

Uchwała Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 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 2015 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 2015 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2016 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 44/127/2016
z dnia 22 marca 2016 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2015 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2015 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 74.917.088,66 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 63.271.708,66 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.645.380,00 zł, został wykonany w 100,0 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 80.006.832,59 zł, z tego wydatki bieżące 60.978.121,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.028.711,32 zł, został wykonany w 96,7 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 74.914.205,65 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 63.760.903,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.153.301,87 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 77.394.729,74 zł, w tym wydatki bieżące 59.339.416,54 zł, wydatki majątkowe 18.055.313,20 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2015 roku jest deficyt w wysokości 2.480.524,09 zł. W 2015 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.562.620,00 zł. Wykonane przychody w 2015 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 4.090.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 16.920.532,00 zł, tj. 22,59 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2015 roku plan dochodów w wysokości 66.656.171,81 zł uległ zwiększeniu o kwotę 8.260.916,85 zł i po zmianach wynosi 74.917.088,66 zł. Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2015 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 767.439,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- zmniejszeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 456.440,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

- zwiększeniem dotacji celowej w wysokości 6.047.710,04 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - zwiększeniem dotacji z gmin Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 720.000,0 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach i modernizację oddziałów szpitalnych,
 - zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 400.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach,
 - zwiększeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach” w ramach programu „System zielonych inwestycji” w wysokości 1.332.321,25 zł,
 - zwiększeniem dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 218.000,00 zł,
 - zwiększeniem dotacji z PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku w wysokości 17.350,00 zł,
 - zwiększeniem dotacji na realizację projektu pn. „Gotowi do zmian” w wysokości 143.787,16 zł,
 - uzyskaniem w 2015 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2015 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.
- Zmiany planu dochodów w 2015 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	8.610,00	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71014	-	3.000,00	dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) mienia Skarbu Państwa
710	71015	-	5.486,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	363,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015r.
754	75411	-	51.505,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
801	80102	-	9.783,31	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty

801	80111	-	8.987,13	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty
851	85141	-	400.000,00	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszych
851	85156	552.615,00	-	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853	85321	-	56.716,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		552.978,00	544.087,44	
SALDO		8.890,56	-	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	767.439,00	-	dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Paluzy” i przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - EtapII Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”
750	75020	36.217,00	-	dotacja na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszych”
852	85202	-	60.025,00	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85204	-	12.500,00	dotacja celowa Wojewody z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
RAZEM:		803.656,00	72.525,00	
SALDO		731.131,00	-	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	281.578,00	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	61.963,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75832	-	646,00	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
RAZEM:		281.578,00	62.609,00	
SALDO		218.969,00	-	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W roku 2015 nie było zmian w planie dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
'020	'02001	-	2.650,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
600	60014	-	1.050,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	550,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
600	60014	-	5.000,00	wpływy z różnych dochodów
700	70005	152.350,00	-	wpłaty z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk.wiecz. nieruchomości
756	75618	-	173.200,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw
758	75814	50.000,00	-	pozostałe odsetki
801	80102	-	44,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	112.451,00	wpływy z usług
801	80102	-	5.447,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	385,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	12.901,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	471,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	10.060,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	252,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	846,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	1.696,00	wpływy z różnych opłat

801	80130	-	65.744,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	59.760,00	wpływy z usług
801	80130	-	1.537,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	1.014,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	67.713,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	1.451,00	wpływy z różnych dochodów
801	80147	-	125,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	89,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	46,00	wpływy z usług
801	80195	-	607.603,96	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	5.751,00	wpływy z usług
852	85201	-	436,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85201	-	52,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	33.520,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	671,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	372.563,00	-	wpływy z usług
852	85202	-	400,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
852	85202	-	2.311,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	2.888,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	13.800,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	140.901,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	51.634,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	15.587,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	34.707,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	4.914,00	wpływy z usług
854	85403	-	881,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	37.451,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	1.148,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	648,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	11.794,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	221,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	3.900,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85407	-	172,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	29.594,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	61.852,00	wpływy z usług
854	85410	-	26,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	60.297,00	wpływy z różnych dochodów
900	90095	-	35.670,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		574.913,00	1.683.311,96	
SALDO		-	1.108.398,96	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	500.000,00	-	pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce(400.000zł) i Gminę Sępól(100.000zł) na zadanie pn."Przebudowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach"
600	60014	-	43.560,00	pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na zadanie pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim"
630	63003	-	6.047.710,04	dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
750	75020	-	43.428,00	pomoc finansowa udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadanie pn."Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach"
750	75075	-	10.000,00	dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce i Gminy Bartoszyce na dofinansowanie organizacji konferencji Szpitali Powiatowych o im. Jana Pawła II (po 5.000,00 zł)
754	75411	-	1.332.321,25	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach ” w ramach programu „System zielonych inwestycji”
754	75495	-	170.000,00	dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na remont łazienek oraz garażu podziału bojowego KPPSP w Bartoszczach
754	75495	-	48.000,00	dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na termomodernizację obiektów KPPSP w Bartoszczach
801	80195	-	8.352,00	Środki na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
801	80195	-	2.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z ZSP Nr2 w Bartoszczach do Szwecji
851	85111	-	500.000,00	pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce(400.000zł) i Gminę Sępól(100.000zł) na zadanie pn. "Przebudowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach"

851	85111	-	200.000,00	pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologii w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
851	85111	-	20.000,00	pomoc finansowa z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie modernizacji oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
852	85202	-	17.350,00	pomoc finansowa ze środków PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku
854	85495	-	143.787,16	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 WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie festynu pn. "Ekołomyja 2015-ekologiczny festiwal ponad granicami"
900	90095	-	5.000,00	dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia uzbrojenia osobistego strażaków KPPSP”
RAZEM:		500.000,00	8.611.508,45	
SALDO		-	8.111.508,45	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	2.713.125,00	10.974.041,85	
SALDO	-	8.260.916,85	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2015 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2015 rok.

Zrealizowane dochody za 2015 rok wynoszą 74.914.205,65 zł, co w stosunku do planu w wysokości 74.917.088,66 zł stanowi 100,0 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2015 rok .

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 9.971.718,96 zł zrealizowano w 101,1 %, co stanowi kwotę 10.080.139,33 zł.

W roku 2015 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	668.018,53 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	23.346,37 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68.037,30 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.473,39 zł
- wpływy z usług	5.086.038,53 zł
- opłaty komunikacyjnej	1.174.084,75 zł
- wpływy z różnych opłat	699.081,36 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.065,42 zł
- odsetki bankowe i inne	72.939,48 zł
- otrzymane darowizny	54.984,42 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.253.974,93 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	949.712,36 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	13.382,49 zł

Razem: 10.080.139,33 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,9 %. Plan w wysokości 7.450.231,00 zł zrealizowano w wysokości 7.519.918,65 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 7.370.231,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 7.434.190,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 107,2 %. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 85.728,65 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 33.514.626,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	20.352.777,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.831.143,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	4.268.743,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	61.963,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,6 %. Na planowaną kwotę 8.042.162,44 zł zrealizowano 8.011.408,71 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 4.824.497,00 zł zrealizowano 4.824.405,96 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.671.136,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku,
- 12.408,96 zł - realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2015r,
- 1.818.861,00 zł - drogę powiatową Nr 1571N na długości 4,701 km w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- 322.000,00 zł – drogę powiatową Nr 2609N i Nr 2597N w Górowie Iławeckim 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 dwóch działach. Na planowaną kwotę w wysokości 6.580.971,01 zł zrealizowano kwotę w wysokości 6.483.808,58 zł, co stanowi 98,5 %,

- w dziale 630 – Turystyka – w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - ujmują się dotacje celowe na realizację Projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Na planowaną kwotę w wysokości 6.072.472,75 zł, zrealizowano 6.062.402,32 zł, co stanowi 99,8 % planu,

– w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność ujmują się dotację na realizację programu w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Gotowi do zmian”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Na planowaną kwotę 508.498,26 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 421.406,26 zł, co stanowi 82,9 % planu.

1.4.4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na zadania własne powiatu wykonano w 84,1 %. Na planowaną kwotę 1.527.528,00 zł zrealizowano 1.284.054,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 152.100,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 350.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych msc. Paluzy w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - dotacja z Gminy Bisztynek,

- 250.000,00 zł – przebudowa dróg powiatowych Nr 2609N ul. Olsztyńska i Nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.
- 10.000,00 zł - dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce i Gminy Bartoszyce na dofinansowanie organizacji konferencji Szpitali Powiatowych o im. Jana Pawła II (po 5.000,00 zł),
- 1.954,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z ZSP Nr2 w Bartoszczach do Szwecji,
- 500.000,00 zł - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce(400.000zł) i Gminę Sępól(100.000zł) na zadanie pn. "Przebudowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach",
- 20.000,00 zł - pomoc finansowa z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie modernizacji oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach,

Nie zrealizowano dochodu w wysokości 200.000,00 zł z Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na zadanie pn.„Modernizacja Oddziału Nefrologicznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach”.

