

Uchwała nr 131/276/2014

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2013 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2014 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

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

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszczach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2013 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2013 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 71.008.474,66 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 62.894.026,66 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.114.448,00 zł, został wykonany w 97,5%, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 72.838.329,62 zł, z tego wydatki bieżące 59.471.525,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.366.804,00 zł, został wykonany w 93,0 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 69.244.688,98 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 62.830.195,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.414.493,10 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 67.719.773,94 zł, w tym wydatki bieżące 57.326.981,09 zł, wydatki majątkowe 10.392.792,85 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2013 roku jest nadwyżka w wysokości 1.524.915,04 zł. W 2013 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.598.728,00 zł. Wykonane przychody w 2013 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.251.918,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 26.636,46 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013r wynosi 11.393.240,00 zł, tj. 16,04 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

W roku 2013 dokonywano lokat terminowych wolnych środków z lat ubiegłych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu, którym jest Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Bartoszczach.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2012 roku plan dochodów w wysokości 69.078.429,34 zł uległ zwiększeniu o kwotę 1.930.045,32 zł i po zmianach wynosi 71.008.474,66 zł. Zmiany planu dochodów są efektem:

- uchwalenia Budżetu Państwa na 2013 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,

- zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 286.227,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- zmniejszeniem środków z 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 559.370,55 zł,
- zwiększeniem dochodów z gminy Miejskiej Bartoszyce w wysokości 100.000,0 zł, z przeznaczeniem na modernizację lądowiska przyszpitalnego i Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach,
- zwiększeniu dotacji celowej o 126.497,51 zł na realizację projektu pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach,
- zwiększeniu dotacji celowej o 226.599,78 zł na realizację projektu pn. „Gotowi do zmian” realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach,
- zwiększeniu dotacji o 55.000,00 zł z WFOŚiGW w Olsztynie,
- zwiększeniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł,
- uzyskaniem w 2013 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2013 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2013 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2013 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71013	-	5.000,00	dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
750	75045	68,00	-	dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012r.
754	75411	-	162.387,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
754	75411	-	95.000,00	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-mikrobus do przewozu osób

851	85156	62.942,00	-	dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	3.814,00	15.800,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		66.824,00	278.187,00	
SALDO		-	211.363,00	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2013 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	286.227,00	dotacja celowa na drogi powiatowe Nr 1394N i Nr 1320N w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
852	85202	3.572,00	-	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85202	8.722,56	-	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		24 751,00	dotacja z MPiPS na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013r.
852	85218	-	9.109,00	dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
RAZEM:		12.294,56	320 087,00	
SALDO		-	307 792,44	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2013 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	102.849,00	-	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	88.481,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75832	-	393,00	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej

RAZEM:	102.849,00	88.874,00	
SALDO	13.975,00	-	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W roku 2013 nie było zmian w planie dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2013 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
'020	'02001	-	9,00	wpływy z różnych opłat
'020	'02001	-	554,00	pozostałe odsetki
'020	'02001	-	2 000,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
'020	'02001	-	1 690,00	wpływy z różnych dochodów
600	60014	-	1 230,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	39 091,00	wpływy z różnych dochodów
710	71015	-	350,00	pozostałe odsetki
710	71095	-	111,00	wpływy z różnych opłat
710	71095	3 083,00	-	wpływy z usług
710	71095	-	1 334,00	pozostałe odsetki
710	71095	-	1 638,00	wpływy z różnych dochodów
720	72095	-	133 025,80	wpływy z różnych dochodów
750	75020	1 350,00	-	wpływy z różnych opłat
750	75020	-	109 500,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
750	75020	-	6 740,00	pozostałe odsetki
750	75020	-	11 410,00	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	6 000,00	pozostałe odsetki
756	75618	40 000,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
756	75618	8 250,00	-	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	45,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	1 105,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80102	-	61 032,00	wpływy z usług
801	80102	-	29 931,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	900,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80114	-	1 028,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	4 480,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	568,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	11 500,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	708,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	13 093,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	2 267,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	115 806,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	83 230,00	wpływy z usług

801	80130	-	3 863,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	3 500,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	67 617,00	wpływy z różnych dochodów
801	80147	-	404,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	1 644,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	2 471,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80195	-	16 518,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	3 200,00	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci (wychow.) w plac. opiekunczo-wychow.
852	85201	-	22,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
852	85201	-	6 074,00	wpływy z usług
852	85201	-	305,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85201	-	902,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	37 031,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	1 338,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	185 596,00	wpływy z usług
852	85202	-	123,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	2 898,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	2 867,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	22 698,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	1 200,00	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. dzieci (wychow.) w plac. opiekunczo-wychow.
852	85204	-	1 600,00	pozostałe odsetki
852	85204	-	500,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85204	-	1 000,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	2 500,00	pozostałe odsetki
852	85218	-	2 600,00	wpływy z różnych dochodów
852	85220	-	500,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	46 426,91	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	2 600,00	pozostałe odsetki
853	85333	-	10 684,00	wpływy z różnych dochodów
853	85395	-	450,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	73 151,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	37 754,00	wpływy z usług
854	85403	-	1 807,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	4 945,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	1 634,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	189,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	12 550,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	350,00	wpływy z usług
854	85407	-	383,00	pozostałe odsetki

854	85407	-	171,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	26,00	wpływy z różnych opłat
854	85410	-	37 582,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	76 430,00	wpływy z usług
854	85410	-	25,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	48 583,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		52 683,00	1 365 087,71	
SALDO			1 312 404,71	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2013 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020	02001	2 305,00	-	zmniejszenie środków na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
720	72095	38 414,80	-	zmniejszenie dochodów na program pn."Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego
750	75020	-	7 609,00	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie pn."Przebudowa schodów wejściowych do budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach"
754	75495	-	30 000,00	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środków indywidualnej ochrony osobistej strażaka przez KPPSP w Bartoszczach
801	80195	-	1 548,04	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszczach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
801	80195	-	2 500,00	dotacja z WFOŚiGW w wysokości dla ZS w Górowie Iławeckim na zadanie pn."Leśne środowisko ponad wszystko"
801	80195	-	16 558,00	dotacja z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla ZSP NR2 w Bartoszczach na zadanie pn."Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013"
801	80195	-	13 574,00	Środki na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach

801	80195	-	451,80	Dochody na realizację programu COMENIUS w ZSP N 2 w Bartoszczach w ramach programu pn. „Uczenie się przez całe życie”
801	85111	-	50 000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
801	85111	-	50 000,00	pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na modernizację lądowiska przyszpitalnego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
852	85201	-	50 000,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w WPOW na terenie naszego powiatu
852	85202	559 370,55	-	środki z PFRON na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”
852	85204	-	30 000,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85395	-	126 497,51	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 Bartoszczach
853	85395	-	31 870,00	Środki od Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Z pomysłem po dotację”
854	85495	-	342,39	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bartoszczach
854	85495	-	226 599,78	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Gotowi do zmian” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
900	90095	-	20 000,00	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. „Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami”
900	90095	-	35 000,00	dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach w sprzęt ratowniczy”
RAZEM:		600 090,35	712 550,52	
SALDO		0,00	112 460,17	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		834 740,91	2 764 786,23	

SALDO	-	1 930 045,32	
--------------	---	---------------------	--

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2013 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2013 rok.

Zrealizowane dochody za 2013 rok wynoszą 69.244.688,98 zł, co w stosunku do planu w wysokości 71.008.474,66 zł stanowi 97,5 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2013 rok .

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 8.734.893,71 zł zrealizowano w 89,2 %, co stanowi kwotę 7.787.650,04 zł.

W roku 2013 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	1.236.962,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	793.337,51 zł
- odsetki bankowe i inne	221.920,16 zł
- wpływy z usług	4.446.847,38 zł
- wpływy z różnych opłat	281.806,59 zł
- wpływy z różnych dochodów	719.226,79 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.763,66 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	473,64 zł
- otrzymane darowizny	56.929,54 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	24.382,06 zł

Razem: 7.787.650,04 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 96,7%. Plan w wysokości 6.529.728,00 zł zrealizowano w wysokości 6.316.245,55 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 96,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 6.449.728,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 6.214.528,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 127,1%. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 101.717,55 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 35.830.478,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	22.249.688,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.986.008,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	4.506.301,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	88.481,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 7.999.882,00 zł zrealizowano 7.984.370,09 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 7.134.527,00 zł zrealizowano 7.134.468,01 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.693.608,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie,
- 2.000.000,00 zł – zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”
- 9.050,01 zł - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Bartoszycach,
- 24.751,00 zł - realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013r.
- 2.407.059,00 zł - drogi powiatowe Nr 1394N i Nr 1320N w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w czterech działach. Na planowaną kwotę w wysokości 626.286,65 zł zrealizowano kwotę w wysokości 582.101,95 zł, co stanowi 92,9 %.

- W dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. Na planowaną kwotę w wysokości 44.167,83 zł, zrealizowano 43.751,22 zł, co stanowi 99,06 % planu.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmuje się dotacje celowe na realizację programu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszycach" w ramach PO Kapitał Ludzki realizowany przez SOSW w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości w wysokości 11.148,04 zł, zrealizowano 11.102,99 zł, co stanowi 99,6 % planu.
- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność - ujmuje się dotacje celowe na realizację dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:
 - program pn. „Dołącz do Nas”, realizowany jest przez PUP w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 156.371,20 zł, zrealizowano 160.947,23 zł, co stanowi 102,9 % planu,
 - program pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 126.497,51 zł, zrealizowano 125.795,34 zł, co stanowi 99,4 % planu.
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność ujmuje się dotację na realizację dwóch programów w ramach PO Kapitał Ludzki, tj:
 - program pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 61.502,29 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 60.976,20 zł, co stanowi 99,1% planu,
 - program pn. „Gotowi do zmian”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 226.599,78 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 179.528,97 zł, co stanowi 79,2% planu,

1.4.4. Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w 100,0%, które otrzymano z :

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Bartoszycach, na sfinansowanie zakupu środków indywidualnej ochrony osobistej strażaka,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł za przekazanie 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (pojazdy nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu).

1.4.5. 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 91,5 % planu, który wynosi 166.289,00 zł.

1.4.6. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na zadania własne powiatu wykonano w 75,7 %. Na planowaną kwotę 2.469.352,00 zł zrealizowano 1.869.352,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 1.449.352,00 zł – zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie” przez Województwo Warmińsko-Mazurskie ze środków PFRON,
- 100.000,00 zł - modernizację lądowiska przyszpitalnego w wysokości 50.000,00 zł i modernizację oddziału chorób płuc w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach,
- 220.000,00 zł – odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1394N Witki-Pieny w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (120.000,00 zł dotacja z Gminy Bartoszyce i 100.000,00 zł dotacja z Gminy Sępól),
- 100.000,00 zł – odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1320N Kwiatkowo-Kandyty w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (dotacja z Gminy Górowo Iławeckie).

Nie zrealizowano dochodu zaplanowanego w wysokości 600.000,00 zł z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie”, ponieważ do 31 grudnia 2013 nie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Bartoszkim, a Gminą Górowo Iławeckie.

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 183.695,00 zł wykonano 177.781,22 zł, co stanowi 96,8% planu.

1.5.2. Środki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 57.500,00 zł wykonano w 100,0 %. 2.500,00 zł przeznaczono dla ZS w Górowie Iławeckim na zadanie pn."Leśne środowisko ponad wszystko", 20.000,00 zł na festyn pn."Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami" w Górowie Iławeckim i 35.000,00 zł na zadanie pn."Wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach w sprzęt ratowniczy"

1.5.3 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 461.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach , w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki pozyskane na wymianę młodzieży Polsko-Rosyjskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach zrealizowano w 100,0%. Na planowaną kwotę 16.558,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 16.557,60 zł. Również w 100,0 % zrealizowano środki pozyskane na wymianę młodzieży Polsko-Niemieckiej w ZSP Nr 2 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 13.574,00 zł, otrzymano 13.574,00 zł.

1.5.5. Na realizację projektu z programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez ZSP Nr 2 otrzymano środki w wysokości 12.540,30 zł, co stanowi 100,0% planu.

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 31.599,99 zł, co stanowi 99,2%.

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 508.736,00 zł zrealizowano 545.549,03 zł tj. 107,2 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2013 obowiązywały porozumienia z czterema powiatami, w tym:

- z Powiatem Lidzbarskim na 1 dziecko,
- z Powiatem Nidzickim na 5 dzieci,
- z Powiatem Kołobrzeskim na 4 dzieci,
- z Powiatem Puckim na 2 dzieci.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w naszych placówkach przebywało 12 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 173.856,00 zł zrealizowano 214.111,70 zł tj. 123,2 % planu.

W roku 2013 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 14 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Makowskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Lidzbarskiego 5 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Ostródzkiego 2 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.

