013 roku (zł)				wartość nieruchomości na 31.12.2014 roku (zł)				opis zmian w stanie mienia	dochody uzyskane z tytułu wykonywania przez właścicieli i innych praw majątkowych	uwagi
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki i budowle)	w okresie 31.12.2013-31.12.2014	grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki i budowle)	15			
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/4	0,02	OL1V/000 17303/6	zabudowana Szpitala w Bartoszykach	Szpital Powiatowy w Bartoszykach (użytkowanie)	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/8	0,21	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/8	0,2060	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/10	0,16	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/11	0,1	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/12	0,14	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego 11	234/13	6,41	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszynskiego	235	0,59	OL1V/000 17303/6			811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 528,49		
9	Wilimny gmina Biskupiec	163	1,9300	OL1B/000 17681/6	działka zabudowana domkami letniskowymi	Zarząd Powiatu	573,36	20 300,00	20 300,00	brak	573,36	20 300,00	20 300,00	brak		1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu- parz. wiersz nr 10	
10	Wilimny gmina Biskupiec				domki wypoczynkowy nr 22		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	123/62	0,36	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Licium Ogólnokształcące im. Stanisła Żeromskiego w Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak	10 900,00		
12	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino	123/132	0,2660	OL1V/000 3211/000	działka pod boisko asfaltowe	Licium Ogólnokształcące im. Stanisła Żeromskiego w Bartoszykach (trwały zarządek)	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak			
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,14	14899	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (użytkowanie)	12 480,00	410 802,60	423 282,60	zwiększenie wartości w budynku mieszkalnym o kwotę 53 860,56 zł	12 480,00	350 842,24	363 322,24	brak			
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,22	OL1V/000 2061/000	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarządek)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	12 650,00		
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,01	OL1V/000 3122/015	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarządek)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak			
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kępczyńska 44	156	0,04	17051	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym Poradni	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w B-ach) (trwały zarządek)	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. Limanowskiego	35/15	0,09	OL1V/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Im. Janusza Korczaka w Bartoszykach (trwały zarządek)	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak	2 188,32		
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,36	20618	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00						
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,22	30049	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach (trwały zarządek)	110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	brak	110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	brak	15 088,24		
20	Szczurkowo gm. Szepol	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej (użytkowanie)	10 270,00	772 001,65	782 271,65	brak	10 270,00	772 001,65	782 271,65	brak			
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,36	OL1V/000 2061/000	na działce znajduje się kolonnia, piece śladowy i woda	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszykach Im. Kresowiaków (trwały zarządek)	356 330,00	12 997 656,40	13 353 986,40	zwiększenie wartości w budynkach i budowli o kwotę 1 371 128,67 zł	356 330,00	14 968 885,27	15 325 216,27	Remont łazienek oraz przebudowa dróg wewnętrznych i chodników przy ul. Limanowskiego (inwestycja 1 371 128,67 zł) oraz brama wyjazdowa dwukrzyszlowa i 2 funki	86 632,02		
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,44	2061/000	działka zabudowana budynkami szkolnymi												
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,22	OL1V/000 2257/000	działka zabudowana budynkami internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Młodzińskich w Bartoszykach (trwały zarządek)	10 450,00	1 478 878,65	1 489 328,65	zwiększenie wartości o kwotę 3 161 276,74	10 450,00	4 667 157,99	4 683 607,59	Adaptacja budynku pokaszowego (inwestycja Starostwa Powiatowego - PT z 31.12.2014 r)			

24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 8	35/16	0,31	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-WyB- ach	Specjalny Ośrodek Stomatologiczny Im. Kawalerów Militarnych Bartoszyce (Irwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	2 389 306,73	brak	36 311,44	
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,1	OL1V/000 312043	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Stomatologiczny Im. Kawalerów Militarnych w Bartoszycach (Irwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	708 892,00	brak		
26	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,03	OL1V/000 173249	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Bartoszyce (Irwały zarząd)	72 798,45	2 576 650,83	2 649 449,28	2 649 449,28	brak	30 517,03	
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,02	OL1V/000 317728	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Bartoszyce (Irwały zarząd)	7 541,55	190 014,68	197 556,23	197 556,23	brak		
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,11	OL1V/000 317728	działka zabudowana budynkiem szkolnym (Biblioteka Pedagogiczna)	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach (Irwały zarząd)	7 541,55	190 014,68	197 556,23	197 556,23	brak		
29	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	23/43	0,1	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (budynek kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	83 199,00	brak	65 976,18	nieuchronność wyliczona do 30.06.2015 roku
30	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkami szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (Irwały zarząd)	17 630,00	458 612,01	476 442,01	476 442,01	brak	54 049,00	
31	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	24/12	0,01	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	340,00	brak		
32	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	36(udział 9/10)			nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie i Bartoszyce (Irwały zarząd)	12 690,00	91 560,00	104 240,00	119 140,00	zmontowanie w budynku systemu alarmowego przez systemu telewizji przemysłowej instalacji sterowania i monitoringu oraz administracyjnym dział monitoringu parku sprężonego.		Całkowita powierzchnia działki nr 3/6 399,310 mponosi 0,8112 ha. W tabeli kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z uzdaniem co do 8/10 części, która jest własnością Powiatu.
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	36(udział 9/10)	0,73	OL1V/000 213776	sojalnym oraz garażem (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie i Bartoszyce (Irwały zarząd)	12 690,00	91 560,00	104 240,00	119 140,00			
34	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	30/0(udział 9/10)											
35	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa	381	0,08	OL1V/000 170260	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	brak		
36	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	386	0,45	OL1V/000 170260	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajęty przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	470 599,86	549 441,01	559 397,76 zł	zwiększenie wartości budynku o kwotę 559 397,76 zł	27 794,81	Część pomieszczeń wynajmowana
37	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	825 856,66	1 052 856,66	1 077 316,33	wzmocnienie stropów w budynku	82 976,08	część nieruchomości wynajmowana
38	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,44	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 620,00	0,00	97 620,00	97 620,00	brak		
39	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jaszcza	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	brak		
40	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,23	20816	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym (Starostwo Powiatowe, Zarząd Urzęd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy -udział 21/100 (Irwały zarząd)	5 600,00	144 555,86	150 355,86	150 355,86	brak		Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z uzdaniem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu. Część pomieszczeń Starostwa jest wynajęta.