1.4.5. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wykonano w 97,7 %. Na planowaną kwotę 1.567.671,25 zł zrealizowano 1.532.001,25 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 1.296.651,25 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach ” w ramach programu „System zielonych inwestycji”,
- 170.000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na remont łazienek oraz garażu podziału bojowego KPPSP w Bartoszczach,
- 48.000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na termomodernizację obiektów KPPSP w Bartoszczach,
- 17.350,00 zł - pomoc finansowa ze środków PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 185.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 163.336,26 zł, co stanowi 88,3 % planu.

1.5.2. Plan środków z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 100,0 % z przeznaczeniem na zadania:

- dofinansowanie festynu pn. "Ekołomyja 2015-ekologiczny festiwal ponad granicami" w wysokości 20.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia uzbrojenia osobistego strażaków KPPSP” w wysokości 5.000,00 zł.

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 519.900,00 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 – Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach zrealizowano w wysokości 7.756,43 zł, co stanowi 92,9 % planu w wysokości 8.352,00 zł.

1.5.5. 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 513.036,00 zł zrealizowano 607.582,72 zł tj. 118,4 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2015 obowiązywały porozumienia z trzema powiatami, w tym:

- z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci,
- z Powiatem Kołobrzeskim na 4 dzieci (porozumienie rozwiązano z dniem 18.05.2015r.),
- z Powiatem Puckim na 2 dzieci (porozumienie rozwiązano z dniem 30.06.2015r.).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w naszych placówkach przebywało 3 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę w wysokości 186.395,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 340.267,76 zł tj. 182,6 % planu.

W roku 2014 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 11 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Makowskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego 3 dzieci,
- z Powiatu Lidzbarskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko,
- z Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki 1 dziecko,
- z Powiatu Warszawskiego Zachodniego 1 dziecko.

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

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015. Na planowaną kwotę 80.006.832,59 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 77.394.729,74 zł, co stanowi 96,7 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	33.009.204,94	32.925.780,95	99,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.678.094,48	5.568.991,72	98,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	20.239.807,02	19.405.596,94	95,9
4.	Dotacje, w tym:	3.846.992,00	3.346.991,40	87,0
	- bieżące	922.552,00	627.924,21	68,1
	- majątkowe	2.924.440,00	2.719.067,19	93,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	649.468,26	419.220,15	64,6
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.), w tym:	6.551.467,32	6.454.304,89	98,5
	- bieżące	478.994,57	391.902,57	81,8
	- majątkowe	6.072.472,75	6.062.402,32	99,8
7.	Wydatki inwestycyjne	10.031.798,57	9.273.843,69	92,4
RAZEM		80.006.832,59	77.394.729,74	96,7

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na ustalenie punktów i znaków granicznych działek obręb Pieszkowo gruntów Skarbu Państwa. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 199.026,33 zł wydatkowano 192.702,49 zł, co stanowi 96,8 % planu. Kwotę w wysokości 178.676,16 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 14.026,33 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 55.755,67 zł wydatkowano 55.664,87 zł, co stanowi 99,8 % 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 8.009.852,98 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 8.008.345,86 zł, w tym 868.826,52 zł wynagrodzenia, 156.933,20 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 59.808,00 zł, 2.453.142,24 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.469.635,90 zł wydatki inwestycyjne. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2015 roku :

- 942.019,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 36 500 m²,
- 142.675,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 28.561,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 31.280,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 21.960,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 8.610,00 zł – remont odcinka drogi gruntowej w msc. Barciszewo,
- 22.601,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem,
- 8.962,00 zł – usługi: transportowe, zmiatarki, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny,
- 117.739,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 9.065,00 zł – wycinka drzew i podcinanie koron drzew,
- 15.000,00 zł – oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń,
- 2.500,00 zł – przeglądy rozszerzone 22 obiektów mostowych,
- 9.921,00 zł – remont przepustu ciągu drogi powiatowej Nr 1579N w msc. Lipica,
- 13.468,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu drogowego w km 6+761 drogi powiatowej nr 1402N Kosy-Bajdyty w msc. Bieliny, gmina Bartoszyce,
- 4.695,00 zł – ekspertyzy, analizy, opinie oraz mapy do celów projektowych,
- 7.797,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (700 szt),
- 12.300,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu drogowego w km 2+924 drogi powiatowej Nr 1404N Grzęda-Reszel w msc. Pleśno, gmina Bisztynek,
- 5.412,00 zł – aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg SIBView5 do wersji RoadMan wraz z aktualizacją mapy sieci dróg powiatowych (system referencyjny) o łącznej długości 450km±2%.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (11 szt.),
- wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego (ok. 8,3 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (241 szt),
- wymiana oznakowania pionowego (453 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,32 km),

- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (900 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 20 000 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (8,5 km),
- karczowanie pni (487 szt.).

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan w wysokości 139.974,00 zł wykonano w 100,0 %, w ramach którego zakupiono:

- 9.594,00 zł - zagęszczarkę typu skoczek ubijak,
- 89.052,00 zł – posypywarę,
- 41.328,00 zł - samochód osobowy

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2015 na kwotę 4.329.788,98 zł zrealizowano plan w wysokości 100,0%, co stanowi kwotę 4.329.661,90 zł, którą przeznaczono na:

- 3.657.402,98 zł – przebudowę drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy. Inwestycja została zrealizowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.818.861,00 zł, wkładu własnego powiatu w wysokości 1.468.861,98 zł oraz dotacji z Gminy Bisztynek w wysokości 350.000,00 zł,
- 644.000,63 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2609N ul. Olsztyńska i Nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim. Inwestycja została zrealizowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 322.000,00 zł, wkładu własnego powiatu w wysokości 72.000,63 zł oraz dotacji z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w wysokości 250.000,00 zł,
- 22.259,11 zł – budowa budynku garażowego na wirnik,
- 5.999,18 zł – budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz.

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

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

- 2 kosiarki rotacyjne do ciągnika,
- 1 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 koparko – ładowarkę JCB,
- 2 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 przyczepa lekka do samochodu,
- 1 pług do ciągnika,
- 1 dmuchawa do liści.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2015 roku 59.808,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne- zaplanowano dotację celową gminom:

- Miastu Bartoszyce w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kardynała Wyszyńskiego (droga nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna nr 201028N)”, plan wykonano w 100,0 %,
- Gminie Bisztynek w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, plan wykonano w 100%,
- Gminie Sępólno w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ” Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępólnie”, plan wykonano w 100%.

Dział 630 – turystyka – planowane wydatki w wysokości 6.074.972,75 zł wykonano w wysokości 6.063.822,53 zł, co stanowi 99,8 % planu. Środki w wysokości 1.420,21 zł zostały przekazane jako dotacja Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów organizacji konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, a środki w wysokości 6.062.402,32 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 47.151,00 zł zrealizowano w wysokości 46.889,53 zł, co stanowi 99,4 % planu. W roku 2015 poniesiono wydatki na:

- 17.851,00 zł – wynagrodzenia,
- 3.490,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 5.315,95 zł – zakup materiałów, w tym zakup materiałów na drogę należącą do Skarbu Państwa obręb Kamińsk,
- 750,30 zł - usługa rzeczoznawcy i opłacenie aktu notarialnego przejęcia działki nr 36/2 na rzecz Skarbu Państwa obręb Lwowiec,
- 228,78 zł – ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
- 2.500,00 zł – wycinka drzew z działki nr 332/3 Skarbu Państwa obręb Sątopy gm. Bisztynek,
- 8.610,00 zł – przeprowadzenie wyceny 25 działek,
- 6.244,00 zł – podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, położonych na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
- 1.160,97 zł – koszty postępowania sądowego,
- 738,53 zł – zlecenie wyceny nieruchomości i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, których właścicielem jest powiat bartoszycki.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 674.524,00 zł zrealizowano w wysokości 452.800,65 zł, tj. w 67,1 %.

W **rozdziale 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 69.000,00 zł wykonano w wysokości 69.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie I etapu pracy dotyczącej „Informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek Powiatu Bartoszyckiego”. Powyższe środki pochodziły z dotacji Wojewody.