1.5.8. Środki finansowe zaplanowane w wysokości 7.609,00 zł z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczonych na zadanie pn. "Przebudowa schodów wejściowych do budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych" wykonano w wysokości 7.609,50 zł, co stanowi 100,0 % planu.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013. Na planowaną kwotę 72.838.329,62 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 67.719.773,94 zł, co daje wskaźnik 93,0 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Wydatki majątkowe	13.366.804,00	10.392.792,85	77,7
	w tym:			
	1) wydatki inwestycyjne	11.768.639,00	9.462.735,02	80,4
	2) dotacje	1.598.165,00	930.057,83	58,2
2.	Wydatki bieżące	59.471.525,62	57.326.981,09	96,4
	w tym:			
	1) wynagrodzenia	32.182.707,43	31.624.504,09	98,3
	2) pochodne od wynagrodzeń	5.602.739,88	5.567.110,53	99,4
	3) dotacje	820.058,00	813.359,76	99,2
	4) pozostałe wydatki	19.073.383,34	18.149.780,73	95,2
	5) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w części związanej z realizacją zadań jst,	744.916,97	582.982,99	78,3
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15.871,00	0,00	0,00
	7) na obsługę długu	1.031.849,00	589.242,99	57,1
OGÓŁEM WYDATKI:		72.838.329,62	67.719.773,94	93,0

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 4.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonano w 100,0 %.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 204.438,00 zł wydatkowano 195.992,61 zł, co stanowi 95,9% planu. Kwotę w wysokości 177.589,52 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 18.403,09 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 53.080,00 zł wydatkowano 53.079,60 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 7.626.716,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 7.626.474,87 zł, w tym 741.735,85 zł wynagrodzenia, 139.939,18 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 64.308,00 zł, 1.731.921,97 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.948.569,87 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2013 roku :

- 804.051,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 29.700 m²,
- 121.609,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 16.506,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 17.994,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 6.392,00 zł – usługi: transportowe, zamiatarki, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny,
- 217.889,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 11.777,00 zł – zakup materiałów na wykonanie chodnika w msc. Unikowo ,
- 4.617,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (300 szt),
- 10.827,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 4.772,40 zł – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej remontu mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1320N w msc. Skarbiec,
- 1.921,00 zł – wykonanie przeglądów obiektów mostowych(22 szt.)

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (7 szt.),
 - wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego (ok. 14,5 km),
 - wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (176 szt),
 - wymiana oznakowania pionowego (145 szt.),
 - odnowa rowów przydrożnych (0,9 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 (10 km),
 - karczowanie pni (183 szt.).

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu na kwotę 102.336,00 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym:

- 67.281,00 zł - posypywarko-solarka,
- 35.055,00 zł - karczownik.

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2013 na kwotę 4.846.235,00 zł zrealizowano plan w wysokości 100,0%, co stanowi kwotę 4.846.233,87 zł, którą przeznaczono na realizację dwóch projektów w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, tj.:

- 2.099.020,69 zł – odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1394N na odcinku Witki-Pieny o długości 4,6 km i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec. Inwestycja została zrealizowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.042.205,00 zł, wkładu własnego powiatu w wysokości 836.815,69 zł oraz dotacji z gminy Bartoszyce w wysokości 120.000,00 zł i gminy Sępólno w wysokości 100.000,00 zł,
- 2.747.213,18 zł - odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty o długości 6,6 km i budowa chodnika w miejscowości Stega Mała. Inwestycja została zrealizowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.282.359,18 zł, wkładu własnego powiatu w wysokości 836.815,69 zł oraz dotacji z gminy Górowo Iławeckie w wysokości 100.000,00 zł.

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

- 6 pługów lekkich + 1 metalowy (starego typu),
- 6 piaskarek (3 piaskarki starego typu i 3 nowe),
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy (niesprawny technicznie),
- 2 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszewarka,
- 1 kosiarka rotacyjna do ciągnika,
- 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.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2013 roku 64.308,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne- zaplanowano dotację celową Miastu Bartoszyce w wysokości 1.148.165,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Sikorskiego w ramach NPPDL”. Plan wykonano w 72,3 %, co stanowi kwotę 830.057,83 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł zrealizowano w wysokości 25.995,46 zł, tj. 100,0 % planu. W roku 2013 poniesiono wydatki na:

- 4.837,60 zł - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- 152,52 zł – ogłoszenia w prasie,
- 1.425,90 zł – szkolenie,
- 6.295,00 zł – podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, położonych na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
- 13.284,44 zł – remont nawierzchni drogi i chodnika Skarbu Państwa w Kamińsku.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 739.884,00 zł zrealizowano w wysokości 681.892,89 zł, tj. w 92,2 %.

W **rozdziale 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano w wysokości 55.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Na wykonanie kontroli operatów klasyfikacji gleboznawczej na terenie gminy Bisztynek wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł oraz wykonano inwentaryzację i modernizację osnowy pionowej, na którą wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe środki pochodziły z dotacji Wojewody.

W **rozdziale 71014** – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł wykonano w wysokości 1.500,00 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki przeznaczono na podział nieruchomości przy ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 263.384,00 zł zrealizowano w wysokości 263.378,26 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 202.341,90 zł na wynagrodzenia, 40.123,52 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 20.912,84 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 420.000,00 zł wykonano w wysokości 362.014,63 zł, tj. 86,2 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.078,71 zł,
- zakup usług remontowych – 897,90 zł,
- wykonanie i dostawa regałów do archiwum - 58.500,03 zł,
- usługi geodezyjne(modernizacja osnowy na terenie powiatu) – 202.665,37 zł,
- pozostałe usługi – 1.398,72 zł,
- zakup dostępu do internetu – 199,32 zł,
- szkolenia pracowników – 4.134,00 zł,
- umowy o dzieło – 11.000,00 zł

i wydatki inwestycyjne:

- wzmocnienie stropów w pomieszczeniu nr 305 w składnicy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bartoszychach – 31.490,58 zł,
- zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym – 13.400,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej do serwerowni – 13.250,00 zł.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 98.906,74 zł na program pn.”Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 46,5 %, tj. w wysokości 46.016,38 zł. W wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji projektu (na zakup sprzętu, usługi zapewnienia dostępu do sieci internet, szkolenia, audyt, monitoring itp) wykonanie planu jest niższe od pierwotnie zakładanych wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.397.691,50 zł wykonano w wysokości 5.323.117,70 zł tj. w 98,6 % 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 131.368,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.325,85 zł i na pozostałe wydatki bieżące 3.281,79 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 254.494,00 zł wykonano w 92,4 %, co stanowi kwotę 235.143,14 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 231.843,14 zł, zakup usług 3.300,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 4.922.569,50 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 4.867.732,13 zł, w tym 2.877.235,79 zł na wynagrodzenia, 488.178,20zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe 60.506,99 zł oraz 1.441.811,15 zł pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 60.507,00 zł zrealizowano 60.506,99 zł, w tym:

- 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosi i 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku łącznie,
- 17.706,99 zł – wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku administracyjnym przy ul. 11 Listopada 9 w Bartoszycach (Wydział Komunikacji). Całkowita wartość inwestycji została oszacowana w wysokości 69.000,00 zł, z czego do realizacji w roku 2014 roku przypada kwota w wysokości 51.293,00 zł.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 19.932,00 zł zrealizowano w wysokości 19.931,41 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – przekazano dotację w wysokości 3.710,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2013r. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 36.010,00 zł wykonano w wysokości 35.625,02 zł, co stanowi 98,9 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.454.967,00 zł wykonano w kwocie 3.454.180,17 tj. w 100,0 %.

Rozdział 75406 – Staż Graniczna – plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w 100,0%. Środki przekazano jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby Placówek Straży Granicznej:

- w Bezledach 2.000,00 zł,
- w Sępólnie 1.000,00 zł,
- w Górowie Iławeckim 1.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 3.370.387,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.369.954,22 zł, w tym: 2.790.690,41 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 16.278,52 zł, 467.986,33 zł pozostałe wydatki bieżące i 94.998,96 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu samochodu specjalnego-mikrobusu do przewozu osób.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 986,98 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 293,00 zł, zakup akumulatorów do radiotelefonu i ładowarki w wysokości 400,01 zł i wykonanie Rollup LUX (baner informacyjny) w wysokości 293,97 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 49.580,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 49.238,97 zł. 30.238,98 zł przeznaczono na zakup wyposażenia

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 18.999,99 zł na zakupy inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu;

- koparki TASKALFA3051C na kwotę w wysokości 12.999,99 zł,
- nagrzewnicy na kwotę w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,0% z przeznaczeniem na zakup środków indywidualnej ochrony osobistej strażaka przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, których darczyńcą była Gmina Miejska Bartoszyce.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.059.720,00 zł wykonano w 55,6 %, tj. w kwocie 589.242,99 zł.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w 2013 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.043.849,00 zł, na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.031.849,00 zł i na zabezpieczenie wydatków ewentualnej prowizji, która mogła wystąpić przy zaciąganiu kredytu w roku 2013 w wysokości 12.000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 589.242,99 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, co stanowi 56,4 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane znacznymi obniżkami w trakcie roku 2013 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 2014 roku. Nie poniesiono wydatku w wysokości 12.000,00 zł w roku 2013 na zapłatę prowizji od udzielonego w roku 2013 kredytu długoterminowego.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 15.871,00 zł. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ Szpital Powiatowy w Bartoszycach zgodnie z umową na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 – różne rozliczenia – zaplanowane rezerwy w wysokości 50.620,00 zł nie zostały wykorzystane w 2013 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 21.760.723,56 zł, co stanowi 89,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 24.388.634,55 zł. Wydatki realizowane są w 11 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 2013 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	15.193.755,80	14.670.987,92	96,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.915.721,00	2.900.067,15	99,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.440.128,31	3.131.592,10	91,0
4.	Dotacje	635.593,00	633.528,61	99,7
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	37.547,44	36.626,05	97,5
6.	Wydatki majątkowe	2.165.889,00	387.921,73	17,9
RAZEM		24.388.634,55	21.760.723,56	89,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 17.571.055,07 zł, co stanowi 80.7 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.131.592,10 zł.

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

- 38.189,36 zł – opał,
- 245.807,82 zł – energia elektryczna,
- 11.828,05 zł – woda,
- 16.737,78 zł - kanalizacja,
- 311.323,48 zł – energia cieplna,
- 33.913,54 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 7.694,12 zł – usługi telefonii komórkowej,
- 31.079,74 zł – wyżywienie,
- 19.462,96 zł – wywóz nieczystości,
- 10.991,53 zł – gaz,
- 15.540,00 zł – olej opałowy,
- 220.251,67 zł - zrzębki

962.820,05 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 Bartoszykach – zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu oraz konserwacja boiska w wysokości 16.973,68 zł.
- w ZSP Nr 2 w Bartoszykach – zakup materiałów i remont sal lekcyjnych w wysokości 19.890,10 zł,
- w Liceum Ogólnokształcące w Bartoszykach – remont sal lekcyjnych w wysokości 3.369,88 zł,

- w PZAO w Bartoszykach – zakup materiałów i remont ciągników i pompy w węźle ciepłowniczym w wysokości 21.250,77 zł,
- w SOSW w Bartoszykach – zakup materiałów i remont pomieszczeń w wysokości 30.094,97 zł,
- w ZS w Górowie Iławeckim – zakup materiałów do remontu sali informatycznej w wysokości 713,50 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.077.376,00 zł wykonano w 96,0 %, co stanowi kwotę 2.954.658,14 zł, w tym na wynagrodzenia 2.236.427,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 448.598,11 zł, pozostałe wydatki bieżące 196.288,67 zł i wydatki majątkowe w wysokości 73.344,00 zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszykach, a dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 79.456,00 zł. Na zadanie pn. „Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszykach” zaplanowano w 2013 roku 100.000,00 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 Bartoszykach w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 992.025,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 980.824,10 zł, w tym na wynagrodzenia 731.229,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 148.534,15 zł i pozostałe wydatki bieżące 101.060,63 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 672.139,00 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 661.197,83 zł, w tym na wynagrodzenia 468.033,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 88.795,65 zł i pozostałe wydatki bieżące 104.368,55 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.610.385,00 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 6.522.819,39 zł, w tym na wynagrodzenia 4.285.559,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 830.597,47 zł, pozostałe wydatki bieżące 829.012,23 zł i dotacje w wysokości 577.650,57 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne - plan wydatków w wysokości 75.555,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 75.447,13 zł, w tym na wynagrodzenia 53.707,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.463,21 zł, pozostałe wydatki bieżące 10.276,09 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane - plan wydatków w wysokości 43.321,00 zł wykonano w 93,0 %, co stanowi kwotę 40.286,71 zł, w tym na wynagrodzenia 10.832,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.287,85 zł, pozostałe wydatki bieżące 27.166,63 zł.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 8.033.315,00 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 7.936.408,16 zł, w tym na wynagrodzenia 5.683.760,39zł, pochodne od wynagrodzeń 1.136.517,48 zł, pozostałe wydatki bieżące 985.652,40 zł, dotacje w wysokości 55.878,04 zł dla szkół niepublicznych i wydatki majątkowe w wysokości 74.599,85 zł, w ramach

których wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej miejskiej Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim na kwotę 14.999,85 zł i wykonano modernizację podłogi w sali gimnastycznej na kwotę 59.600,00 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.190.258,00 zł wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 1.179.507,91 zł, w tym na wynagrodzenia 842.780,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 167.019,12 zł i pozostałe wydatki bieżące 169.708,75 zł.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 121.333,00 zł wykonano w 86,2 %, co stanowi kwotę 104.533,89 zł, w tym na wynagrodzenia 25.681,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.164,71 zł i pozostałe wydatki bieżące 75.687,23 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 175.237,00 zł wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 165.854,61 zł, w tym na wynagrodzenia 102.457,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.092,36 zł i pozostałe wydatki bieżące 44.304,65 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.397.690,55 zł wykonano w 33,5 %, co stanowi kwotę 1.139.185,69 zł, w tym na wynagrodzenia 230.518,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.997,04 zł, pozostałe wydatki bieżące 588.066,27 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 36.626,05 zł i wydatki majątkowe 239.977,88 zł.