41	Kamiński, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,79	OL1Y000 174240	działka zabudowana budynkiem bylej szkoły	Zarząd Powiatu	7 875,00	1 157 519,71	1 157 519,71	1 157 519,71	1 165 384,71	brak	78 917,40	nieuchomość przekazana w zarząd i administrację Pani Dyrektora DPS w Kamieniu
42	miasto Bartoszyce, ul. Liniewskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	siatka ciepła z wentryzacji, siatka telefoniczna, plac bitumiczny pod zrzębki powiatowych	Kompleks działań będących tworzącym zintegrowany projekt powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	976 099,40	976 099,40	brak		Budowie przedmiotowe wykazane są na stanie środków lwnych Powiatowego Zespołu Administracji Oswiaty w B-Cach.
43	Górowo Iławeckie (obęty nr 3) ul. Lipowa 2	65	0,8066	OL1Y000 112734	Na działce znajduje się budynki gospodarcze i ziorniki stalowe	Zarząd Powiatu	108 807,00	11 062,00	11 062,00	119 869,00	119 869,00	brak		Przeplanowano 2 przetargi uszne nieuchomości w dniu 28.08.2014 r. i 25.11.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
44	Różyna gm. Sępólno	3912	0,0000	OL1Y000 313030	działka niezabudowana	nie dotyczy	120 425,00	0,00	0,00	120 425,00	0,00	0,00		Zorganizowano 2 przetargi uszne nieograniczone na sprzedaż nieuchomości: 24.06.2014 r. i 25.11.2014 r. Wynikiem przetargu nie było. Nabywcy wykonali w wyniku rokowań w dniu 28.10.2014 r.
45	Górowo Iławeckie (obęty nr 3) ul. Kościuszki	136	0,0000	OL1Y000 206624	działka zabudowana garażem	nie dotyczy	330,00	2 283,60	2 283,60	2 013,60	2 013,60	0,00		Nabywcy nieruchomości zostali wyłonieni w trybie I przetargu usznego nieograniczonego w dniu 11.03.2014 r. Nieruchomość była wydzierżawiona po dn. 03.04.2014 r.
46	m. Lgm. Górowo Iławeckie gm. Sępólno gm. Bartoszyce	442 działki	712,43		drogaulicce powiatowe	Zarząd Powiatu	6 623 500,00	67 645 100,00	74 468 600,00	4 465 400 zł	11 286 900,00	11 286 900,00	1 464 234,58	Trwała praca nad regulacją stanu zakresu drogowo-układowego oraz skorzystaniem z wartości. W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.
							Wartość ogółem	9 150 558,52	120 410 072,71	129 560 631,23	13 485 203,52	159 916 098,25	172 411 299,77	1 464 234,58

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Powiat Bartoszycki jest udzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Białym przy ul. 9 Maja 7 (dz. nr 7671 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Białym.

III. INNE ZMIANY

Brak

SPORZĄDZILI:

1. Stan mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów ul. Starostwa.

2. Informacja w zakresie kolumn 1-15 oraz 17- sporządził Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach; Agnieszka Łasz.

3. Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 16) sporządził: Inspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Bartoszycach - Iwona Kralewska



**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 9/28/2015
z dnia 16 marca 2015 roku.**

- 1. Rada Powiatu Bartoszyckiego**
- 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za rok 2014


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

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

Sz. P. Sek. 46/15

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
2015-02-27
150p
Podpis: *Louca + F*
Ky

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie Szpitala z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

W załączeniu prezentujemy strukturę zobowiązań i stan należności szpitala na dzień 31.12.2014 r.

Z poważaniem



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lek. med.