W **rozdziale 71014** – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków w wysokości 4.500,00 zł wykonano w wysokości 4.500,00 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki przeznaczono na wznowienie znaków granicznych w obrębie Nalikajmy gmina Bartoszyce.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 271.024,00 zł zrealizowano w wysokości 271.019,15 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 209.300,50 zł na wynagrodzenia, 39.035,35 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 22.683,30 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 330.000,00zł wykonano w wysokości 108.281,50 zł, tj. 32,8 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- 32.569,62 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.851,59 zł - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki),

- 7.600,00 zł - wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów,
- 50.310,00 zł - usługi informatyzacji zasobów PZGiK,
- 5.064,97 zł - pozostałe usługi,
- 199,32 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 8.686,00 zł - szkolenia pracowników.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 4.100,00 zł na utrzymanie rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 96,3 %, tj. w wysokości 3.948,03 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.956.065,00 zł wykonano w wysokości 5.754.945,12 zł tj. w 96,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 139.644,00 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 115.990,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.283,29 zł i na pozostałe wydatki bieżące 2.370,18 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 250.416,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 248.562,71 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 242.423,09 zł, zakup usług 5.980,25 zł i zakup materiałów 159,37 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.467.718,00 zł wykonano w 96,4 %, co stanowi kwotę 5.272.268,36 zł, w tym 3.036.808,32 zł na wynagrodzenia, 521.041,39 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne 437.234,88 zł oraz 1.277.183,77 zł pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę w wysokości 460.040,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 437.234,88 zł, co stanowi 95,0 % planu, w tym:

- 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosiła 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie,
- 383.638,18 zł – budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach,
- 6.506,70 zł – montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszczach,
- 4.290,00 zł – zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.

Nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego na zakup serwera do Starostwa Powiatowego w Bartoszczach w wysokości 2.940,00 zł.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 20.637,00 zł zrealizowano w wysokości 20.636,24 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 3.650,00zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2014r. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 74.000,00 zł wykonano w wysokości 70.183,81 zł, co stanowi 94,8 % 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 5.034.026,25 zł wykonano w wysokości 4.992.865,71 tj. w 99,2 %.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 31.400,00 zł został wykonany w wysokości 26.007,18 zł, co stanowi 82,8 % planu. Środki przekazano jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego w wysokości 20.627,19 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach oraz kwotę w wysokości 5.379,99 zł na dofinansowanie zakupu 2 sztuk zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej w Bartoszczach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 4.733.426,25 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 4.697.746,51 zł, w tym: 2.826.342,07 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 13.658,81 zł, pozostałe wydatki bieżące 513.094,38 zł, dotacje na Fundusz Wsparcia PSP 48.000,00 zł i wydatki inwestycyjne 1.296.651,25 zł, które przeznaczono na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszczach w ramach programu „System zielonych inwestycji””.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę 961,22 zł, wyposażenia wydziału obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 200,00 zł wykonano w 75,4 %, co stanowi kwotę 150,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 268.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki przeznaczono na:

- 50.000,00 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont garażu podziału bojowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach,
- 170.000,00 zł – remont łazienek i garażu podziału bojowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach,

- 48.000,00 zł – termomodernizację obiektów KPPSP w Bartoszych w ramach programu „System zielonych inwestycji”.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 649.468,26 zł wykonano w 64,5 %, tj. w kwocie 419.220,15 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie planu jest spowodowane niską stawką 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 2016 roku.

Dział 758 – różne rozliczenia – zaplanowane rezerwy w wysokości 120.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2015 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 21.551.150,94 zł, co stanowi 97,9 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 22.020.477,44 zł. Wydatki realizowane są w 10 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	14.805.296,00	14.796.427,31	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.750.132,00	2.748.281,54	99,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.835.760,44	2.803.568,63	98,9
4.	Dotacje	686.689,00	393.174,04	57,3
5.	Wydatki inwestycyjne	942.600,00	809.699,42	85,9
RAZEM		22.020.477,44	21.551.150,94	97,9

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 17.544.708,85 zł, co stanowi 81,4 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 2.803.568,63 zł.

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

- 9.546,41 zł – opał,
- 182.508,90 zł – energia elektryczna,
- 9.455,65 zł – woda,
- 14.340,15 zł - kanalizacja,

- 330.321,56 zł – energia cieplna,
- 52.833,06 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 3.470,00 zł – wyżywienie,
- 25.484,74 zł – wywóz nieczystości,
- 5.602,69 zł – gaz,
- 139.655,24 zł - zrzębki

773.218,40 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 2 w Bartoszycach – remont pomieszczeń w wysokości 26.644,37 zł oraz remont dachu szkoły w wysokości 2.091,00 zł,
- w Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach – remont sali chemii w wysokości 7.853,09 zł,
- w PZAO w Bartoszycach – remont i przeglądy samochodów, ciągników, przyczep i rębaka, pompy sieciowej, węzła ciepłego, szafy sterowania i pieców CO w wysokości 20.468,76 zł, naprawa ogrodzenia, znaków drogowych i latarni w wysokości 1.785,86 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – remont piwnic, sal po internacie i pomieszczeń dla przedszkola w wysokości 12.118,99 zł oraz remont pojazdów w wysokości 8.354,74 zł,
- w ZS w Górowie Iławeckim – remont części cokołowej budynku i remont pomieszczeń w wysokości 7.749,94 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.158.952,31 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 3.155.910,70 zł, w tym na wynagrodzenia 2.434.773,06 zł, pochodne od wynagrodzeń 472.237,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 236.800,64 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 12.100,00 zł, które przeznaczono na budowę wyjścia ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego w wysokości 7.500,00 zł i zakup zmywarki z funkcją wyparzacza na potrzeby oddziału przedszkolnego w wysokości 4.600,00 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 1.355.037,13 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.354.649,96 zł, w tym na wynagrodzenia 1.044.728,99 zł, pochodne od wynagrodzeń 190.566,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 119.354,97 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 675.548,00zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 675.542,12 zł, w tym na wynagrodzenia 506.606,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 87.194,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 81.741,81 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 5.990.648,00 zł wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 5.726.549,21 zł, w tym na wynagrodzenia 3.951.493,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 738.822,46 zł, pozostałe wydatki bieżące 684.659,12 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 338.574,04 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 12.999,99 zł, które wydatkowano na projekt modernizacji instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

Nie wydatkowano kwoty w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszczach z powodu podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego o zmianie usytuowania boiska na innej działce, co jest uzależnione od zgody Burmistrza Miasta Bartoszyce. Zarząd Powiatu w roku 2015 wystąpił do Burmistrza Miasta Bartoszyce z wnioskiem o zmianę działki pod w/w inwestycję i po otrzymaniu stosownej zgody będzie można przystąpić do realizacji powyższego zadania.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 7.962.622,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 7.880.682,05 zł, w tym na wynagrodzenia 5.534.675,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.019.098,20 zł, pozostałe wydatki bieżące 978.176,07 zł, dotacje w wysokości 54.600,00 zł dla szkół niepublicznych i wydatki inwestycyjne w wysokości 294.132,36 zł, które zostały przeznaczone na termomodernizację budynku Nr 1B wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr2 w Bartoszczach w wysokości 189.082,00 zł i na wykonanie elewacji budynku 1B przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszczach w wysokości 105.050,36 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 941.361,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 941.107,74 zł, w tym na wynagrodzenia 707.109,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 137.069,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 96.929,65 zł.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 129.724,00 zł wykonano w 82,6 %, co stanowi kwotę 107.113,18 zł, w tym na wynagrodzenia 25.727,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.042,33 zł i pozostałe wydatki bieżące 78.343,81 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 189.441,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 188.049,87 zł, w tym na wynagrodzenia 107.306,75 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.963,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 51.964,72 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 9.815,40 zł, w ramach których zakupiono oprogramowanie „PATRON” do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan wydatków w wysokości 146.483,00 zł wykonano w 94,7 %, co stanowi kwotę 138.760,85 zł, w tym na wynagrodzenia 107.836,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.941,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 9.982,78 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 1.470.661,00 zł wykonano w 94,0 %, co stanowi kwotę 1.382.785,26 zł, w tym na wynagrodzenia 376.170,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.348,40 zł, pozostałe wydatki bieżące 465.615,06 zł i wydatki inwestycyjne 480.651,67 zł, w ramach których zrealizowano zadania:

- 30.850,25 zł – modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynkach CEM,
- 156.365,00 zł – zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego,
- 38.570,00 zł – zakup przyczepy ciągnikowej 6T,
- 25.000,00 zł – zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamykania i odśnieżania do kotłowni przy ul. Limanowskiego,
- 229.866,42 zł – roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego.

Nie zrealizowano planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł na zakup podnośnika kosowego z tego powodu, iż nie znaleziono na rynku podnośnika, który spełniałby oczekiwania zamawiającego oraz gwarantował odpowiednie warunki techniczne (m.in. certyfikat UDT) i wartość zakupu mieściłaby się w wysokości zaplanowanej w budżecie powiatu na ten cel.