W rozdziale tym był realizowany program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszycach”, który był realizowany w okresie od 01.08.2012 roku do 31.07.2013 roku. Celem głównym projektu jest wsparcie w zakresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w SOSW w Bartoszycach, funkcjonującej w powiecie bartoszyckim, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doposażenie bazy szkoły. Wydatki zaplanowane w 2013r na realizację projektu wynoszą 19.920,25zł, z czego w 2013r zrealizowano wydatki w wysokości 19.875,20 zł, co stanowi 99,8 % planu. Projekt realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach.

Program COMENIUS był realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach w okresie od 01.08.2011r do 31.07.2013r. Celem głównym programu jest realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius , zwanego dalej „działaniem”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wydatki zaplanowane w 2013 r na realizację projektu wynoszą 17.627,19 zł, z czego w 2013r zrealizowano wydatki w wysokości 16.750,85 zł, co stanowi 95,0 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości 1.910.889,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 239.977,88 zł, co stanowi 12,6% planu, tj. na rozbudowę obudowanej wiaty magazynowej na zrębki przy ul. Limanowskiego 16 w Bartoszycach z zaplanowanej

kwoty w wysokości 220.000,00 zł wydatkowano kwotę 183.828,38 zł, natomiast na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego” z zaplanowanej kwoty na 2013 rok w wysokości 1.690.889,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 56.149,50 zł, którą przeznaczono na wykonanie projektu zamiennego adaptacji budynku, wykonanie ekspertyz technicznych i analiz kosztów. Niskie wykonanie planu było spowodowane między innymi tym, iż na dofinansowanie wykonania powyższego zadania został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej dofinansowania i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie w roku 2014.

W roku 2010 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszczach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121 ”. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008r do marca 2010r wyniósł 10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. W związku z powyższym Powiat 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 2013 były zdeponowane środki w wysokości 295.405,70 zł zaplanowane w rozdziale 80195 – pozostała działalność. W ramach wydatków inwestycyjnych z tych środków zaplanowano rozbudowę obudowanej wiaty magazynowej na przechowywanie zrębek opałowych w wysokości 220.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w wysokości 183.828,38 zł. W związku z powyższym stan środków przeznaczonych na utrzymanie rezultatów projektu wynosił na koniec roku 2013 kwotę w wysokości 111.577,32 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.323.378,00 zł wykonano w 91,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.958.309,74 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 450.000,00 zł wykonano w 22,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 100.000,00 zł, jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach otrzymaną z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na:

- 50.000,00 zł - zadanie pn. „Modernizacja lądowiska przyszpitalnego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach”,
- 50.000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach”.
- do 31.12.2013 roku nie podpisano umowy na przekazanie dotacji w wysokości 350.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zadanie pn. "Wymiana dwóch dźwigów

dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach".

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.870.378,00 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 3.855.309,74 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w 100 % na realizację zadania pn. „Kobieta i jej życie w środowisku” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 15.706.808,00 zł w tym dziale został wykonany w 96,2 %, tj w wysokości 15.110.899,33 zł. Wydatki realizowane są w 9 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.534.182,00 zł wykonano w 96,5 %, co stanowi kwotę 2.445.058,94 zł, w tym 1.283.880,05 zł na wynagrodzenia, 261.384,48 zł pochodne od wynagrodzeń, 899.794,41 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 8 dzieci, w tym 6 z naszego powiatu i 2 z innych powiatów. W tym okresie opuściło placówkę 3 dzieci, w tym 3 się usamodzielniało. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 33 wychowanków w grupie socjalizacyjnej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 315.252,17 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,
- mrągowskim na 2 dzieci,
- grodzkim Białystok na 1 dziecko,
- oleckim na 2 dzieci,
- suwalskim na 3 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 10.084.692,00 zł został wykonany w 96,7 %, co stanowi kwotę 9.752.404,64 zł, w tym 3.320.799,95 zł na wynagrodzenia, 609.224,76 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.125.392,36 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 3.696.987,57 zł na wydatki majątkowe, które przeznaczono na:

- 3.450.379,38 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. Pozostała kwota będzie zrealizowana w roku 2014, jako kontynuacja rozpoczętej inwestycji

- 150,00 zł – przeszacowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy w DPS Bartoszyce
- 31.308,45 zł - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS Bartoszyce
- 25.019,00 zł – wykonanie podjazdu dla osób i schodów od strony ogrodu w DPS Bartoszyce
- 22.843,93 zł – modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztyнку dla osób niepełnosprawnych
- 83.687,70 zł – zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Szczurkowo (był to udział powiatu) i dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 79.750,00 zł
- 65.600,00 zł - zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bisztynek (był to udział powiatu) i dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000,00 zł
- 9.499,20 zł - zakup piekarnika elektrycznego w DPS Bisztynek
- 8.499,91 zł – zakup zmywarki w DPS Bisztynek

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.075.666,00 zł w tym rozdziale został wykonany w 93,0 %, co stanowi kwotę 1.929.879,02 zł, w tym 111.741,29 zł na wynagrodzenia, 20.534,84 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.596.617,23 zł oraz 200.985,66 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których przekazano środki w wysokości 166.941,92 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: branieńskim, ostródzkim, olsztyńskim, grodzkim, mrągowskim, oleckim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim, lidzbarskim, węgorzewskim, pabianickim, szczycieńskim i pruszkowskim.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan wydatków w wysokości 978.353,00 zł został wykonany w 97,4 %, co stanowi kwotę 952.446,26 zł, w tym 697.530,75 zł na wynagrodzenia, 134.853,65 zł pochodne od wynagrodzeń, 109.093,07 zł na pozostałe wydatki bieżące, 1.406,79 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" oraz 9.562,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale tym plan w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 42,8 %,

co stanowi kwotę 1.712,36 zł. Środki przeznaczono na doposażenie mieszkań chronionych w wysokości 720,00 zł i na opłacenie kosztów energii mieszkań chronionych w 2013 roku w wysokości 992,36 zł. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 5 osób (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach).

Rozdział 85233 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 916,00 zł został wykonany w wysokości 400,00 zł, co stanowi 43,7 % planu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 21.499,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 21.498,11 zł. Kwotę przeznaczono na:

- nagrody dyrektora placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.023,11 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 18.475,00 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.669.782,18 zł został wykonany w 98,6 %, co stanowi kwotę 2.632.019,58 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 86.447,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 86.431,50 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 220.825,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 115.844,69 zł na wynagrodzenia, 17.706,03 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 87.274,28 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2013 przyjął 1979 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1686 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 293 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2013 roku wydano 1913 orzeczeń, w tym: 1639 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 274 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano 561 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 84 sztuk i powyżej 16 roku życia 477 sztuk legitymacji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 46.426,91 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 46.417,87 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 32.650,96 zł, na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 11.952,26 i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 1.814,65 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Plan wydatków w wysokości 1.996.911,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 1.986.663,79 zł, w tym 1.464.990,87 zł na wynagrodzenia, 294.006,58 zł na pochodne od wynagrodzeń i 227.666,34 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 319.172,27 zł zrealizowano w wysokości 91,4 %, tj. w wysokości 291.681,42 zł. W rozdziale tym realizowane są trzy projekty:

- projekt pn. „Dołącz do Nas „ współfinansowany przez UE w ramach EFS Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł, w tym 15 % stanowi wkład własny PUP w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2013 roku na planowaną kwotę w wysokości 160.804,76 zł zrealizowano 147.549,08 zł, tj. 91,8 % planu. Niewykorzystane środki zostały na rachunku bankowym beneficjenta i będą wykorzystane w roku 2014 na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 wraz z pochodnymi,
- 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 01.01.2013r do 31.12.2013r, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 126.497,51 zł wykorzystano środki w wysokości 112.532,35 zł, tj. 89,0 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości 702,17 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a kwota w wysokości 13.262,99 zł pozostała na rachunku beneficjenta,
- projekt pn. „Z pomysłem po dotację” realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście. W 2013 roku na planowaną kwotę w wysokości 31.870,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 31.599,99 zł, tj. 99,2 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości 270,01 zł zostały zwrócone do Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.325.168,65 zł zrealizowano w 96,2 %, co stanowi kwotę 5.121.117,70 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik wykonania (%)
-----	------------------	------	-----------------------	------------------------

1.	Wynagrodzenia	3.185.410,39	3.176.860,26	99,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	618.164,00	615.729,63	99,6
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.235.592,28	1.122.405,11	90,8
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	286.001,98	206.122,70	72,1
RAZEM		5.325.168,65	5.121.117,70	96,2

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.792.589,89 zł, co stanowi 74,1 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.122.405,11 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 147.146,20 zł – energia elektryczna,
- 8.500,00 zł – opał,
- 12.584,17 zł – woda,
- 18.232,35 zł – kanalizacja,
- 21.235,28 zł – energia cieplna,
- 7.799,49 zł – gaz,
- 387.212,95 zł – wyżywienie,
- 6.311,10 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- 4.831,31 zł – usługi telefonii komórkowej,
- 11.908,39 zł – wywóz nieczystości,

625.761,24 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 Bartoszykach – zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu w wysokości 4.028,68 zł.
- w MDK Bartoszyce – zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń w wysokości 3.414,18 zł,
- w SOSW w Bartoszykach – zakup materiałów i remont pomieszczeń w wysokości 3.364,81 zł,

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 2.058.473,00 zł wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę 2.016.902,84 zł, w tym na wynagrodzenia 1.378.699,48 zł, pochodne od wynagrodzeń 270.646,71 zł, pozostałe wydatki bieżące 367.556,65 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 830.335,39 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 821.114,67 zł, w tym na wynagrodzenia 628.572,08 zł, pochodne od wynagrodzeń 118.977,22 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 73.565,37 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 978.628,00 zł wykonano w 97,3 %, co stanowi kwotę 952.471,75 zł, w tym na wynagrodzenia 693.914,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 136.611,05 zł, pozostałe wydatki bieżące 121.946,52 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.123.661,00 zł został wykonany w 96,0 %, co stanowi kwotę 1.078.727,10 zł, w tym na wynagrodzenia 475.674,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 89.494,65 zł, pozostałe wydatki bieżące 513.557,93 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 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 11.390,00 zł wykonano w wysokości 90,2 %, co stanowi kwotę 10.268,90 zł, która przeznaczono na szkolenia, wypłaty delegacji służbowych i pozostałe usługi.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 314.521,26 zł wykonano w 74,2 %, co stanowi kwotę 233.472,44 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 24.479,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 208.993,44 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 Bartoszczach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.10.2011r do 31.07.2014r. Program skierowany jest do 2 szkół gimnazjalnych z miasta Bartoszyce. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u 300 uczniów, poprzez objęcie ich zajęciami poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego do końca 31.07.2014 roku. Projekt w 100 % finansowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa. Plan wydatków na rok 2013 w wysokości 63.442,48 zł został zrealizowany w 94,5%, co stanowi kwotę w wysokości 59.935,20 zł. Niewykorzystane środki na realizację programu pozostały na rachunku bankowym beneficjenta.
- program pn. „Gotowi do zmian” realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach 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 2013 w wysokości 226.599,78 zł został zrealizowany w 65,8%, co stanowi kwotę w wysokości 149.058,24 zł. Niewykorzystane środki na realizację programu pozostały na rachunku bankowym beneficjenta.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 329.500,00 zł zrealizowano w 89,8 %, co stanowi kwotę 296.037,97 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 267.500,00 zł wykonano w 87,9 %, co stanowi kwotę 235.233,97 zł. Wydatki bieżące w wysokości 71.804,99 zł przeznaczono na :

- 3.736,50 zł – zakup pojemników na odpady , preparatu myjąco-dezynfekującego, sadzonek drzew,
- 2.009,00 zł - szkolenie pracowników,
- 24.619,24 zł - organizacja konkursu ekologicznego i zakup nagród,
- 735,00 zł – pozostałe usługi,
- 5.035,25 zł – ogłoszenia w prasie na temat ochrony środowiska i ekologii,
- 35.670,00 zł – opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku PPSP w Bartoszczach.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji w wysokości 15.381,65 zł zostały przeznaczone na:

- 5.431,65 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępopolu na wykonanie prac melioracyjnych,
- 9.950,00 zł - na wykonanie zadania w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego pod nazwą pn. „Z ekologią na co dzień”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 148.047,33 zł w celu realizacji zadań:

- 135.047,34 zł – wykonanie termomodernizacji budynku DPS Szczurkowo,
- 12.999,99 zł – zakup urządzenia myjąco-dozującego do usuwania i neutralizowania skutków zdarzeń i wypadków drogowych,

Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2013 roku przechodzą na rok 2014 i lata następne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 62.000,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 60.804,00 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 1.804,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 39.000,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 223.100,00 zł wykonano w 1,3 %, co stanowi kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków w wysokości 220.100,00 zł nie został wykonany. Wydatki zaplanowano na osuszenie i izolację ścian piwnicznych oraz fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach nie zostały zrealizowane w roku 2013, ponieważ umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2013 i ze względów pogodowych (zbyt niskie temperatury i duże zawilgocenie ścian) nie można było realizować zadania. Zadanie inwestycyjne zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, a łączne nakłady finansowe oszacowano w wysokości 745.839,00 zł. Zadanie w całości będzie zrealizowane i opłacone w roku 2014. 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.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w 100,0% z przeznaczeniem na realizację zadania powiatu w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego pod nazwą pn. „Tam gdzie zawracają bociany”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 7.770,00 zł wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę 7.615,56 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2013 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 57.326.981,09 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 62.830.195,88 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2013 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W trakcie roku w sposób prawidłowy przebiegała płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2013 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 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 2013 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2013 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 -2015 za 2013 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2013 r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024,00	4 017,19	0,0	99,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	99,6	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	17,19	0,4	71,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	17,19	100,0	71,6
020			LEŚNICTWO	187 948,00	182 033,18	0,3	96,9
	02001		Gospodarka leśna	187 948,00	182 033,18	100,0	96,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	0,0	97,8
		0920D	Pozostałe odsetki	554,00	553,16	0,3	99,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	1 690,00	0,9	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	183 695,00	177 781,22	97,7	96,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 862 380,00	2 842 821,78	4,1	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 862 380,00	2 842 821,78	100,0	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	61 598,69	2,2	77,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	5 845,80	0,2	83,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 230,00	1 255,54	0,0	102,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 091,00	47 062,75	1,7	99,9
		6300D	Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst na dofinans.wł. zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	320 000,00	320 000,00	11,3	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 407 059,00	2 407 059,00	84,7	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 500,00	93 277,73	0,1	7,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 500,00	93 277,73	100,0	7,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 000,00	25 995,46	27,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	67 282,27	72,1	94,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 234,00	699 441,98	1,0	107,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	7,9	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 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	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 734,00	263 723,68	37,7	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	350,00	345,42	0,1	98,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	263 384,00	263 378,26	99,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	379 218,30	54,2	114,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 984,80	11,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	111,00	123,20	0,0	111,0
		0830D	Wpływy z usług	326 917,00	332 006,59	87,6	101,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 334,00	1 454,27	0,4	109,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 638,00	1 649,44	0,4	100,7
720			INFORMATYKA	177 193,63	220 943,98	0,3	124,7
	72095		Pozostała działalność	177 193,63	220 943,98	100,0	124,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	133 025,80	177 192,76	80,2	133,2
		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.	31 610,28	37 188,57	16,8	117,6
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.	12 557,55	6 562,65	3,0	52,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 977,00	774 577,29	1,1	108,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	20,8	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	536 069,00	593 669,88	76,6	110,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 185,34	1,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 663,00	0,4	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	489 500,00	538 464,41	90,7	110,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 740,00	7 036,79	1,2	104,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 160,00	8 160,00	1,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 410,00	21 550,84	3,6	100,7

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 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-	%	%
		6680D	Wpłata środków finans.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	7 609,00	7 609,50	1,3	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00	19 931,41	2,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 932,00	19 931,41	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 406 387,00	3 407 713,89	4,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 387,00	3 377 713,89	99,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 062,90	0,2	101,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 275 387,00	3 274 955,26	97,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 696,77	0,1	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	95 000,00	94 998,96	2,8	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,9	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 754 478,00	7 569 564,26	10,9	97,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 224 750,00	1 253 318,71	16,6	102,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	1 236 962,71	98,7	102,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 750,00	16 356,00	1,3	110,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 529 728,00	6 316 245,55	83,4	96,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 449 728,00	6 214 528,00	98,4	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	101 717,55	1,6	127,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 030 478,00	36 010 348,68	52,0	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 249 688,00	22 249 688,00	61,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249 688,00	22 249 688,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 481,00	88 481,00	0,2	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	88 481,00	88 481,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 986 008,00	8 986 008,00	25,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 986 008,00	8 986 008,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	179 870,68	0,5	89,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	200 000,00	179 870,68	100,0	89,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 506 301,00	4 506 301,00	12,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 301,00	4 506 301,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 239,34	677 016,02	1,0	100,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 113,00	100 876,01	14,9	109,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 105,00	1 100,00	1,1	99,5
		0830D	Wpływy z usług	61 032,00	65 871,29	65,3	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 931,00	33 859,72	33,6	113,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 408,00	9 465,45	1,4	147,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	9,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 028,00	1 124,14	11,9	109,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	7 441,31	78,6	166,1
	80120		Licea ogólnokształcące	25 869,00	27 743,52	4,1	107,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	568,00	629,00	2,3	110,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 525,00	41,5	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	708,00	752,01	2,7	106,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 093,00	14 837,51	53,5	113,3
	80130		Szkoły zawodowe	306 203,00	306 732,40	45,3	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 267,00	2 407,00	0,8	106,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	115 806,00	109 235,71	35,6	94,3
		0830D	Wpływy z usług	113 150,00	115 407,00	37,6	102,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 863,00	3 983,61	1,3	103,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	1,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	67 617,00	72 199,08	23,5	106,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	640,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	100,0	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	168 337,00	154 531,20	22,8	91,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	404,00	453,50	0,3	112,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 644,00	1 977,70	1,3	120,3
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	166 289,00	152 100,00	98,4	91,5
	80195		Pozostała działalność	75 309,34	77 027,44	11,4	102,3

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 471,00	2 471,32	3,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 518,00	18 281,23	23,7	110,7
		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.	8 160,00	8 121,71	10,5	99,5
		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.	2 988,04	2 981,28	3,9	99,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	19 058,00	19 057,60	24,7	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 574,00	13 574,00	17,6	100,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 540,30	12 540,30	16,3	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 970 378,00	3 955 309,74	5,7	99,6
	85111		Szpitalę ogólne	100 000,00	100 000,00	2,5	100,0
		6300D	Dotacja cel.otrymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst na dofinans.wł. zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 870 378,00	3 855 309,74	97,5	99,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	11 164 585,00	10 659 235,89	15,4	95,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	569 517,00	611 084,13	5,7	107,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	9 200,00	12 756,42	2,1	138,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 117,00	2 332,21	0,4	110,2
		0830D	Wpływy z usług	8 074,00	8 167,00	1,3	101,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	350,64	0,1	115,0
		0920D	Pozostałe odsetki	902,00	1 298,80	0,2	144,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 031,00	37 031,22	6,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 152,00	3 598,81	0,6	114,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	508 736,00	545 549,03	89,3	107,2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