Wskrokopia
Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU

Andrzej Ronko
mgr inż. Andrzej Ronko

3-de 19-03-2015

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania 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 2014.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 26 marca 2014 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2014, a w dniu 31.03.2014 r. Rada Społeczna Szpitala, Uchwałą Nr 2/II/2014, zaopiniowała pozytywnie plan finansowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2014 rok, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2014 rok, wyniosły 41 806 238,64 PLN i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 40 969 552,68 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 132 023,33 PLN
- zmiana stanu produktów (- 374 411,36) PLN
- koszt wytworzenia 79 068,99 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2014 rok r. stanowi 97,04 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2014.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2014 rok, uzyskał przychody w kwocie 1 901 934,55 PLN, co stanowi 48,7 % wielkości planowanej, (w trakcie naliczeń jest rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze za 2014 r.) Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: refundacja umów rezydenckich, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji.

Stwierdza się zgodność z powyższymi
SEKRETAŃZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rymko

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2014 r. w wysokości 56 382,53 PLN Stanowią one 281,91% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

1. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wyniosły 43 569 744,32 PLN i stanowią 99,34 % zaplanowanych kosztów na 2014 rok. Z analizy realizacji planu za 2014 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nieznacznie odbiega od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 139 814,56 PLN i stanowiły 5,18% planowanych kosztów operacyjnych.(w trakcie naliczeń jest odpis actuarialny na świadczenia pracownicze). Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należności, nieplanowana amortyzacja związana z likwidacją spalarni oraz pozostałe koszty związane z działalnością operacyjną.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 696 629,86 PLN i stanowiły 98,81 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFÓSiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych i odsetki z tytułu finansowania zobowiązań wymagalnych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2014 r. jest następująca:

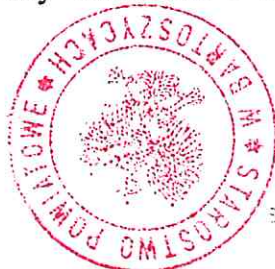
- wynik na sprzedaży wynosi minus 1 763 505,68 PLN (strata) i stanowi 227 ,19 % w stosunku do planu na 2014r.
- wynik finansowy netto wynosi minus 646 257,02 PLN (strata) i stanowi 240,04 % w stosunku do planu na 2014 rok.

Załączniki:

1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2014 rok.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2014 r.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU
podpis, pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II
W BARTOSZYCACH ZA ROK 2014**

Załącznik Nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH	41.717.973,75	40 969 552,68	
W TYM: NFZ	40.688.651,80	40 038 218,47	
POZOSTAŁE MEDYCZNE	1.029.321,95	931 334,21	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1.470.026,25	1 132 023,33	
SPRZEDAŻ TOWARÓW	0,00	5,00	
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-150.000,00	- 374 411,36	
KOSZT WYTWORZENIA	45.000,00	79 068,99	
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	43.083.000,00	41 806 238,64	97,04
AMORTYZACJA	1.700.000,00	2 062 826,12	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7.900.000,00	7.943 442,03	
USŁUGI OBCE	16.500.000,00	16.061 656,76	
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	2.824.230,00	3 049 906,83	
WYNAGRODZENIA	14.100.000,00	13 754 344,49	
PODATKI I OPŁATY	235.000,00	262 330,16	
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	600.000,00	435 235,54	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	43.859.230,00	43 569 744,32	99,34
WYNIK NA SPRZEDAŻY	-776.230,00	-1 763 505,68	227,19
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3.900.000,00	1 901 934,55	48,70
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.700.000,00	139 814,56	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	423.770,00	-1 385,69	
PRZYCHODY FINANSOWE	20.000,00	56 382,53	281,91
KOSZTY FINANSOWE	705.000,00	696 629,86	98,81
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-261.230,00	-641 633,02	245,62
WYNIK BRUTTO	-261.230,00	-641 633,02	
PODATEK CIT	8 000,00	4 624,00	
WYNIK NETTO	-269.230,00	-646 257,02	240,04

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 R.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adwiga Pańsewicz



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stawomir Wójcik
Lekarz

Stawomir Wójcik

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rynko

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2014 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	625 890,00	828 916,00
2.	ZUS	0,00	516 797,48
3.	PFRON	0,00	0,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	123 870,12
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	
6.	Materiały i usługi obce	3 500 149,00	7 085 760,09
7.	Urząd Skarbowy	0,00	189 302,61
8.	-Pożyczka z WFOŚiGW - zmiana wierzyciela - pożyczka - opłata zobow.	0,00 0,00 0,00	159.599,65 3 462 995,76 2 476 190,40
	RAZEM	4 126 039,00	14 843 432,11

Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych 2 372 609,18 zł w tym należności wymagalne 240 983,00 zł.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

Z-CA D Y R E K T O R A
 DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KASJER
Jadwiga Tarasiewicz

D Y R E K T O R
 Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
 w Bartoszycach
Stanisław Wójcik

K R E T A R I A P O W I A T U
mgr inż. Andrzej Rymko