W roku 2010 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008r do marca 2010r wyniósł 10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki zgodnie z artykułem 6 umowy finansowej Nr PL0121/E1/2.2.4/019/08 z dnia 8 maja 2008 roku zobowiązał się do dokonywania corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum 1 % kosztu całkowitego projektu na wydzielony rachunek bankowy przez okres 5 lat w celu utrzymania rezultatów Projektu, czyli do roku 2015 włącznie. W roku 2015 ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym zakupiono sprzęt i dokonano modernizacji węzła ciepłowniczego w ramach wydatków inwestycyjnych omówionych powyżej.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.465.231,00 zł wykonano w 95,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.240.600,42 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 1.600.440,00 zł wykonano w 87,5 %, co stanowi kwotę 1.400.440,00 zł, jako dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na:

- 1.180.440,00 zł - zadanie pn. „Budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”,
- 200.000,00 zł – zadanie pn. „Zakup echokardiografu dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach”,

- 20.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dyżurki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszychach”.

Nie zrealizowano wydatku w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Nefrologicznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszychach” z powodu opóźnienia procesu wyboru wykonawcy powyższego zadania.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 400.000,00 zł wykonano w 100,0 % z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C (1 szt.) przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszychach. Środki pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.455.721,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 3.431.090,42 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 9.070,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki przeznaczono jako dotację celową w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- „Zabij Nudę VI – aktywność to Zdowie” – dotacja w wysokości 2.250,00 zł dla Stowarzyszenia „B-ce Non-Profit” z siedzibą w Bartoszychach,
- „Trzymaj formę” – dotacja w wysokości 6.820,00 zł dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION z siedzibą w Bartoszychach.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 16.761.807,34 zł w tym dziale został wykonany w 94,5 %, tj w wysokości 15.831.608,06 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.899.022,00 zł wykonano w 94,1 %, co stanowi kwotę 2.726.668,55 zł, w tym 1.205.456,20 zł na wynagrodzenia, 222.581,47 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.190.630,88 zł na pozostałe wydatki bieżące i 108.000,00 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu samochodu osobowego typu VAN do Rodzinnego Domu Dziecka w Żydowie.

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszychach umieszczono 6 dzieci, w tym 6 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 8 dzieci, w tym 1 się usamodzielniało. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 31 wychowanków w grupie socjalizacyjnej, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie przebywało 4 dzieci.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 594.252,31 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 3 dzieci,

- mrągowskim na 1 dzieci,
- grodzkim Białystok na 1 dziecko,
- oleckim na 1 dziecko,
- suwalskim na 1 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 1 dziecko,
- ełckim na 4 dzieci,
- szczycieńskim na 4 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 10.277.742,34 zł został wykonany w 93,7 %, co stanowi kwotę 9.632.093,06 zł, w tym 4.206.182,66 zł na wynagrodzenia, 794.250,63zł pochodne od wynagrodzeń, 2.859.568,94 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 1.772.090,83 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 1.294.283,65 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 w latach 2013-2015 wyniosła 7.292.362,35 zł. W roku 2015 plan wydatków w wysokości 1.792.101,34 zł wykonano w 72,2 %,
- 22.140,00 zł – wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w DPS Bartoszyce,
- 347.082,07 zł - modernizacja windy w DPS Bartoszyce,
- 7.500,00zł – zakup 2 komputerów w DPS Bartoszyce,
- 15.900,00 zł – zakup schodolazu w DPS Bisztynek,
- 4.950,00 zł – zakup podnośnika transportowo-kąpielowego w DPS Bisztynek,
- 6.150,00 zł – wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w DPS Szczurkowo,
- 5.998,65 zł – zakup zadaszenia nad śmietnikiem w DPS Szczurkowo,
- 8.581,46 zł – zakup zmywarki kapturowej w DPS Szczurkowo,
- 20.910,00 zł – zakup pralek przemysłowych w DPS Szczurkowo,
- 38.595,00 zł – instalacja monitoringu wizyjnego CCTV w DPS Kamińsk.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.183.860,00 zł w tym rozdziale został wykonany w 98,0 %, co stanowi kwotę 2.139.520,06zł, w tym 195.025,56 zł na wynagrodzenia, 33.761,83 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.683.804,12 zł oraz 226.928,55 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których przekazano środki w wysokości 210.399,11 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, olsztyńskim

grodzkim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, szczycieńskim, pruszkowskim, węgorzewskim, giżyckim, poznańskim grodzkim, gdańskim grodzkim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 12.690,00 zł został wykonany w 53,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.768,00 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie i pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.360.510,00 zł został wykonany w 95,6 %, co stanowi kwotę 1.300.013,39 zł, w tym 780.834,69 zł na wynagrodzenia, 144.166,56 zł pochodne od wynagrodzeń, 147.937,73 zł pozostałe wydatki bieżące i 227.074,41 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano:

- 221.251,12 zł – przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo-mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11,
- 5.823,29 zł – wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł wykonano w wysokości 82,0 %, co stanowi kwotę 6.562,00 zł. Środki przeznaczono na doposażenie mieszkań chronionych w wysokości 984,02 zł i na opłacenie kosztów energii mieszkań chronionych w 2015 roku w wysokości 577,98 zł oraz 5.000,00 zł na remont mieszkań chronionych. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 3 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 19.983,00 zł wykonano w 100,0 %. Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.553.022,00 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę 2.546.539,17 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 93.743,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę w wysokości 93.730,84 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 246.920,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 129.615,41 zł na wynagrodzenia, 19.368,86 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 97.935,73 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2014 przyjął 1889 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1617 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 272 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2015 roku wydano 1903 orzeczeń, w tym: 1644 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 259 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano 451 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 74 sztuki i powyżej 16 roku życia 377 sztuk legitymacji.

W roku 2015 wydano 309 kart parkingowych, w tym: 300 osobom niepełnosprawnym i 9 instytucjom.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 51.634,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 51.604,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 36.151,79 zł, na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 13.898,06 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 1.554,15 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.160.725,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 2.154.284,33 zł, w tym 1.583.972,32 zł na wynagrodzenia, 322.302,44 zł na pochodne od wynagrodzeń i 248.009,57 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.227.809,57 zł zrealizowano w 98,2 %, co stanowi kwotę 5.134.065,41 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu, dochody własne oraz środki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.935.909,00	2.933.807,86	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	526.631,00	526.631,00	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.252.858,00	1.248.327,04	99,6
4.	Dotacje	8.417,00	8.416,94	100,0
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	478.994,57	391.902,57	81,8
6.	Wydatki inwestycyjne	25.000,00	24.980,00	99,9
RAZEM		5.227.809,57	5.134.065,41	98,2

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.460.438,86 zł, co stanowi 67,4 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.248.327,04 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 151.547,39 zł – energia elektryczna,
- 880,00 zł – opał,
- 10.981,73 zł – woda,
- 17.166,19 zł - kanalizacja,
- 17.921,79 zł – energia ciepła,
- 7.694,39 zł – gaz,
- 346.262,51 zł – wyżywienie,
- 16.798,60 zł – usługi telekomunikacyjne
- 12.152,50 zł – wywóz nieczystości.

581.405,10 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 internatu, szkoły i warsztatów szkolnych w wysokości 33.710,02 zł,
- w MDK Bartoszyce – zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i wymiana grzejników w wysokości 6.277,07 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.961.708,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.960.703,22 zł, w tym na wynagrodzenia 1.171.349,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 222.848,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 541.525,91 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 24.980,00 zł, które przeznaczono na zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszykach.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 836.583,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 834.380,00 zł, w tym na wynagrodzenia 619.841,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 105.469,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 109.069,96 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 912.912,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 912.905,22 zł, w tym na wynagrodzenia 688.674,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 116.650,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 107.580,62 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 992.623,00 zł został wykonany w 100,0 %, co stanowi kwotę 992.460,69 zł, w tym na wynagrodzenia 453.942,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.664,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 456.853,78 zł.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 8.618,00 zł wykonano w wysokości 62,0 %, co stanowi kwotę 5.342,77 zł, którą przeznaczono w szczególności na szkolenia, wypłaty delegacji służbowych i pozostałe usługi.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 515.365,57 zł wykonano w 83,1 %, co stanowi kwotę 428.273,51 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w

wysokości 27.954,00 zł, dotację celową w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- „Jesienny festyn rodzinny z elementami rekreacji sportowej pn. „Dzień ziemniaka”” – dotacja w wysokości 3.816,94 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój” ,

- „Festyn rodzinny z elementami rekreacji sportowej” – dotacja w wysokości 1.300,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyńa” z siedzibą w Bartoszczach,

- „Na karuzeli macierzyństwa” – dotacja w wysokości 3.300,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „IMPULS” z siedzibą w Bartoszczach,

oraz realizację programu pn. „Gotowi do zmian” 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 2015 w wysokości 478.994,57 zł został zrealizowany w 81,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 391.902,57 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 294.649,00 zł zrealizowano w 81,7 %, co stanowi kwotę 240.669,05 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 265.399,00 zł wykonano w 79,9 %, co stanowi kwotę 212.059,05 zł. Wydatki bieżące w wysokości 128.307,86 zł przeznaczono na :

- 700,00 zł – zakup drzewek,
- 1.291,50 zł – zakup koszulek na rajd rowerowy,
- 219,73 zł – publikacja fachowa prawa ochrony środowiska,
- 5.227,50 zł – kalendarze książkowe z edukacją ekologiczną,
- 615,00 zł – weryfikacja projektu robót geologicznych do projektowanej drogi krajowej Nr 512 i mostu w Bartoszczach,
- 1.599,00 zł – ocena realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
- 110.270,99 zł – plan urządzenia lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 2.852,00 zł - szkolenie pracowników,
- 255,24 zł - dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 4.500,00 zł - zorganizowanie festynu pn.”Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami” w Górowie Ławeckim (wkład powiatu).