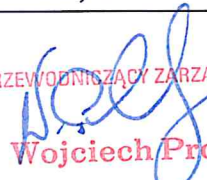
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	10 334 896,00	9 751 020,15	91,5	94,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	4 800,00	4 800,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	3 523 310,00	3 535 277,00	36,3	100,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	-82,14	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	123,00	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 898,00	5 395,01	0,1	186,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 867,00	3 267,00	0,0	114,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	57 938,00	59 280,28	0,6	102,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 693 608,00	2 693 608,00	27,6	100,0
		6300D	Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst na dofinans.wł. zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	2 049 352,00	1 449 352,00	14,9	70,7
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	20,5	100,0
85204			Rodziny zastępcze	222 707,00	256 215,60	2,4	115,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	19 200,00	11 625,64	4,5	60,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 783,10	0,7	111,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 444,16	1,3	123,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	24 751,00	24 751,00	9,7	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	173 856,00	214 111,70	83,6	123,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 465,00	32 894,73	0,3	111,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	622,66	1,9	89,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	13 056,00	11 761,30	35,8	90,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 155,49	9,6	126,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 305,27	25,2	202,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 109,00	9 050,01	27,5	99,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	521,28	0,0	104,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	521,28	100,0	104,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 063 824,62	1 073 635,36	1,6	100,9
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	220 825,00	20,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	220 825,00	220 825,00	100,0	100,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 426,91	46 417,87	4,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	46 426,91	46 417,87	100,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	481 384,00	487 180,65	45,4	101,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 724,40	0,6	104,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 684,00	23 356,25	4,8	132,1
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	461 100,00	461 100,00	94,6	100,0
85395			Pozostała działalność	315 188,71	319 211,84	29,7	101,3
		0920D	Pozostałe odsetki	450,00	869,28	0,3	193,2
		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.	276 508,50	281 084,53	88,1	101,7
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.	6 360,21	5 658,04	1,8	89,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 089,50	26 859,99	8,4	99,2
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 780,50	4 740,00	1,5	99,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	872 848,07	802 878,67	1,2	92,0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 553,00	164 754,53	20,5	88,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	73 151,00	63 415,24	38,5	86,7
		0830D	Wpływy z usług	105 650,00	94 360,40	57,3	89,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 807,00	2 118,23	1,3	117,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 945,00	4 860,66	3,0	98,3
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 823,00	1 898,98	0,2	104,2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	1 634,00	1 699,98	89,5	104,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	189,00	199,00	10,5	105,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 454,00	13 085,09	1,6	97,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12 550,00	12 150,00	92,9	96,8
		0830D	Wpływy z usług	350,00	350,00	2,7	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	383,00	411,09	3,1	107,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	171,00	174,00	1,3	101,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	383 916,00	382 634,90	47,7	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	0,0	101,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37 582,00	37 653,64	9,8	100,2
		0830D	Wpływy z usług	297 700,00	295 408,10	77,2	99,2
		0920D	Pozostałe odsetki	25,00	26,26	0,0	105,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 583,00	49 520,50	12,9	101,9
	85495		Pozostała działalność	288 102,07	240 505,17	30,0	83,5
		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.	244 595,72	209 156,14	87,0	85,5
		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.	43 506,35	31 349,03	13,0	72,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	271 873,34	0,4	98,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	196 873,34	72,4	98,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	196 873,34	100,0	98,4
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	27,6	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	20 000,00	20 000,00	26,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	20 000,00	26,7	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	35 000,00	35 000,00	46,7	100,0
			OGÓŁEM	71 008 474,66	69 244 688,98		97,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	8 734 893,71	7 787 650,04	11,2	89,2
I. Dochody z majątku powiatu	1 862 495,00	793 811,15	10,2	42,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.ter. lub innych jedn	762 067,00	793 337,51	99,9	104,1
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 428,00	473,64	0,1	0,0
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	4 464 583,00	4 471 229,44	57,4	100,1
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wych.) w placówce opiek.-wychowaw.	28 400,00	24 382,06	0,5	85,9
2. Wpływy z usług	4 436 183,00	4 446 847,38	99,5	100,2
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	1 236 962,71	15,9	102,2
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	1 236 962,71	100,0	102,2
IV. Pozostałe dochody	1 197 815,71	1 285 646,74	16,5	107,3
1. Wpływy z różnych opłat	301 530,00	281 806,59	21,9	93,5
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	5 763,66	0,4	82,3
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	236 606,00	221 920,16	17,3	93,8
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 529,00	56 929,54	4,4	100,7
5. Wpływy z różnych dochodów	596 150,71	719 226,79	55,9	120,6
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	60 806 542,65	59 919 115,60	86,5	98,5
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 529 728,00	6 316 245,55	10,5	96,7
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 449 728,00	6 214 528,00	98,4	96,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	101 717,55	1,6	127,1
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 830 478,00	35 830 478,00	59,8	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 830 478,00	35 830 478,00	100,0	100,0
III. Dotacje	18 446 336,65	17 772 392,05	29,7	96,3
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	7 999 882,00	7 984 370,09	44,9	99,8
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.	626 286,65	582 101,95	3,3	92,9
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	7 134 527,00	7 134 468,01	40,1	100,0
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	50 000,00	50 000,00	0,3	100,0
6. Dotacje cel. otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na podst.poroz.	166 289,00	152 100,00	0,9	91,5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
5. Dotacja cel. otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc.	2 469 352,00	1 869 352,00	10,5	75,7
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 467 038,30	1 537 923,34	2,2	104,8
I. Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. publicznych	257 753,00	251 838,82	16,4	97,7
1. Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. i	35 000,00	35 000,00	13,9	100,0
2. Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. fin. publicz. na realizację zadań bież. jed. sek. fin. p	222 753,00	216 838,82	86,1	97,3
II. Środki z Funduszu Pracy	461 100,00	461 100,00	30,0	100,0
1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiatna wynagrodz. i składki na ub. społ.	461 100,00	461 100,00	100,0	100,0
III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	65 593,30	65 323,79	4,2	99,6
1. Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	57 984,30	57 714,29	88,4	99,5
2. Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budż	7 609,00	7 609,50	11,6	100,0
IV. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	682 592,00	759 660,73	49,4	111,3
1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zada	682 592,00	759 660,73	100,0	111,3
OGÓŁEM DOCHODY	71 008 474,66	69 244 688,98	100,0	97,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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	257 518,00	249 072,21	0,4	96,7
	02001		Gospodarka leśna	204 438,00	195 992,61	78,7	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	177 589,52	90,6	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 438,00	18 403,09	9,4	99,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 080,00	53 079,60	21,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 080,00	53 079,60	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 774 881,00	8 456 532,70	12,5	96,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 626 716,00	7 626 474,87	90,2	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	64 308,00	64 308,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 744,00	17 743,03	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 855,00	680 733,81	8,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 552,00	58 551,94	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 879,00	126 852,61	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 098,00	13 086,57	0,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,00	2 450,10	0,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	475 628,00	475 623,19	6,2	100,0
		4260W	Zakup energii	18 981,00	18 980,27	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	871 848,00	871 847,23	11,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	2 209,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 173,00	274 172,29	3,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 256,00	1 255,98	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 229,00	4 228,08	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 615,00	1 614,30	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 444,00	7 443,40	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	257,00	256,60	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	21 608,00	21 607,50	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	307,00	306,80	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 919,00	4 918,30	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 235,00	4 846 233,87	63,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	102 336,00	1,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 165,00	830 057,83	9,8	72,3
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 148 165,00	830 057,83	100,0	72,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	25 995,46	0,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,98	13 284,44	51,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 416,02	6 416,02	24,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 295,00	6 295,00	24,2	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 884,00	681 892,89	1,0	92,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	8,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00	263 378,26	38,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457,00	456,56	0,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 219,00	72 218,80	27,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 262,00	114 261,10	43,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 862,00	15 862,00	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 025,00	36 024,78	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	4 098,74	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	3 830,44	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	861,00	860,09	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	350,00	349,32	0,1	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1 996,22	0,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 177,00	1 176,88	0,4	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	771,00	770,61	0,3	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 084,00	7 083,72	2,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,5	100,0
	71095		Pozostała działalność	420 000,00	362 014,63	53,1	86,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 078,71	6,9	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	897,90	0,2	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	311 200,00	262 564,12	72,5	84,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	199,32	0,1	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 134,00	1,1	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	31 490,58	8,7	86,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 650,00	7,4	93,5
720			INFORMATYKA	98 906,74	46 016,38	0,1	46,5
72095			Pozostała działalność	98 906,74	46 016,38	100,0	46,5
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 558,82	3 538,02	7,7	99,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,02	624,34	1,4	99,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,49	580,49	1,3	99,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,13	102,42	0,2	99,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	83,31	82,73	0,2	99,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,61	0,0	99,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 703,00	17 289,01	37,6	87,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 050,99	6,6	87,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,41	12 030,56	26,1	89,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,59	2 215,51	4,8	89,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 652,06	3 655,01	7,9	8,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 676,85	644,99	1,4	8,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 158,74	1 741,09	3,8	80,7
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	0,0	0,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,61	416,61	0,9	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	837,25	12,75	0,0	1,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	162,75	17,25	0,0	10,6
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397 691,50	5 323 117,70	7,9	98,6
75011			Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 654,78	120 654,78	75,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,58	10 713,58	6,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,22	23 728,22	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 597,63	2 597,63	1,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	2,0	100,0
75019			Rady powiatów	254 494,00	235 143,14	4,4	92,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 194,00	231 843,14	98,6	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1,4	100,0
75020			Starostwa powiatowe	4 922 569,50	4 867 732,13	91,4	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 921,31	7 895,02	0,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 463,19	2 646 463,19	54,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 013,00	190 012,60	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 908,00	442 908,00	9,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 817,00	45 270,20	0,9	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 917,00	40 760,00	0,8	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	555 604,00	537 240,16	11,0	96,7
		4260W	Zakup energii	328 500,00	305 573,63	6,3	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 749,00	20 313,53	0,4	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 390,00	0,0	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 157,00	246 573,50	5,1	96,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	32 910,92	0,7	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 850,00	15 849,34	0,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 100,00	23 027,87	0,5	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 037,13	0,2	98,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	4 138,00	0,1	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	49 600,00	49 480,30	1,0	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 763,00	71 762,64	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 300,00	30 300,00	0,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 100,00	70 107,94	1,4	98,6
		4580W	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 778,00	0,1	96,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	961,17	0,0	96,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 472,00	0,2	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,00	17 706,99	0,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	0,9	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00	19 931,41	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 529,90	7,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	15 620,00	78,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	931,51	4,7	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	9,3	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 710,00	3 710,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 710,00	3 710,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 010,00	35 625,02	0,7	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 926,37	47,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 010,00	18 698,65	52,5	98,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 454 967,00	3 454 180,17	5,1	100,0
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	3 369 954,22	97,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,82	0,0	99,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 524,00	128 523,99	3,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 399,00	12 398,32	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 097,00	42 096,05	1,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	4 310,07	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 126 445,00	2 126 024,49	63,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 569,00	327 569,00	9,7	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 410,00	180 409,44	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,00	14 567,24	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 567,32	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,2	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 884,00	90 883,04	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 193,00	137 193,00	4,1	100,0
		4260W	Zakup energii	83 297,00	83 296,86	2,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 682,00	6 681,93	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 595,00	19 594,84	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 561,00	42 560,94	1,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 981,00	2 980,25	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 327,00	5 326,38	0,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 768,00	3 767,45	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	1 340,50	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 251,00	1 250,06	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 071,00	17 070,84	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 611,00	15 611,00	0,5	100,0
		4510W	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
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	144,00	143,96	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 998,96	2,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	986,98	0,0	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,01	70,2	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	293,97	29,8	98,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 580,00	49 238,97	1,4	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	30 238,98	61,4	98,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	38,6	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 059 720,00	589 242,99	0,9	55,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 043 849,00	589 242,99	100,0	56,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 849,00	589 242,99	100,0	57,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	15 871,00	0,00	0,0	0,0
	8020W		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 871,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 620,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 620,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	50 620,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 388 634,55	21 760 723,56	32,1	89,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 077 376,00	2 954 658,14	13,6	96,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 251,00	1 881,56	0,1	83,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 968,00	2 092 627,59	70,8	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 590,00	143 589,77	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 828,00	397 727,11	13,5	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	51 140,00	50 871,00	1,7	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 715,00	38 583,97	1,3	97,2
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	157,11	0,0	74,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	18 659,23	0,6	99,8
	4260W		Zakup energii	19 269,00	17 678,65	0,6	91,7
	4270W		Zakup usług remontowych	8 350,00	8 085,18	0,3	96,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 300,00	0,0	91,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 719,00	11 201,97	0,4	95,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575,00	1 073,64	0,0	68,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 747,00	1 433,64	0,0	82,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 645,00	2 193,52	0,1	82,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 035,08	0,0	60,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 899,00	3 577,75	0,1	91,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 901,00	87 901,00	3,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	159,26	0,0	99,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	30,00	29,75	0,0	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	19,00	14,70	0,0	77,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 322,66	0,0	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 344,00	2,5	91,7
80111			Gimnazja specjalne	992 025,00	980 824,10	4,5	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	773,00	208,30	0,0	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 052,00	671 313,47	68,4	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 736,00	59 735,85	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 617,00	130 260,39	13,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 465,00	18 273,76	1,9	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 563,00	26 285,18	2,7	95,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	180,00	134,66	0,0	74,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	592,42	0,1	98,7
		4260W	Zakup energii	15 632,00	14 364,68	1,5	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 177,79	0,6	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 315,00	9 018,69	0,9	96,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	919,71	0,1	68,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 420,00	1 204,99	0,1	84,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 109,00	1 769,63	0,2	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,50	0,0	38,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 402,00	3 117,67	0,3	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 052,00	36 052,00	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	139,00	136,50	0,0	98,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	26,00	25,50	0,0	98,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	14,00	11,03	0,0	78,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,38	0,0	83,9
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 139,00	661 197,83	3,0	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	0,1	75,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 745,00	435 299,97	65,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 734,00	32 733,66	5,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 506,00	81 412,57	12,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	7 383,08	1,1	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 338,00	22 966,89	3,5	94,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	480,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 396,00	14 816,48	2,2	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 027,05	0,2	60,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	0,0	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 980,00	41 177,20	6,2	98,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	63,32	0,0	21,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 660,00	1 053,77	0,2	63,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 033,88	0,8	88,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 011,00	0,2	77,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 033,00	962,56	0,1	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,25	0,1	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 191,15	0,5	85,1
80120			Licea ogólnokształcące	6 610 385,00	6 522 819,39	30,0	98,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 250,00	577 650,57	8,9	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 329,00	124 726,23	1,9	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 627,00	3 952 445,99	60,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 091,00	328 089,57	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 657,00	740 864,89	11,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 518,00	89 732,58	1,4	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	5 023,56	0,1	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 426,00	108 974,48	1,7	91,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 320,00	482,02	0,0	36,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 132,00	33 665,52	0,5	95,8
		4260W	Zakup energii	283 104,00	256 771,48	3,9	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11 602,00	10 189,60	0,2	87,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	2 370,00	0,0	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 306,00	32 315,76	0,5	80,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	8 148,14	0,1	79,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	1 009,86	0,0	82,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 220,00	8 524,49	0,1	83,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 891,62	0,1	81,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%	
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	4 359,00	3 368,63	0,1	77,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 878,00	229 878,00	3,5	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 676,00	1 305,40	0,0	48,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 391,00	0,0	69,5
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	75 555,00	75 447,13	0,3	99,9	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,00	1,39	0,0	69,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 898,00	47 897,44	63,5	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	5 780,39	7,7	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	10 053,26	13,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 409,95	1,9	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 263,61	4,3	100,0
			4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	23,00	22,43	0,0	97,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,00	48,74	0,1	99,5
			4260W	Zakup energii	1 838,00	1 837,03	2,4	99,9
			4270W	Zakup usług remontowych	152,00	151,81	0,2	99,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 112,81	1,5	96,5
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	151,00	150,94	0,2	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	138,00	137,74	0,2	99,8
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,00	143,89	0,2	99,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	448,00	389,71	0,5	87,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	4,0	100,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	25,00	22,74	0,0	91,0
			4510W	Opłaty na rzecz BP	5,00	4,25	0,0	85,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80123		Licea profilowane	43 321,00	40 286,71	0,2	93,0	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	686,00	671,81	1,7	97,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 699,91	24,1	99,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,32	2,8	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 002,44	5,0	98,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	325,00	285,41	0,7	87,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	4 888,06	12,1	95,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	90,00	70,85	0,2	78,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 299,00	6 061,61	15,0	96,2
		4260W	Zakup energii	10 103,00	8 646,81	21,5	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	228,14	0,6	57,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,1	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 324,33	8,3	93,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	270,30	0,7	75,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	658,72	1,6	82,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 330,00	3,3	86,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	986,00	2,4	100,0
80130			Szkoły zawodowe	8 033 315,00	7 936 408,16	36,5	98,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 143,00	998,04	0,0	87,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00	54 880,00	0,7	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 817,00	84 865,30	1,1	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 651,00	5 239 099,86	66,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 067,00	430 065,41	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 818,00	1 016 133,56	12,8	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 897,00	120 383,92	1,5	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 076,00	14 595,12	0,2	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 477,00	115 857,90	1,5	92,3
		4220W	Zakup środków żywności	35 776,00	31 079,74	0,4	86,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 530,00	1 005,86	0,0	65,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 912,00	85 204,99	1,1	96,9
		4260W	Zakup energii	255 679,00	231 754,33	2,9	90,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 102,00	10 726,14	0,1	71,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	3 760,00	0,0	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 661,00	92 743,14	1,2	87,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 640,00	8 506,37	0,1	79,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 242,57	0,0	73,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 260,00	10 948,25	0,1	82,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 828,16	0,0	57,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 125,00	13 676,05	0,2	84,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 405,00	283 405,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 045,00	3 003,00	0,0	98,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 784,00	869,60	0,0	48,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 176,00	0,0	88,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 599,85	0,9	99,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 190 258,00	1 179 507,91	5,4	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	488,30	0,0	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 782,00	778 388,21	66,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 835,00	57 834,60	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 757,00	148 410,74	12,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 638,00	18 608,38	1,6	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 558,00	6 557,23	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 363,00	29 222,06	2,5	96,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	180,00	134,66	0,0	74,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 916,00	61 838,21	5,2	99,9
		4260W	Zakup energii	15 574,00	14 306,41	1,2	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 177,77	0,5	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	290,00	0,0	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 525,00	9 658,68	0,8	71,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	918,97	0,1	68,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 405,00	1 189,86	0,1	84,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 760,15	0,1	83,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 321,00	3 036,50	0,3	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 998,00	39 998,00	3,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	139,00	136,50	0,0	98,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	30,00	25,50	0,0	85,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	11,02	0,0	84,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	516,16	0,0	99,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 333,00	104 533,89	0,5	86,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 620,00	32 626,25	31,2	91,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 174,00	14 173,41	13,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,04	1,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 769,03	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	396,00	395,68	0,4	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	10 333,50	9,9	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	807,00	0,8	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 490,00	4 980,00	4,8	90,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	549,62	0,5	78,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 453,00	7,1	80,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 610,00	5 685,36	5,4	86,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 019,00	23 586,00	22,6	78,6
80147			Biblioteki pedagogiczne	175 237,00	165 854,61	0,8	94,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,33	0,1	37,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 532,00	102 457,60	61,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 955,00	16 898,12	10,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 194,24	1,3	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	7 451,42	4,5	92,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	141,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	24 840,00	19 775,01	11,9	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	155,40	0,1	31,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 017,00	8 602,70	5,2	85,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	179,02	0,1	35,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	261,68	0,2	52,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,00	0,1	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 779,00	6 779,00	4,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	483,00	482,09	0,3	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	0,1	28,0
80195			Pozostała działalność	3 397 690,55	1 139 185,69	5,2	33,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 855,37	0,4	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 402,80	210 144,79	18,4	30,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 147,00	16 146,55	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	40 434,16	3,5	95,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,31	1 782,07	0,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,55	314,49	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 562,88	0,3	92,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	250,11	250,07	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	44,13	44,13	0,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 768,00	4 227,11	0,4	88,7