W ramach wydatków inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty w wysokości 80.477,00 zł zrealizowano 100,0 % planu, na zadania pn.:

- 37.427,00 zł - „Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo”. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę w wysokości 110.928,55 zł i zadanie było realizowane w latach 2014-2015,
- 43.050,00 zł – zakup platformy edukacyjnej „Odnawialne Źródła Energii”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.275,00 zł wykonano kwotę w wysokości 3.274,19 zł, co stanowi 100,0 % planu na wykonanie zadania publicznego pn. „Bądź EKO, poznaj swoje bogactwo przyrodnicze na spływie kajakowym rzeką Łyną”. Dotacji udzielono Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce „HERKULES” z siedzibą w Osiece.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 29.250,00 zł wykonano w 97,8 %, co stanowi kwotę 28.610,00 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 2.360,00 zł,
- zakup uzbrojenia osobistego strażaków w KPPSP w Bartoszycach (2 pary) w wysokości 6.250,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 4.894,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 4.891,75 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2015 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 59.339.416,54 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 63.760.903,78 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2015 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2015 rok jest deficyt w wysokości 2.480.524,09 zł. Nie wpłynęło to jednak na płynność finansową powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2015 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 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 2015 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2015r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2015 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2017 za 2015 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2015 r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024,00	4 152,53	0,0	103,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 069,60	98,0	101,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	1,7	0,0
		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	98,3	100,0
	01008		Melioracje wodne	24,00	82,93	2,0	345,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	82,93	100,0	345,5
020			LEŚNICTWO	187 650,00	167 122,21	0,2	89,1
	02001		Gospodarka leśna	187 650,00	167 122,21	100,0	89,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	25,14	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	1,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,81	0,7	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	185 000,00	163 336,26	97,7	88,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 461,00	2 763 659,18	3,7	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 760 461,00	2 763 659,18	100,0	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 050,00	9 681,77	0,4	107,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	874,00	0,0	158,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	846,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 396,28	0,4	126,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	600 000,00	600 000,00	21,7	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 140 861,00	2 140 861,00	77,5	100,0
630			TURYSTYKA	6 072 472,75	6 063 255,85	8,1	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 072 472,75	6 063 255,85	100,0	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	853,53	0,0	0,0
		6207D	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., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	5 711 849,11	5 705 381,44	94,1	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6209D	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., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	360 623,64	357 020,88	5,9	99,0
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 801,00	743 122,08	1,0	94,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 801,00	743 122,08	100,0	94,8
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	22 190,17	3,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	500 307,71	67,3	125,1
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 650,00	64 390,00	8,7	24,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	244,31	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 427,84	5,8	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 151,00	46 151,00	6,2	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	66 411,05	8,9	94,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	737 659,78	1,0	109,4
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	9,4	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	0,6	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	271 024,00	271 232,18	36,8	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	213,03	0,1	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	271 024,00	271 019,15	99,9	100,0
71095			Pozostała działalność	330 000,00	392 927,60	53,3	119,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	330 000,00	390 279,39	99,3	118,3
	0830D		Wpływy z usług	0,00	403,72	0,1	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,59	0,3	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	193,48	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,42	0,3	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	0,10	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,10	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 709,00	192 785,38	0,3	84,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	72,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	139 644,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	57 428,00	22 505,14	11,7	39,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 156,20	5,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 800,00	12,4	70,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 273,46	5,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 275,48	76,8	172,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	43 428,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	10,7	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 637,00	20 636,24	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5,2	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 903 426,25	4 871 635,17	6,5	99,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 685 426,25	4 653 635,17	95,5	99,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 861,64	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 353 105,00	3 353 095,26	72,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 027,02	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 332 321,25	1 296 651,25	27,9	97,3
	75495		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	4,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	170 000,00	170 000,00	78,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	48 000,00	48 000,00	22,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 611 431,00	9 661 823,54	12,9	100,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 200,00	2 141 904,89	22,2	99,1
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	54,8	97,8
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	943 200,00	949 712,36	44,3	100,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 853,80	0,8	99,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	253,98	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	7 519 918,65	77,8	100,9
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	7 434 190,00	98,9	100,9
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 728,65	1,1	107,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 564 626,00	33 557 016,49	44,8	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 352 777,00	20 352 777,00	60,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 352 777,00	20 352 777,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 963,00	61 963,00	0,2	100,0
	2760D		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 963,00	61 963,00	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 831 143,00	8 831 143,00	26,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 143,00	8 831 143,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	42 390,49	0,1	84,8
	0920D		Pozostałe odsetki	50 000,00	42 390,49	100,0	84,8
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 743,00	4 268 743,00	12,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 743,00	4 268 743,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 858,40	1 157 080,82	1,5	102,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	127 725,31	131 796,50	11,4	103,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	0,0	100,0
	0830D		Wpływy z usług	112 451,00	116 430,93	88,3	103,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 447,00	5 635,09	4,3	103,5
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 783,31	9 686,48	7,3	99,0
80111			Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	0,8	99,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

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	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 286,00	13 320,73	1,2	100,3
		0920D	Pozostałe odsetki	385,00	419,26	3,1	108,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 901,00	12 901,47	96,9	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 629,00	11 642,89	1,0	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	471,00	471,00	4,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10 060,00	10 060,00	86,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	252,00	266,01	2,3	105,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	846,00	845,88	7,3	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	197 464,00	202 489,76	17,5	102,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	1 696,00	0,8	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	65 744,00	65 744,50	32,5	100,0
		0830D	Wpływy z usług	59 760,00	64 704,09	32,0	108,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 537,00	1 618,15	0,8	105,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 014,00	1 014,00	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	67 713,00	67 713,02	33,4	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 451,00	1 451,37	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	1 451,37	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	152 314,00	152 338,80	13,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125,00	150,00	0,1	120,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	89,00	88,80	0,1	99,8
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	99,8	100,0
	80195		Pozostała działalność	618 001,96	635 142,61	54,9	102,8
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 782,49	2,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	46,00	46,20	0,0	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 063,67	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	108 819,00	110 754,86	17,4	101,8
		0977D	Wpływy z różnych dochodów	498 784,96	498 784,96	78,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 352,00	7 756,43	1,2	92,9
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	2 000,00	1 954,00	0,3	97,7

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

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-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 575 721,00	4 351 090,42	5,8	95,1
	85111		Szpital ogólny	720 000,00	520 000,00	12,0	72,2
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	720 000,00	520 000,00	100,0	72,2
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	9,2	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	78,9	99,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	8 226 162,00	8 508 489,06	11,4	103,4
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	561 586,00	655 146,43	7,7	116,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	368,56	0,1	9,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	7 751,00	9 584,40	1,5	123,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436,00	436,50	0,1	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	52,00	799,52	0,1	1 537,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 520,00	33 520,42	5,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	696,00	753,75	0,1	108,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	513 036,00	607 582,72	92,7	118,4
	85202		Domy pomocy społecznej	7 426 135,00	7 467 108,64	87,8	100,6
		0830D	Wpływy z usług	4 519 432,00	4 550 094,09	60,9	100,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	383,65	0,0	95,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 311,00	2 336,80	0,0	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 888,00	11 280,10	0,2	390,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 800,00	13 900,00	0,2	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198 818,00	200 628,00	2,7	100,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 671 136,00	2 671 136,00	35,8	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	17 350,00	17 350,00	0,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85204		Rodziny zastępcze	208 895,00	361 486,79	4,2	173,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	6 104,83	1,7	61,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	850,45	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 854,79	0,5	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 500,00	12 408,96	3,4	99,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	186 395,00	340 267,76	94,1	182,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 356,00	17 757,16	0,2	108,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	632,49	3,6	90,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	13 056,00	13 715,67	77,2	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 386,97	7,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 022,03	11,4	77,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	222,04	0,0	44,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18,69	8,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	203,35	91,6	40,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 041,00	842 173,14	1,1	101,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	247 246,07	29,4	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 920,00	246 920,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	324,45	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	52 931,21	6,3	102,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	51 634,00	52 931,21	100,0	102,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	535 487,00	541 995,86	64,4	101,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	713,34	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 587,00	20 782,52	3,8	133,3

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	519 900,00	519 900,00	95,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 034 112,26	947 457,32	1,3	91,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 849,00	145 892,88	15,4	100,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	34 707,00	34 707,77	23,8	100,0
	0830D		Wpływy z usług	72 810,00	72 809,80	49,9	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	881,00	911,83	0,6	103,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	37 451,00	37 463,48	25,7	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 796,00	1 803,79	0,2	100,4
	0920D		Pozostałe odsetki	1 148,00	1 156,25	64,1	100,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	648,00	647,54	35,9	99,9
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	16 087,00	16 096,32	1,7	100,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	11 794,00	11 793,75	73,3	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	221,00	230,25	1,4	104,2
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	24,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	172,00	172,32	1,1	100,2
85410			Internaty i bursy szkolne	361 882,00	362 258,07	38,2	100,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	29 594,00	29 593,57	8,2	100,0
	0830D		Wpływy z usług	271 965,00	271 965,30	75,1	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	26,00	26,49	0,0	101,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	60 297,00	60 496,71	16,7	100,3
85495			Pozostała działalność	508 498,26	421 406,26	44,5	82,9
	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., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	432 223,53	358 195,33	85,0	82,9
	2009D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	76 274,73	63 210,93	15,0	82,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 069,00	345 682,58	0,5	106,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	284 904,08	82,4	107,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	265 399,00	284 904,08	100,0	107,3
	90095		Pozostała działalność	60 670,00	60 778,50	17,6	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 670,00	35 670,00	58,7	100,0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2360D		0,00	108,50	0,2	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP				
		2460D		25 000,00	25 000,00	41,1	100,0
			OGÓŁEM	74 917 088,66	74 914 205,65		100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	9 971 718,96	10 080 139,33	13,5	101,1
I. Dochody z majątku powiatu	837 997,00	759 402,20	7,5	90,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	567 050,00	668 018,53	88,0	117,8
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	23 346,37	3,1	0,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 947,00	68 037,30	9,0	25,1
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	5 058 215,00	5 092 511,92	50,5	100,7
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.i w	14 000,00	6 473,39	0,1	46,2
2. Wpływy z usług	5 044 215,00	5 086 038,53	99,9	100,8
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	11,6	97,8
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	100,0	97,8
IV. Pozostałe dochody	2 875 506,96	3 054 140,46	30,3	106,2
1. Wpływy z różnych opłat	621 435,00	699 081,36	22,9	112,5
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 450,00	10 065,42	0,3	106,5
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	57 390,00	72 939,48	2,4	127,1
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 884,00	54 984,42	1,8	100,2
5. Wpływy z różnych dochodów	1 189 147,96	1 253 974,93	41,1	105,5
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	943 200,00	949 712,36	31,1	100,7
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	13 382,49	0,4	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	63 507 686,70	63 170 223,15	84,3	99,5
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	7 519 918,65	11,9	100,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	7 434 190,00	98,9	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 728,65	1,1	107,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 514 626,00	33 514 626,00	53,1	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 514 626,00	33 514 626,00	100,0	100,0
III. Dotacje	22 542 829,70	22 135 678,50	35,0	98,2
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 042 162,44	8 011 408,71	36,2	99,6
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.	6 580 971,01	6 483 808,58	29,3	98,5
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 824 497,00	4 824 405,96	21,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst .	1 527 528,00	1 284 054,00	5,8	84,1
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans. kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	1 567 671,25	1 532 001,25	6,9	97,7
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 437 683,00	1 663 843,17	2,2	115,7
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin-publicznych	210 000,00	188 336,26	11,3	89,7
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz.na real. zadań bież.jed.sek.fin.p	210 000,00	188 336,26	100,0	89,7
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	528 252,00	527 656,43	31,7	99,9
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	519 900,00	519 900,00	98,5	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 352,00	7 756,43	1,5	92,9
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	699 431,00	947 850,48	57,0	135,5
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	699 431,00	947 850,48	100,0	135,5
OGÓŁEM DOCHODY	74 917 088,66	74 914 205,65	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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	254 782,00	248 367,36	0,3	97,5
	02001		Gospodarka leśna	199 026,33	192 702,49	77,6	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	178 676,16	92,7	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 026,33	14 026,33	7,3	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 755,67	55 664,87	22,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 755,67	55 664,87	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 852,98	8 858 345,86	11,4	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	8 008 345,86	90,4	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	59 808,00	59 808,00	0,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 796,07	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 392,00	808 376,41	10,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 883,00	57 882,11	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 317,00	144 462,16	1,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 472,00	12 471,04	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 568,00	0,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	517 839,00	517 833,92	6,5	100,0
		4260W	Zakup energii	26 000,00	25 643,03	0,3	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 520 882,00	1 520 881,29	19,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	2 408,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	288 620,00	288 615,06	3,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 628,00	7 627,94	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 390,00	1 389,63	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	798,00	798,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 910,00	24 906,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 016,00	23 016,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 342,00	6 342,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 138,00	7 138,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 788,98	4 329 661,90	54,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 974,00	139 974,00	1,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	850 000,00	9,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 074 972,75	6 063 822,53	7,8	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 972,75	6 063 822,53	100,0	99,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 500,00	1 420,21	0,0	56,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711 849,11	5 705 381,44	94,1	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 623,64	357 020,88	5,9	99,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	46 889,53	0,1	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	46 889,53	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	17 851,00	38,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	3 053,00	6,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,95	5 315,95	11,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 089,08	12 827,61	27,4	98,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	13,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,97	1 160,97	2,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	452 800,65	0,6	67,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	15,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	59,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	26,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 865,00	120 864,50	44,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00	36 745,61	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 289,74	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	6 805,02	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	700,00	699,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 486,35	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 261,25	0,5	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 148,00	7 147,44	2,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,4	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	108 281,50	23,9	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 569,62	30,1	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 851,59	3,6	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 800,00	62 974,97	58,2	22,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,32	0,2	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 686,00	8,0	96,5
720			INFORMATYKA	4 100,00	3 948,03	0,0	96,3
	72095		Pozostała działalność	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	10,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 538,03	89,6	95,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 065,00	5 754 945,12	7,4	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 568,59	109 568,59	78,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,94	6 421,94	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 711,29	1 711,29	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75019		Rady powiatów	250 416,00	248 562,71	4,3	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 916,00	242 423,09	97,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	159,37	0,1	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 980,25	2,4	83,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 467 718,00	5 272 268,36	91,6	96,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	11 532,75	0,2	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 247,00	2 799 041,45	53,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 772,00	201 771,87	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00	481 941,89	9,1	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 252,00	39 099,50	0,7	58,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 035,00	35 995,00	0,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	537 128,00	535 297,78	10,2	99,7
		4260W	Zakup energii	267 000,00	208 654,95	4,0	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 800,00	15 096,88	0,3	84,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 905,00	0,1	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 634,00	223 026,03	4,2	95,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 040,00	58 433,28	1,1	81,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 759,77	0,2	94,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 861,73	0,1	95,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	56 209,00	38 832,18	0,7	69,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 823,00	72 793,15	1,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 208,00	18 207,48	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 000,00	66 229,80	1,3	98,9
		4580W	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 082,30	0,0	30,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 086,69	0,0	36,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 384,00	0,2	89,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	390 144,88	7,4	95,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	47 090,00	0,9	94,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67	1 185,91	5,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,1	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 650,00	3 650,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650,00	3 650,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	70 183,81	1,2	94,8
		4190W	Nagrody konkursowe	11 750,00	10 433,35	14,9	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 984,66	37,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 250,00	33 765,80	48,1	93,1
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 034 026,25	4 992 865,71	6,5	99,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 400,00	26 007,18	0,5	82,8
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400,00	5 379,99	20,7	99,6
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	20 627,19	79,3	79,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 426,25	4 697 746,51	94,1	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,02	0,0	99,6
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 363,00	146 362,39	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00	9 912,63	0,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 193,00	45 193,00	1,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 363,81	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 146 436,00	2 146 435,91	45,7	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	348 905,00	348 905,00	7,4	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00	180 262,48	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 870,35	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,46	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00	79 269,24	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 175,00	120 175,00	2,6	100,0
		4260W	Zakup energii	75 058,00	75 057,05	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	52 465,00	52 464,72	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 917,00	13 917,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 851,00	60 850,50	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,00	13 639,05	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 491,22	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 906,00	10 905,96	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 539,00	15 539,00	0,3	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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 321,25	1 296 651,25	27,6	97,3
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	1,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	961,22	0,0	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	961,22	100,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	150,80	0,0	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,80	100,0	75,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	5,4	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	18,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 363,00	30 363,00	11,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	139 637,00	139 637,00	52,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	17,9	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 468,26	419 220,15	0,5	64,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 020 477,44	21 551 150,94	27,8	97,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 158 952,31	3 155 910,70	14,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 935,81	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 416,00	2 259 416,00	71,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 458,00	174 457,06	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 639,00	417 639,00	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 598,00	54 598,00	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	315,00	315,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 343,00	45 902,51	1,5	99,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	105,00	104,71	0,0	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 751,31	12 654,33	0,4	99,2