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 207,99	10 206,63	0,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801,41	1 801,17	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 637,00	308 391,77	27,1	99,3
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 691,80	4 655,15	0,4	99,2
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	827,95	821,49	0,1	99,2
		4260W	Zakup energii	0,31	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 534,50	0,7	77,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	0,0	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 316,00	56 265,74	4,9	88,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	17 627,19	16 750,85	1,5	95,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 461,24	0,1	83,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	421,69	0,0	70,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 069,71	0,2	76,7
		4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	94 296,00	4 332,25	0,4	4,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 747,00	198 747,00	17,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 000,00	2 717,00	0,2	24,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 889,00	239 977,88	21,1	12,6
851			OCHRONA ZDROWIA	4 323 378,00	3 958 309,74	5,8	91,6
	85111		Szpitala ogólne	450 000,00	100 000,00	2,5	22,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	450 000,00	100 000,00	100,0	22,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 870 378,00	3 855 309,74	97,4	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 706 808,00	15 110 899,33	22,3	96,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 534 182,00	2 445 058,94	16,2	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	7 383,76	0,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	274 281,00	214 730,36	8,8	78,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 301,00	1 192 900,68	48,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 980,00	90 979,37	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 178,00	231 922,76	9,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 462,00	29 461,72	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 413,00	97 610,15	4,0	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	89 500,00	89 499,01	3,7	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	5 500,00	5 443,06	0,2	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 953,00	4 952,29	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	43 159,00	43 131,85	1,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 475,00	6 293,13	0,3	60,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	1 592,00	0,1	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 148,00	44 503,04	1,8	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 304,00	315 252,17	12,9	94,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 354,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 482,00	1 476,00	0,1	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 721,00	3 806,77	0,2	80,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 934,00	9 111,32	0,4	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 726,00	0,2	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 590,00	48 390,41	2,0	99,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	139,09	0,0	55,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
85202			Domy pomocy społecznej	10 084 692,00	9 752 404,64	64,5	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 907,00	14 984,33	0,2	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 354,00	3 036 570,77	31,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 505,00	228 502,58	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 678,00	528 832,36	5,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 749,00	68 894,87	0,7	93,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	55 726,60	0,6	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	709 288,06	704 207,12	7,2	99,3
		4220W	Zakup środków żywności	477 379,00	473 447,50	4,9	99,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	44 180,00	43 826,09	0,4	99,2
		4260W	Zakup energii	303 360,00	283 018,04	2,9	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	115 993,00	109 764,72	1,1	94,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	4 009,49	0,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	293 754,94	288 144,80	3,0	98,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	3 734,04	0,0	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 455,00	3 383,23	0,0	97,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 717,00	8 323,43	0,1	95,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 059,00	4 059,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	497,00	495,40	0,0	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	20 517,00	19 977,00	0,2	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 925,00	150 919,67	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 434,00	7 379,00	0,1	99,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 838,00	1 838,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 882,00	3 881,50	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 500,00	11 497,53	0,1	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 222,00	3 529 700,76	36,2	92,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 288,00	167 286,81	1,7	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 075 666,00	1 929 879,02	12,8	93,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 692 657,00	1 596 617,23	82,7	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 857,00	18 983,47	1,0	76,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 537,00	1 551,37	0,1	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	123 848,00	111 741,29	5,8	90,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00	6 518,18	0,3	62,8
		4260W	Zakup energii	7 693,00	4 166,41	0,2	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	18 313,00	18 000,00	0,9	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 286,00	4 394,03	0,2	53,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 932,00	166 941,92	8,7	90,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 678,00	965,12	0,1	57,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	28,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 353,00	952 446,26	6,3	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	0,1	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 267,00	642 176,18	67,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 355,00	55 354,57	5,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 129,00	123 128,45	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 858,00	11 725,20	1,2	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 043,00	18 829,23	2,0	85,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 406,79	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	13 764,00	9 906,31	1,0	72,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 032,00	7 055,30	0,7	87,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 134,00	25 568,66	2,7	87,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	985,23	0,1	74,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 044,00	1 033,20	0,1	99,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	6 808,85	0,7	77,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	553,50	0,1	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 362,24	0,2	98,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	22 967,59	2,4	97,3
		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	971,96	0,1	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 045,00	0,1	59,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562,00	9 562,00	1,0	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 712,36	0,0	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,00	42,0	72,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	992,36	58,0	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916,00	400,00	0,0	43,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	400,00	100,0	43,7
		85295	Pozostała działalność	21 499,00	21 498,11	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	2 516,00	11,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	445,46	2,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,65	0,3	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00	18 475,00	85,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 669 782,18	2 632 019,58	3,9	98,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 447,00	86 431,50	3,3	100,0
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	86 447,00	86 431,50	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	220 825,00	8,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 137,11	66 137,11	30,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,58	4 578,58	2,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,79	17 420,79	7,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	285,24	285,24	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	45 129,00	45 129,00	20,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,85	6 021,85	2,7	100,0
	4260W		Zakup energii	3 106,56	3 106,56	1,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 177,90	1 177,90	0,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 727,02	73 727,02	33,4	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	784,36	784,36	0,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	1,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,0	100,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 426,91	46 417,87	1,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,00	3 796,00	8,2	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	681,93	1,5	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	0,1	98,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	164,00	0,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 814,91	27 812,55	59,9	100,0
	4260W		Zakup energii	3 256,00	3 255,61	7,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 807,00	2 806,68	6,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 939,70	15,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	577,00	576,39	1,2	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	346,00	345,81	0,7	99,9
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 996 911,00	1 986 663,79	75,5	99,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 589,70	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 881,00	1 354 880,21	68,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 174,00	104 173,66	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 978,00	265 978,00	13,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 030,00	28 028,58	1,4	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	5 937,00	0,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783,00	28 645,26	1,4	96,2
		4260W	Zakup energii	76 300,00	67 641,56	3,4	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 439,00	5 438,99	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 012,00	46 889,99	2,4	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 076,00	2 021,57	0,1	97,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 009,00	14 008,95	0,7	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 463,00	3 462,36	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 768,00	4 498,30	0,2	94,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 471,00	1 471,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 394,00	46 393,56	2,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 860,00	2 860,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	332,00	331,10	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	278,00	278,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	319 172,27	291 681,42	11,1	91,4
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 348,22	142 150,42	48,7	98,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,90	2 265,21	0,8	98,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,02	8 106,02	2,8	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 325,69	27 993,98	9,6	98,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,20	390,06	0,1	98,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 312,91	3 201,62	1,1	96,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	53,14	52,53	0,0	98,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 936,66	14 936,66	5,1	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,50	1 908,50	0,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,10	2 778,14	1,0	89,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	143,38	97,85	0,0	68,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	82 243,11	69 762,04	23,9	84,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 289,59	5 628,89	1,9	89,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 241,20	4 308,70	1,5	82,2
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,65	5 414,65	1,9	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 631,15	0,9	20,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 325 168,65	5 121 117,70	7,6	96,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 473,00	2 016 902,84	39,4	98,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 996,00	17 925,70	0,9	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 606,00	1 269 410,07	62,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 890,00	107 889,41	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 755,00	241 700,95	12,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 076,00	28 945,76	1,4	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 328,00	98 898,06	4,9	92,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	107,99	0,0	18,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 752,00	1 288,98	0,1	46,8
		4260W	Zakup energii	40 017,00	25 730,92	1,3	64,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 651,43	0,2	93,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	530,00	0,0	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 469,00	120 494,62	6,0	95,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 344,92	0,1	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 568,00	3 967,82	0,2	86,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	794,77	0,0	39,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 246,00	0,2	87,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11 069,00	10 105,89	0,5	91,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 860,00	75 860,00	3,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	101,00	0,0	67,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	462,00	455,00	0,0	98,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	85,00	85,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	40,00	36,75	0,0	91,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	931,80	0,0	62,1
			Poradnie				
85406			psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	830 335,39	821 114,67	16,0	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 562,00	668,72	0,1	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 104,39	582 652,91	71,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,00	45 919,17	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 126,00	109 643,60	13,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 396,00	9 333,62	1,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,00	17 819,90	2,2	98,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	38,70	0,0	77,4
		4260W	Zakup energii	5 120,00	4 387,81	0,5	85,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	180,00	0,0	36,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 592,00	2 154,00	0,3	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 274,00	7 214,46	0,9	77,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 042,86	0,1	79,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	389,31	0,0	54,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 088,00	1 919,51	0,2	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 562,00	2 127,60	0,3	83,0
		4430W	Różne opłaty i składki	342,00	277,50	0,0	81,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	34 470,00	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,00	0,1	87,5
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	978 628,00	952 471,75	18,6	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 377,00	4 803,21	0,5	89,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 379,00	632 342,47	66,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 346,00	46 345,12	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 647,00	121 185,21	12,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 562,00	15 425,84	1,6	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090,00	15 226,59	1,6	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 091,00	23 904,83	2,5	91,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	13,59	0,0	13,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 946,00	4 678,50	0,5	78,7
		4260W	Zakup energii	31 147,00	28 127,37	3,0	90,3
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	330,00	0,0	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 110,00	20 536,62	2,2	68,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	241,47	0,0	69,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 665,93	0,2	83,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 778,00	800,00	0,1	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 932,00	34 932,00	3,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	0,0	62,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 123 661,00	1 078 727,10	21,1	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	4 254,00	0,4	79,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 902,00	440 902,00	40,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 773,00	34 772,52	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 136,00	80 136,00	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 466,00	9 358,65	0,9	98,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 016,00	36 575,65	3,4	79,5
		4220W	Zakup środków żywności	298 741,00	291 264,85	27,0	97,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	152 000,00	130 519,04	12,1	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	54,00	0,0	4,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	0,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 189,00	26 003,79	2,4	92,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	232,71	0,0	68,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 930,89	0,2	87,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00	21 808,00	2,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,00	0,0	46,5
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	11 390,00	10 268,90	0,2	90,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	890,00	430,00	4,2	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 216,90	11,9	69,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 622,00	84,0	98,5
85495			Pozostała działalność	314 521,26	233 472,44	4,6	74,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 370,50	64 735,17	27,7	87,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124,22	11 423,85	4,9	87,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,41	14 181,01	6,1	89,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,20	2 502,54	1,1	89,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 261,36	1 760,42	0,8	77,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	399,06	310,65	0,1	77,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 624,97	27 374,50	11,7	39,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,76	4 830,80	2,1	39,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 475,77	37 420,08	16,0	88,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,73	6 603,55	2,8	88,1
		4267W	Zakup energii	3 434,24	2 440,12	1,0	71,1
		4269W	Zakup energii	606,04	430,62	0,2	71,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	38 495,65	29 733,11	12,7	77,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 793,35	5 247,02	2,2	77,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 479,00	24 479,00	10,5	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 500,00	296 037,97	0,4	89,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	235 233,97	79,5	87,9
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	9 950,00	4,2	99,5
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	5 431,65	2,3	54,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	12 968,24	5,5	78,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	58 500,00	56 827,75	24,2	97,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 009,00	0,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	135 047,34	57,4	85,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	5,5	100,0
90095			Pozostała działalność	62 000,00	60 804,00	20,5	98,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	32,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 804,00	3,0	60,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	64,1	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 100,00	3 000,00	0,0	1,3
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 100,00	0,00	0,0	0,0
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 100,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 770,00	7 615,56	0,0	98,0
92695			Pozostała działalność	7 770,00	7 615,56	100,0	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 760,36	49,4	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 855,20	50,6	96,4
OGÓŁEM				72 838 329,62	67 719 773,94	93,0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407,00	1 406,79	0,1	100,0
		08	Wydatki majątkowe	9 562,00	9 562,00	1,0	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 712,36	0,0	42,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	1 712,36	100,0	42,8
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916,00	400,00	0,0	43,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	916,00	400,00	100,0	43,7
	85295		Pozostała działalność	21 499,00	21 498,11	0,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	2 516,00	2 516,00	11,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	508,00	507,11	2,4	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	18 475,00	18 475,00	85,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 669 782,18	2 632 019,58	3,9	98,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 447,00	86 431,50	3,3	100,0
		04	Dotacje	86 447,00	86 431,50	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	220 825,00	8,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	115 844,69	115 844,69	52,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	17 706,03	17 706,03	8,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	87 274,28	87 274,28	39,5	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 426,91	46 417,87	1,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 963,00	3 960,00	8,5	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	723,00	721,13	1,6	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	41 740,91	41 736,74	89,9	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 911,00	1 986 663,79	75,5	99,5
		01	Wynagrodzenia	1 464 992,00	1 464 990,87	73,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	294 008,00	294 006,58	14,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	237 911,00	227 666,34	11,5	95,7
	85395		Pozostała działalność	319 172,27	291 681,42	11,1	91,4
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 172,27	291 681,42	100,0	91,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 325 168,65	5 121 117,70	7,6	96,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 473,00	2 016 902,84	39,4	98,0
		01	Wynagrodzenia	1 379 896,00	1 378 699,48	68,4	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	271 831,00	270 646,71	13,4	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	406 746,00	367 556,65	18,2	90,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	830 335,39	821 114,67	16,0	98,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 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 wydaki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	257 518,00	249 072,21	0,4	96,7
	02001		Gospodarka leśna	204 438,00	195 992,61	78,7	95,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	204 438,00	195 992,61	100,0	95,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 080,00	53 079,60	21,3	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	53 080,00	53 079,60	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 774 881,00	8 456 532,70	12,5	96,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 626 716,00	7 626 474,87	90,2	100,0
		01	Wynagrodzenia	741 926,00	741 735,85	9,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	139 977,00	139 939,18	1,8	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 731 934,00	1 731 921,97	22,7	100,0
		04	Dotacje	64 308,00	64 308,00	0,8	100,0
		08	Wydatki majątkowe	4 948 571,00	4 948 569,87	64,9	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 165,00	830 057,83	9,8	72,3
		08	Wydatki majątkowe	1 148 165,00	830 057,83	100,0	72,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	25 995,46	0,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 884,00	681 892,89	1,0	92,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	8,1	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00	263 378,26	38,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	202 343,00	202 341,90	76,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 124,00	40 123,52	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	20 917,00	20 912,84	7,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	420 000,00	362 014,63	53,1	86,2
		01	Wynagrodzenia	11 000,00	11 000,00	3,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	344 000,00	292 874,05	80,9	85,1
		08	Wydatki majątkowe	65 000,00	58 140,58	16,1	89,4
720			INFORMATYKA	98 906,74	46 016,38	0,1	46,5
	72095		Pozostała działalność	98 906,74	46 016,38	100,0	46,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 158,74	1 741,09	3,8	80,7
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 748,00	44 275,29	96,2	45,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397 691,50	5 323 117,70	7,9	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	131 368,36	131 368,36	81,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	26 325,85	26 325,85	16,4	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 281,79	3 281,79	2,0	100,0
	75019		Rady powiatów	254 494,00	235 143,14	4,4	92,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	254 494,00	235 143,14	100,0	92,4
	75020		Starostwa powiatowe	4 922 569,50	4 867 732,13	91,4	98,9
		01	Wynagrodzenia	2 877 393,19	2 877 235,79	59,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	489 725,00	488 178,20	10,0	99,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 494 944,31	1 441 811,15	29,6	96,4
		08	Wydatki majątkowe	60 507,00	60 506,99	1,2	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00	19 931,41	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	15 620,00	15 620,00	78,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 530,00	1 529,90	7,7	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 782,00	2 781,51	14,0	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 710,00	3 710,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 710,00	3 710,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 010,00	35 625,02	0,7	98,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	36 010,00	35 625,02	100,0	98,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 454 967,00	3 454 180,17	5,1	100,0
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	3 369 954,22	97,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	2 791 115,00	2 790 690,41	82,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	16 280,00	16 278,52	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	467 992,00	467 986,33	13,9	100,0
		08	Wydatki majątkowe	95 000,00	94 998,96	2,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	986,98	0,0	98,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 000,00	986,98	100,0	98,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 580,00	49 238,97	1,4	99,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	30 580,00	30 238,98	61,4	98,9
		08	Wydatki majątkowe	19 000,00	18 999,99	38,6	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,9	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 059 720,00	589 242,99	0,9	55,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 043 849,00	589 242,99	100,0	56,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		05	Wydatki na obsługę długu JST	1 043 849,00	589 242,99	100,0	56,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	15 871,00	0,00	0,0	0,0
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	15 871,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 620,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 620,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	50 620,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 388 634,55	21 760 723,56	32,1	89,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 077 376,00	2 954 658,14	13,6	96,0
	01		Wynagrodzenia	2 243 768,00	2 236 427,36	75,7	99,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	450 968,00	448 598,11	15,2	99,5
	03		Pozostałe wydaki bieżące	202 640,00	196 288,67	6,6	96,9
	08		Wydatki majątkowe	180 000,00	73 344,00	2,5	40,7
80111			Gimnazja specjalne	992 025,00	980 824,10	4,5	98,9
	01		Wynagrodzenia	734 968,00	731 229,32	74,6	99,5
	02		Pochodne od wynagrodzeń	150 082,00	148 534,15	15,1	99,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	106 975,00	101 060,63	10,3	94,5
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 139,00	661 197,83	3,0	98,4
	01		Wynagrodzenia	468 479,00	468 033,63	70,8	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	88 933,00	88 795,65	13,4	99,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	114 727,00	104 368,55	15,8	91,0
80120			Licea ogólnokształcące	6 610 385,00	6 522 819,39	30,0	98,7
	01		Wynagrodzenia	4 305 398,00	4 285 559,12	65,7	99,5
	02		Pochodne od wynagrodzeń	835 175,00	830 597,47	12,7	99,5
	03		Pozostałe wydaki bieżące	890 562,00	829 012,23	12,7	93,1
	04		Dotacje	579 250,00	577 650,57	8,9	99,7
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	75 555,00	75 447,13	0,3	99,9
	01		Wynagrodzenia	53 709,00	53 707,83	71,2	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	11 464,00	11 463,21	15,2	100,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	10 382,00	10 276,09	13,6	99,0
80123			Licea profilowane	43 321,00	40 286,71	0,2	93,0
	01		Wynagrodzenia	10 915,00	10 832,23	26,9	99,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	2 358,00	2 287,85	5,7	97,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	30 048,00	27 166,63	67,4	90,4
80130			Szkoły zawodowe	8 033 315,00	7 936 408,16	36,5	98,8
	01		Wynagrodzenia	5 699 794,00	5 683 760,39	71,6	99,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 140 715,00	1 136 517,48	14,3	99,6
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1 061 463,00	985 652,40	12,4	92,9
	04		Dotacje	56 343,00	55 878,04	0,7	99,2
	08		Wydatki majątkowe	75 000,00	74 599,85	0,9	99,5
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 190 258,00	1 179 507,91	5,4	99,1
	01		Wynagrodzenia	844 175,00	842 780,04	71,5	99,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	167 395,00	167 019,12	14,2	99,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	178 688,00	169 708,75	14,4	95,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 333,00	104 533,89	0,5	86,2
	01		Wynagrodzenia	27 700,00	25 681,95	24,6	92,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 166,00	3 164,71	3,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	90 467,00	75 687,23	72,4	83,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	175 237,00	165 854,61	0,8	94,6
		01	Wynagrodzenia	102 532,00	102 457,60	61,8	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 185,00	19 092,36	11,5	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	53 520,00	44 304,65	26,7	82,8
	80195		Pozostała działalność	3 397 690,55	1 139 185,69	5,2	33,5
		01	Wynagrodzenia	702 317,80	230 518,45	20,2	32,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	46 280,00	43 997,04	3,9	95,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	700 656,31	588 066,27	51,6	83,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 547,44	36 626,05	3,2	97,5
		08	Wydatki majątkowe	1 910 889,00	239 977,88	21,1	12,6
851			OCHRONA ZDROWIA	4 323 378,00	3 958 309,74	5,8	91,6
	85111		Szpitala ogólne	450 000,00	100 000,00	2,5	22,2
		08	Wydatki majątkowe	450 000,00	100 000,00	100,0	22,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 870 378,00	3 855 309,74	97,4	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 706 808,00	15 110 899,33	22,3	96,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 534 182,00	2 445 058,94	16,2	96,5
		01	Wynagrodzenia	1 285 281,00	1 283 880,05	52,5	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	261 640,00	261 384,48	10,7	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	987 261,00	899 794,41	36,8	91,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10 084 692,00	9 752 404,64	64,5	96,7
		01	Wynagrodzenia	3 323 309,00	3 320 799,95	34,1	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	616 927,00	609 224,76	6,2	98,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 168 946,00	2 125 392,36	21,8	98,0
		08	Wydatki majątkowe	3 975 510,00	3 696 987,57	37,9	93,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 075 666,00	1 929 879,02	12,8	93,0
		01	Wynagrodzenia	123 848,00	111 741,29	5,8	90,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	28 394,00	20 534,84	1,1	72,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 923 424,00	1 797 602,89	93,1	93,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	28,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 353,00	952 446,26	6,3	97,4
		01	Wynagrodzenia	707 622,00	697 530,75	73,2	98,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	134 987,00	134 853,65	14,2	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	124 775,00	109 093,07	11,5	87,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	631 024,39	628 572,08	76,6	99,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	119 522,00	118 977,22	14,5	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	79 789,00	73 565,37	9,0	92,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	978 628,00	952 471,75	18,6	97,3
		01	Wynagrodzenia	698 815,00	693 914,18	72,9	99,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	137 209,00	136 611,05	14,3	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	142 604,00	121 946,52	12,8	85,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 123 661,00	1 078 727,10	21,1	96,0
		01	Wynagrodzenia	475 675,00	475 674,52	44,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	89 602,00	89 494,65	8,3	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	558 384,00	513 557,93	47,6	92,0
	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	11 390,00	10 268,90	0,2	90,2
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	11 390,00	10 268,90	100,0	90,2
	85495		Pozostała działalność	314 521,26	233 472,44	4,6	74,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	24 479,00	24 479,00	10,5	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 042,26	208 993,44	89,5	72,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 500,00	296 037,97	0,4	89,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 500,00	235 233,97	79,5	87,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	77 000,00	71 804,99	30,5	93,3
		04	Dotacje	20 000,00	15 381,65	6,5	76,9
		08	Wydatki majątkowe	170 500,00	148 047,33	62,9	86,8
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	60 804,00	20,5	98,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	21 804,00	35,9	94,8
		08	Wydatki majątkowe	39 000,00	39 000,00	64,1	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 100,00	3 000,00	0,0	1,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 100,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	220 100,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 770,00	7 615,56	0,0	98,0
	92695		Pozostała działalność	7 770,00	7 615,56	100,0	98,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 770,00	7 615,56	100,0	98,0
			OGÓŁEM	72 838 329,62	67 719 773,94		93,0