		4260W	Zakup energii	20 287,00	20 287,00	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 637,00	1 636,39	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 406,00	21 405,41	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 916,00	4 915,70	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	984,00	983,80	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	1 439,28	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 547,00	3 546,94	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 689,00	118 689,00	3,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00	204,76	0,0	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	0,2	75,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	0,1	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 037,13	1 354 649,96	6,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,99	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 472,00	971 472,00	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 657,00	72 656,99	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 547,00	165 547,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 019,00	25 019,00	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	25 027,96	1,8	98,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	69,81	0,0	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 169,13	10 079,71	0,7	99,1
		4260W	Zakup energii	13 285,00	13 285,00	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 098,00	1 097,53	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 543,00	11 542,53	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	3 277,25	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 588,00	1 587,04	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 387,65	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 218,00	49 218,00	3,6	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	297,00	0,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 548,00	675 542,12	3,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 697,00	467 697,00	69,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	38 909,31	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 826,00	80 826,00	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	6 368,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928,00	22 927,20	3,4	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	11 478,00	11 477,13	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	917,00	916,35	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 102,00	26 101,63	3,9	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 361,00	4 360,54	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	312,00	311,50	0,0	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	843,00	842,21	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	194,00	193,25	0,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 552,00	11 552,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,1	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 990 648,00	5 726 549,21	26,6	95,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 998,00	338 574,04	5,9	60,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 993,00	72 789,81	1,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 055,00	3 652 995,92	63,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 571,00	295 568,88	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 483,00	660 472,90	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 351,00	78 349,56	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	2 928,80	0,1	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 882,00	66 860,79	1,2	98,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,22	0,0	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 355,00	26 342,40	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	231 555,00	231 354,63	4,0	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 218,00	3 208,38	0,1	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	3 385,48	0,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 920,00	39 865,46	0,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 896,00	11 878,56	0,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 415,00	10 401,46	0,2	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 527,00	2 508,99	0,0	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 809,00	2 808,01	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 936,00	208 936,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 613,00	1 612,80	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 542,13	0,0	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 999,99	0,2	24,5
	80130		Szkoły zawodowe	7 962 622,00	7 880 682,05	36,6	99,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 691,00	54 600,00	0,7	43,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 475,00	86 226,73	1,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 072,00	5 093 731,05	64,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 798,00	423 796,23	5,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 417,00	920 690,20	11,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 408,00	98 408,00	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 206,00	17 148,14	0,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 487,00	118 575,70	1,5	98,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	725,00	723,89	0,0	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 553,00	93 267,46	1,2	99,7
		4260W	Zakup energii	210 121,00	209 901,43	2,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 930,00	15 757,98	0,2	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	4 650,22	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 137,00	120 988,95	1,5	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 551,00	18 518,02	0,2	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 393,00	5 387,56	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 605,00	14 806,79	0,2	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 735,00	281 735,00	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 025,00	4 023,02	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 076,00	1 075,20	0,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	408,00	407,87	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 130,25	0,0	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	294 132,36	3,7	98,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	941 361,00	941 107,74	4,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,93	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 494,00	651 494,00	69,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 116,00	55 115,09	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 691,00	121 691,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 378,00	15 378,00	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00	22 810,94	2,4	98,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	59,00	58,17	0,0	98,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 094,00	10 093,81	1,1	100,0
		4260W	Zakup energii	11 226,00	11 226,00	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	925,00	924,40	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 679,00	10 678,13	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 732,00	2 731,30	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 025,00	2 024,23	0,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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	34 674,00	34 674,00	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	114,00	113,74	0,0	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 724,00	107 113,18	0,5	82,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 959,00	21 760,75	20,3	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	14 352,00	13,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,04	1,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	2 662,11	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	381,00	380,22	0,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 200,00	9,5	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	1 046,43	1,0	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	35,67	0,0	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,26	0,5	77,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 728,00	10 216,95	9,5	87,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 166,00	44 744,75	41,8	79,7
80147			Biblioteki pedagogiczne	189 441,00	188 049,87	0,9	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,13	0,1	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 358,00	98 097,64	52,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,00	8 211,31	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 810,00	8,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	997,80	0,5	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 349,27	7,1	99,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	28 388,00	28 388,00	15,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	89,00	88,56	0,0	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 625,57	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	519,69	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	188,00	187,50	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 580,00	3,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 815,40	5,2	98,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			146 483,00	138 760,85	0,6	94,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331,00	323,45	0,2	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 598,00	107 753,19	77,7	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	18 387,24	13,3	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 553,91	1,8	95,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	83,73	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 360,98	1,0	98,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	10,00	8,79	0,0	87,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 032,00	1 016,64	0,7	98,5
		4260W	Zakup energii	2 679,00	1 969,61	1,4	73,5
		4270W	Zakup usług remontowych	191,00	189,18	0,1	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	54,30	0,0	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 071,91	0,8	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	235,78	0,2	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	87,00	85,68	0,1	98,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	17,64	0,0	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	152,00	145,72	0,1	95,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,00	3 445,00	2,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	29,00	27,98	0,0	96,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	30,12	0,0	97,2
	80195		Pozostała działalność	1 470 661,00	1 382 785,26	6,4	94,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 605,00	5 604,87	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 709,00	353 709,00	25,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 260,13	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	55 184,13	4,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 165,00	5 164,27	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 201,00	3 201,00	0,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 011,00	3 010,37	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 173,00	198 975,37	14,4	98,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 816,00	1 815,22	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 803,00	28 267,03	2,0	98,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 857,00	5 856,95	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,50	0,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 369,00	4 579,75	0,3	85,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 187,00	212 187,00	15,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 856,00	4 856,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 716,67	18,9	86,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	219 935,00	15,9	83,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 465 231,00	5 240 600,42	6,8	95,9
	85111		Szpitala ogólne	1 600 440,00	1 400 440,00	26,7	87,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 600 440,00	1 400 440,00	100,0	87,5
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	7,6	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	65,5	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
	85195		Pozostała działalność	9 070,00	9 070,00	0,2	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.	9 070,00	9 070,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 761 807,34	15 831 608,06	20,5	94,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 899 022,00	2 726 668,55	17,2	94,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	344,80	0,0	29,3
		3110W	Świadczenia społeczne	167 415,00	159 653,14	5,9	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 700,00	1 116 550,49	40,9	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 333,00	87 775,71	3,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 004,00	200 397,90	7,3	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 268,00	22 183,57	0,8	78,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,00	1 130,00	0,0	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 955,00	131 078,03	4,8	95,7
		4220W	Zakup środków żywności	103 850,00	83 289,64	3,1	80,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	3 773,59	0,1	53,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 730,00	3 483,85	0,1	51,8
		4260W	Zakup energii	48 744,00	31 153,64	1,1	63,9
		4270W	Zakup usług remontowych	52 564,00	42 113,67	1,5	80,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	2 189,00	0,1	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 706,00	72 169,91	2,6	84,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 895,00	594 252,31	21,8	95,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 088,00	5 618,17	0,2	69,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	5 742,76	0,2	65,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 749,00	3 608,32	0,1	62,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 242,00	37 180,83	1,4	97,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 250,00	12 899,22	0,5	79,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 080,00	0,1	69,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 000,00	4,0	98,2
85202			Domy pomocy społecznej	10 277 742,34	9 632 093,06	60,8	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 015,00	25 806,82	0,3	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 976,00	3 868 747,06	40,2	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 205,00	253 195,60	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 757,00	693 765,72	7,2	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 465,00	83 868,36	0,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 020,00	84 240,00	0,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	839 048,00	834 370,66	8,7	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	589 832,00	588 683,87	6,1	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	50 348,00	49 625,26	0,5	98,6
		4260W	Zakup energii	406 873,00	362 005,82	3,8	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	164 694,00	163 224,90	1,7	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 716,00	4 701,00	0,0	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	538 413,00	534 419,21	5,5	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 910,00	20 029,62	0,2	95,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232,00	231,88	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 966,00	1 241,04	0,0	63,1
		4430W	Różne opłaty i składki	27 411,00	26 706,00	0,3	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 140,00	179 682,81	1,9	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 442,00	20 442,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	71,00	71,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2 850,00	2 171,80	0,0	76,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 623,00	33 141,27	0,3	98,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	746,00	646,00	0,0	86,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 049,00	12 367,98	0,1	94,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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-	%	%
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 343,00	16 616,55	0,2	95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 247,34	1 708 250,72	17,7	75,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	63 840,11	0,7	97,7
	85204		Rodziny zastępcze	2 183 860,00	2 139 520,06	13,5	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 695 299,00	1 683 804,12	78,7	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 408,96	0,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 766,00	31 014,35	1,4	80,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	2 747,48	0,1	49,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 120,00	182 616,60	8,5	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 487,79	0,3	81,1