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 2013

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim Działanie 8.3	97 348,00	-600,00	96 748,00
2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszczach Działanie 9.1	9 600,00	10 320,25	19 920,25
3	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	12 088,50	5 538,69	17 627,19
4	Szansa na Twój sukces Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	0,00	127 904,51	127 904,51
5	Dołącz do nas Działanie 6.1	156 371,20	4 433,56	160 804,76
6	Z pomysłem po dotację Działanie 6.2	0,00	31 870,00	31 870,00
7	Gotowi do zmian Działanie 3.5	0,00	226 599,78	226 599,78
8	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	61 159,90	2 282,58	63 442,48
RAZEM		336 567,60	408 349,37	744 916,97


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 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	0,1	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	25 995,46	0,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 884,00	319 878,26	4,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	17,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00	263 378,26	82,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	202 343,00	202 341,90	76,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 124,00	40 123,52	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	20 917,00	20 912,84	7,9	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 908,00	180 907,41	2,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	89,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	131 368,36	131 368,36	81,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	26 325,85	26 325,85	16,4	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 281,79	3 281,79	2,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 932,00	19 931,41	11,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	15 620,00	15 620,00	78,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 530,00	1 529,90	7,7	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 782,00	2 781,51	14,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 370 387,00	3 369 954,22	42,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	3 369 954,22	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	2 791 115,00	2 790 690,41	82,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	16 280,00	16 278,52	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	467 992,00	467 986,33	13,9	100,0
		08	Wydatki majątkowe	95 000,00	94 998,96	2,8	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 870 378,00	3 855 309,74	48,3	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	72,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	28,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 825,00	220 825,00	2,8	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	220 825,00	100,0	100,0
	01		Wynagrodzenia	115 844,69	115 844,69	52,5	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	17 706,03	17 706,03	8,0	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	87 274,28	87 274,28	39,5	100,0
OGÓŁEM				7 999 882,00	7 984 370,09	99,8	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 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	0,1	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	26 000,00	25 995,46	0,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 000,00	25 995,46	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 884,00	319 878,26	4,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	17,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00	263 378,26	82,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	263 384,00	263 378,26	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 908,00	180 907,41	2,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	89,0	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	19 932,00	19 931,41	11,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 932,00	19 931,41	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 370 387,00	3 369 954,22	42,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 387,00	3 369 954,22	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 275 387,00	3 274 955,26	97,2	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ust.real.p/pow	95 000,00	94 998,96	2,8	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 870 378,00	3 855 309,74	48,3	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 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-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 870 378,00	3 855 309,74	100,0	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 825,00	220 825,00	2,8	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 825,00	220 825,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	220 825,00	220 825,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				7 999 882,00	7 984 370,09		99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	343,97	0,1	38,2
	01008		MELIORACJE WODNE	900,00	343,97	0,1	38,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	261,57	0,1	29,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	82,4	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 000,00	264 693,15	96,6	102,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	264 693,15	96,6	102,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 100,00	249 989,76	91,2	98,4
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	660,00	0,2	94,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	2 211,43	0,8	315,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 500,00	7 450,00	2,7	298,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	957,96	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 424,00	1,2	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 812,21	2,5	113,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 812,21	2,5	113,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 776,88	2,5	112,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,20	0,0	0,0
900			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 170,00	0,8	0,0
	90095			0,00	2 170,00	0,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	0,8	0,0
				264 900,00	274 019,33	0,0	103,4


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wykonanie za 2013r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			12
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki – Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	2 099 021,00	836 816,00	-	A. 1.042.205 B. 220.000	-	2 099 020,69	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1320N na odcinku Kwiatkowo – Kandyty oraz budowa chodnika w miejscowości Stega Mała	2 747 214,00	32 360,00	1 250 000,00	A. 1.364.854 B. 100.000	-	2 747 213,18	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup posypywaro - solarki	67 281,00	67 281,00	-	A. B.	-	67 281,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup karczownika	35 055,00	35 055,00	-	A. B.	-	35 055,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pokoju 305 w składnicy dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	36 500,00	36 500,00	-	A. B.	-	31 490,58	86,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	710	71095	6060	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	13 500,00	13 500,00	-	A. B.	-	13 400,00	99,26	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	710	71095	6060	Zakup macierzy dyskowej do serwerowni	15 000,00	15 000,00	-	A. B.	-	13 250,00	88,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego mikrobuses	95 000,00	95 000,00	-	A. B.	-	94 998,96	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
9	754	75421	6060	Zakup nagrzewnicy do namiotu ewakuacyjnego	6 000,00	6 000,00	-	A. B.	-	6 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

10	754	75421	6060	Zakup drukarki na doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000,00	13 000,00	-	A. B.	-	12 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	801	80102	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszycach	80 000,00	80 000,00	-	A. B.	-	73 344,00	91,68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
12	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej miejskiej Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	15 000,00	15 000,00	-	A. B.	-	14 999,85	100,00	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
13	801	80130	6050	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	60 000,00	60 000,00	-	A. B.	-	59 600,00	99,33	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
14	801	80195	6050	Rozbudowa obudowanej wiaty magazynowej przy ul. Limanowskiego 16 w Bartoszycach	220 000,00	220 000,00	-	A. B.	-	183 828,38	83,56	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	852	85202	6050	Przeznaczanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę szybu windowego do piwnicy	150,00	150,00	-	A. B.	-	150,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
16	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie systemu awaryjnego oświetlenia wewnątrz budynku DPS	35 659,00	35 659,00	-	A. B.	-	31 308,45	87,80	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów od strony ogrodu DPS	25 019,00	25 019,00	-	A. B.	-	25 019,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy DPS w Bisztyńku dla osób niepełnosprawnych	22 844,00	22 844,00	-	A. B.	-	22 843,93	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
19	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	83 688,00	83 688,00	-	A. B.	-	83 687,70	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
20	852	85202	6060	Zakup piekarnika elektrycznego	9 500,00	9 500,00	-	A. B.	-	9 499,20	99,99	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
21	852	85202	6060	Zakup zmywarki	8 500,00	8 500,00	-	A. B.	-	8 499,91	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
22	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	65 600,00	65 600,00	-	A. B.	-	65 600,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
23	852	85218	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	9 562,00	9 562,00	-	A. B.	-	9 562,00	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

24	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku DPS Szczurkowo	157 500,00	157 500,00	-	A. B.	-	135 047,34	85,74	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	900	90019	6060	Zakup urządzenia myjąco - dozującego do usuwania i neutralizowania skutków zdarzeń i wypadków drogowych	13 000,00	13 000,00	-	A. B.	-	12 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	900	90095	6060	Zakup sprzętu ratowniczego	39 000,00	39 000,00	-	A. B.	-	39 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					5 972 593,00	1 995 534,00	1 250 000,00	2 727 059,00	0,00	5 895 699,15	98,71	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** 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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
Wojciech Procki

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2015 za 2013r.

(w złotych)														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				2013 r.	2014- 2015 r.				
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	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	14	15
1	750	75020	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm. przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszycach (wydz.komunikacji)	69 000,00	17 707,00	17 707,00	-	A. B. C. ...	-	-	51 293,00	17 706,99	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		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	42 800,00	100,0
3		80102	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	4 744 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	4 644 000,00	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	801	80195	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	6 377 233,00	1 690 889,00	1 690 889,00	-	A. B. C. ...	-	-	4 686 344,00	56 149,50	3,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		85202	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	7 790 180,04	3 724 550,00	3 724 550,00	-	A. B. C. ...	-	-	4 065 630,04	3 450 379,38	92,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	921	92120	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	745 839,00	220 100,00	220 100,00	-	A. B. C.	-	-	525 739,00	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				20 154 258,04	5 796 046,00	5 796 046,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	14 015 806,04	3 567 035,87	61,5	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2013r.	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		71 008 474,66	69 244 688,98
1.1	Dochody bieżące		62 894 026,66	62 830 195,88
1.2	Dochody majątkowe		8 114 448,00	6 414 493,10
2	Planowane wydatki		72 838 329,62	67 719 773,94
2.1	Wydatki bieżące		59 471 525,62	57 326 981,09
2.2	Wydatki majątkowe		13 366 804,00	10 392 792,85
	Nadwyżka (1-2)		-	1 524 915,04
	Deficyt (1-2)		-1 829 854,96	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 829 854,96	1 929 826,46
Przychody ogółem:			6 428 582,96	6 528 554,46
1	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	1 250 000,00
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	26 636,46	26 636,46
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 151 946,50	5 251 918,00
Rozchody ogółem :			4 598 728,00	4 598 728,00
1	Spląty kredytów	§ 992	4 598 728,00	4 598 728,00
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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe na program	Wydatki wykonane do 31.12.2013 r	% realizacji	Czas trwania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	" Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" Nr POIG.08.03.00-28-007/08	892 247,00	838 953,08	94,03	2008-2013	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	" Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL. 06.02.-28-019/08-00	771 706,00	742 383,79	96,20	2009-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
3	" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach"	30 000,00	29 954,95	99,85	2012-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
4	" Gotowi do zmian "	1 117 828,99	149 058,24	13,33	2013-2015	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
5	" Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	226 660,05	185 940,17	82,03	2011-2014	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
6	" Uczenie się przez całe życie"	60 442,50	59 566,16	98,55	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
7	" Z pomysłem po dotację "	63 740,00	31 599,99	49,58	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem		3 162 624,54	2 037 456,38	64,42	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU
Wojciech Prokocki

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 31.12.2012 roku do 31.12.2013 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyickiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającą nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2012 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2013 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 2013 wartość nieruchomości wzrosła o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 1.201.709,57 zł, a wartość gruntów wzrosła o 93.519,12 zł poprzez nową wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w lutym 2013. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2013 Powiat Bartoszycki nabył :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2649/2013 z dnia 23.12.2013 roku od Skarbu Państwa w drodze darowizny działkę nr 65 położonej w Górowie Iławeckim (obręb nr 3) o wartości 108.907,00, na której znajduje się budynek gospodarczy i zbiorniki stalowe o wartości 11.082,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2649/2013 z dnia 23.12.2013 roku od Skarbu Państwa w drodze darowizny działkę nr 361/2 położoną w Różynie gm. Sępopól o wartości 120.425,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep.A Nr 6183/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w wyniku odwołania części darowizny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 13/6 położoną w Górowie Iławeckim (obręb 3) o wartości 330,00 zł, na której znajduje się garaż o wartości 2.283,60 zł,
- Aktem notarialnym Rep.A Nr 6183/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w wyniku odwołania części darowizny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 13/4 położoną w Górowie Iławeckim (obręb 3) o wartości 1.460,00 zł, na której znajduje się budynek byłej stołówki o wartości 24.474,20 zł,
- na podstawie 24 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 127 działek (drogi) o wartości 6.823.500,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 67.645.100,00 zł.

Powiat Bartoszycki w 2013 przekazał :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2197/2013 z dnia 16.10.2013 roku w drodze darowizny działkę nr 13/4 na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie o wartości 1.460,00 zł , na której znajduje się budynek byłej stołówki o wartości 24.474,20 zł.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2013 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 2013 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.661.814,64 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 793.337,51 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 868.477,13 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 27.824,16 zł, w tym wymagalne 22.516,19 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 130.199,37 zł, w tym wymagalne 80.669,85 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI BARTOSZYCKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIEMUCHOMOŚCI, ZMIANY W STANIE MIENIA ORAZ DANE O UŻYTKANYCH DOCHODACH

Pozostałe nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości na 31.12.2012 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości na 31.12.2013 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych	uwagi
						grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (12+13)			
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/8	0,2682	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/10	0,1006	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/12	0,1408	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	234/13	6,4086	OL1Y/000 17303/6												
Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyżyskiego 11	235	0,5911	OL1Y/000 17303/6												
Witliny gmina Biskupiec	193	1,9300	17081												
Witliny gmina Biskupiec				domki wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00		0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	1 domek w Witlinach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu-patr. wiersz nr 10
Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 9	129/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach (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	11 525,00	
Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino	129/132	0,2660	OL1Y/000 32119/0	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (trwały zarządek)	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	0,00	
Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14898	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach (użytkowanie)	12 480,00	385 783,80	398 263,80	zwiększenie wartości budowli o kwotę 25 019,00 zł	12 480,00	410 802,80	423 282,80	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	
Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarządek)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	12 150,00	
Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka zabudowana niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarządek)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	0,00	
Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kępczyńska 44	156	0,0363	17051	działka zabudowana budynkiem administracyjno-bucownym Przedszkola	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach (trwały zarządek)	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	0,00	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w B-ach od 01.01.2013 roku wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w B-ach.
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/15	0,0938	20618	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Płocówka Opiekunów-Wychowawców w Bartoszycach (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	2 332,21	
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,3617	20618	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12	Opiekunów-Wychowawców w Bartoszycach (trwały zarządek)	26 840,00				26 840,00					
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30849	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (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	11 761,30	
Szczurkowo gm. Sępólno	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	638 654,61	647 224,61	zwiększenie wartości budowli o kwotę 135 047,34 zł	10 270,00	772 001,95	782 271,95	termomodernizacja budynku mieszkalnego	0,00	
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kołowia, plac	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków (trwały zarządek)	356 330,00	12 803 829,02	13 160 159,02	zwiększenie wartości budowli o kwotę 193 627,36 zł	356 330,00	12 997 656,40	13 353 986,40	brak	100 532,67	zwiększenie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach wydatków na podstawię decyzji z dnia 12.20.13 roku i Uchwały Zarządu Powiatu nr 121/263/2013 roku.
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem biurowym internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarządek)	16 450,00	1 475 878,85	1 492 328,85	brak	16 450,00	1 475 878,85	1 492 328,85	brak		
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarządek)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	64 515,24	
Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31293/5	działka zabudowana budynkiem (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarządek)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak		
Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/6	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach (trwały zarządek)										
Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/6	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach (trwały zarządek)	72 798,45	2 517 050,83	2 589 849,28	zwiększenie wartości budynków o kwotę 59 600 zł	72 798,45	2 576 650,83	2 649 449,28	modernizacja podłogi w sali gimnastycznej	35 151,68	

Baroszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y0000 3177/26	działka zabudowana budynkiem Powsiatowej Biblioteki Pedagogicznej	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszych (trwały zarządek)	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	0,00	Decyzja Zarządu Powiatu w Bartoszych znak GŚN.6844.2.1.2013 z dnia 24.01.2013 roku przekazano nieruchomości w tym zakresie PCRE na tymczasową siedzibę Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
Baroszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28985	działka zabudowana budynkiem (typu kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	64 706,24	nieruchomość wydzierżawiona do 30.06.2015 roku
Górowo lławieckie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie lławieckim (trwały zarządek)	17 830,00	443 612,16	481 442,16	zwiększenie wartości budynku o kwotę 14 999,85 zł	17 830,00	458 612,01	476 442,01	wykonanie rozdzielenia co	11 205,00	
Górowo lławieckie (obręb nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)			działka zabudowana	Zarząd Drog Powiatowych w Dąbrowie (Bartoszyce (trwały zarządek)	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	0,00	Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.
Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)	0,7301	21377	działka zabudowana	Zarząd Drog Powiatowych w Dąbrowie (Bartoszyce (trwały zarządek)	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	12 680,00	91 560,00	104 240,00	brak	0,00	
Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)			działka zabudowana	Zarząd Powiatu	13 480,88	0,00	13 480,88	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 93 519,12 zł	107 000,00	0,00	107 000,00	nowa wycena z lutego 2013 roku sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego		Dnia 15.10.2013 roku przeprowadzono i przetrans ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (wynik negatywny).
Baroszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	381	0,0765	OL1Y0000 17026/0	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	78 841,12	470 599,89	549 441,01	brak	78 841,12	470 599,89	549 441,01	brak	52 136,24	Część pomniejszeń wynajmowana
Baroszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y0000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajęty przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak	87 057,35	część nieruchomości wynajmowana
Baroszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, Kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak	127 000,00	925 866,66	1 052 866,66	brak		
Baroszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
Baroszyce (obręb nr 7) ul. Łobosza	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
Baroszyce (obręb nr 4) ul. Grota Roweckiego 1	77 (udział 7/9/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem sądowym (Starostwo Powiatowe)	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarządek) Starostwo Powiatowe w Bartoszych-29/100 (trwały zarządek), Zarząd Powiatu- 29/100	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	0,00	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 7/9/100 części, która jest własnością Powiatu. Część pomniejszeń Starostwa jest wynajm.
Kamieńsk, gmina Górowo lławieckie	4/1	0,7875	OL1Y0000 17424/0	działka zabudowana budynkiem biuły szkoły	Zarząd Powiatu	7 875,00	1 157 519,71	1 165 394,71	brak	7 875,00	1 157 519,71	1 165 394,71	brak	17 679,66	
miasto Bartoszyce, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	siłk cięplina zewnętrzna, siłk telewizyjna, plac biurowy pod zębki biurowe	kopiektle działek będących w trwałym zarządzie jednostek powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	900,00	Budowie przedmiotowe wykazane są na stanie środków trwałych Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w B-ach.
Górowo lławieckie (obręb nr 3) ul. Lipowa 2	65	0,9068	OL1Y0000 11273/4	działka zabudowana budynkiem gospodarczy i zieleni stłalowa	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 108907 zł i zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 11082 zł	108 907,00	11 082,00	119 989,00	Nabytciem aktem notarialnym Rep. A Nr 2048/2013 z dnia 23.12.2013 roku od Starou Paristwa przedmiotowej nieruchomości - w drodze darowizny		
Różyna gm. Sępólno	361/2	4,1700	OL1Y0000 31303/0	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 120 425 zł	120 425,00	0,00	120 425,00	Nabytciem aktem notarialnym Rep. A Nr 2048/2013 z dnia 23.12.2013 roku od Starou Paristwa przedmiotowej nieruchomości - w drodze darowizny		
Górowo lławieckie (obręb nr 3) ul. Kościuski	13/6	0,0077	OL1Y0000 20662/4	działka zabudowana garazem	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 330,00 i zwiększenie wartości budynku o kwotę 2283,60 zł	330,00	2 283,60	2 613,60	Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 6183/2013 z dnia 08.05.2013 roku w wyniku odwołania części darowizny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	
Górowo lławieckie (obręb nr 3) ul. Kościuski 24	13/4	0,0000	OL1Y0000 20662/4	działka zabudowana budynkiem biuły stółki	Zarząd Powiatu (w trakcie roku)	0,00	0,00	0,00	brak	0,00	0,00	0,00	brak		Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 6183/2013 z dnia 08.05.2013 roku w wyniku odwołania części darowizny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przekazana została na 2197/2013 z dnia 16.10.2013 roku w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Górowo II.
m. i gm. Górowo lławieckie m i gm. Białystok gm. Sępólno gm. Bartoszyce	337 działek	610,8388		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 6823590 zł i zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 67645100 zł	6 823 500,00	67 645 100,00	74 468 600,00	nabytciem na własność Powiatu 127 działek na podstawie 24 decyzji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie		
Pow. ogółem	638,5542				Wartość ogółem	2 003 877,40	51 549 897,54	53 553 774,94		9 150 558,52	120 410 072,71	129 560 631,23		1 857 014,64	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
Agnieszka Łazarz

Opółem dochody uzyskane
4 800,00
1 661 814,64