		4260W	Zakup energii	8 400,00	3 548,26	0,2	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 529,84	0,3	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 860,00	210 399,11	9,8	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	963,55	0,0	52,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,0	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 768,00	100,0	56,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 510,00	1 300 013,39	8,2	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 962,00	720 273,90	55,4	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 448,00	58 447,40	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 918,00	130 339,15	10,0	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 769,00	13 827,41	1,1	73,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 113,39	0,2	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,00	29 717,57	2,3	80,0
		4260W	Zakup energii	11 360,00	8 905,34	0,7	78,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 420,00	15 321,73	1,2	83,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	465,00	0,0	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 784,00	42 775,75	3,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,00	5 784,29	0,4	84,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 004,33	0,2	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 975,38	0,2	49,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 146,00	0,2	61,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	26 876,45	2,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,4	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	207,35	0,0	20,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 132,54	0,3	82,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	227 074,41	17,5	92,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 562,00	0,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,02	15,0	98,4
		4260W	Zakup energii	2 000,00	577,98	8,8	28,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	76,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	19 983,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 983,00	19 983,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 553 022,00	2 546 539,17	3,3	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 743,00	93 730,84	3,7	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 711,00	1 710,67	1,8	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	92 032,00	92 020,17	98,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	9,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,66	67 598,66	27,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,75	5 615,75	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,87	17 646,87	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,99	1 721,99	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 401,00	56 401,00	22,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 417,88	28 417,88	11,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 049,13	7 049,13	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 189,70	60 189,70	24,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 279,02	0,9	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	51 604,00	2,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	675,02	1,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	7,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,00	18 385,29	35,6	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 906,00	5 891,70	11,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 112,00	21 111,21	40,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	261,00	260,78	0,5	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	2,6	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 725,00	2 154 284,33	84,6	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 508,00	1 466 508,00	68,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 357,00	110 356,32	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 963,00	286 963,00	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 398,00	35 339,44	1,6	99,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	7 108,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 930,00	43 930,00	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	63 685,00	59 797,51	2,8	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 249,00	4 172,34	0,2	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 857,00	1 827,00	0,1	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 859,00	53 353,12	2,5	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 846,00	12 825,42	0,6	99,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 483,00	3 482,88	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 187,00	4 132,70	0,2	98,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 971,00	1 970,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 708,00	50 708,00	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	216,00	216,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 195,00	0,1	54,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 227 809,57	5 134 065,41	6,6	98,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 961 708,00	1 960 703,22	38,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	1 313,31	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 145,00	1 068 145,00	54,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 205,00	101 204,31	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 471,00	197 471,00	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 377,00	25 377,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289 155,00	288 174,79	14,7	99,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	233,00	232,70	0,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	39 416,00	39 415,27	2,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 362,00	5 361,89	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 707,00	125 706,01	6,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 357,00	8 356,84	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 868,00	7 867,35	0,4	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00	1 589,93	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 621,00	7 620,82	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 831,00	53 831,00	2,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	455,00	455,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 980,00	1,3	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 583,00	834 380,00	16,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	593,00	592,76	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 180,00	572 180,00	68,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 333,00	45 332,84	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 751,00	96 751,00	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	8 718,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	2 328,20	0,3	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 844,00	44 592,38	5,3	99,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	6 768,21	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	5 773,00	5 773,00	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	539,00	538,74	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 934,00	0,4	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 342,00	7 341,89	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,00	3 881,98	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,50	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	341,00	340,50	0,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 077,00	35 077,00	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	912 912,00	912 905,22	17,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 591,00	626 591,00	68,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	47 251,60	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 701,00	104 701,00	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 949,00	11 949,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 832,00	14 832,00	1,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 301,00	7 300,18	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,00	15 446,59	1,7	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	31,00	30,53	0,0	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 802,00	3 801,76	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	22 070,00	22 069,09	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 304,00	18 303,93	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 474,00	2 473,04	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,50	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 993,00	33 993,00	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	410,00	410,00	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 623,00	992 460,69	19,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,46	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 976,00	415 976,00	41,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 967,00	37 966,91	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 456,00	73 456,00	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 208,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	23 429,96	2,4	99,3
		4220W	Zakup środków żywności	259 829,00	259 828,31	26,2	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	120 888,00	120 887,97	12,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 473,00	26 472,34	2,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	2 086,74	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	19 969,00	2,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 618,00	5 342,77	0,1	62,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	31,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	223,35	4,2	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,12	1,0	5,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 055,30	19,8	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 310,00	43,2	70,0
	85495		Pozostała działalność	515 365,57	428 273,51	8,3	83,1
		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.	8 417,00	8 416,94	2,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 330,22	131 553,65	30,7	91,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 293,56	23 215,40	5,4	91,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 183,68	13 911,02	3,2	86,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,94	2 454,89	0,6	86,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 329,04	27 654,51	6,5	91,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,18	4 880,15	1,1	91,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 322,63	3 344,04	0,8	77,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	762,82	590,12	0,1	77,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	107 032,00	101 422,00	23,7	94,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	17 898,00	4,2	94,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 397,82	3 622,83	0,8	19,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,68	639,32	0,1	19,7
		4267W	Zakup energii	1 360,00	0,00	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	86 190,00	51 609,14	12,1	59,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 210,00	9 107,50	2,1	59,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	27 954,00	6,5	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 649,00	240 669,05	0,3	81,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	212 059,05	88,1	79,9
		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.	3 275,00	3 274,19	1,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	776,90	776,90	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	7 438,73	3,5	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 170,10	117 776,23	55,5	96,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 316,00	1,1	28,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 427,00	37 427,00	17,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	20,3	100,0
	90095		Pozostała działalność	29 250,00	28 610,00	11,9	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	21,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	69,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 360,00	8,2	78,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 894,00	4 891,75	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	199,75	4,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 468,00	70,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	25,0	100,0
OGÓŁEM				80 006 832,59	77 394 729,74	96,7	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZ POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 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	254 782,00	248 367,36	0,3	97,5
	02001		Gospodarka leśna	199 026,33	192 702,49	77,6	96,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	199 026,33	192 702,49	100,0	96,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 755,67	55 664,87	22,4	99,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	55 755,67	55 664,87	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 852,98	8 858 345,86	11,4	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	8 008 345,86	90,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	868 975,00	868 826,52	10,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	157 789,00	156 933,20	2,0	99,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 453 518,00	2 453 142,24	30,6	100,0
		04	Dotacje	59 808,00	59 808,00	0,7	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	4 469 762,98	4 469 635,90	55,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	850 000,00	9,6	100,0
		04	Dotacje	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 074 972,75	6 063 822,53	7,8	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 972,75	6 063 822,53	100,0	99,8
		04	Dotacje	2 500,00	1 420,21	0,0	56,8
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 072 472,75	6 062 402,32	100,0	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	46 889,53	0,1	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	46 889,53	100,0	99,4
		01	Wynagrodzenia	17 851,00	17 851,00	38,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	7,4	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	25 810,00	25 548,53	54,5	99,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	452 800,65	0,6	67,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	59,9	100,0
		01	Wynagrodzenia	209 301,00	209 300,50	77,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	39 036,00	39 035,35	14,4	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	22 687,00	22 683,30	8,4	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	108 281,50	23,9	32,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	330 000,00	108 281,50	100,0	32,8
720			INFORMATYKA	4 100,00	3 948,03	0,0	96,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	72095		Pozostała działalność	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 065,00	5 754 945,12	7,4	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	2,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	115 990,53	115 990,53	83,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	21 283,29	21 283,29	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75019		Rady powiatów	250 416,00	248 562,71	4,3	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	250 416,00	248 562,71	100,0	99,3
	75020		Starostwa powiatowe	5 467 718,00	5 272 268,36	91,6	96,4
		01	Wynagrodzenia	3 048 054,00	3 036 808,32	57,6	99,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	569 332,00	521 041,39	9,9	91,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 390 292,00	1 277 183,77	24,2	91,9
		08	Wydatki inwestycyjne	460 040,00	437 234,88	8,3	95,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 530,33	1 530,33	7,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 686,67	3 685,91	17,9	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 650,00	3 650,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 650,00	3 650,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	70 183,81	1,2	94,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	70 183,81	100,0	94,8
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 034 026,25	4 992 865,71	6,5	99,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 400,00	26 007,18	0,5	82,8
		04	Dotacje	31 400,00	26 007,18	100,0	82,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 426,25	4 697 746,51	94,1	99,2
		01	Wynagrodzenia	2 826 344,00	2 826 342,07	60,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	13 660,00	13 658,81	0,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	513 101,00	513 094,38	10,9	100,0
		04	Dotacje	48 000,00	48 000,00	1,0	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	1 332 321,25	1 296 651,25	27,6	97,3
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	961,22	0,0	96,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	961,22	100,0	96,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	150,80	0,0	75,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	200,00	150,80	100,0	75,4
	75495		Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	5,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	63,4	100,0
		04	Dotacje	50 000,00	50 000,00	18,7	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	17,9	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 468,26	419 220,15	0,5	64,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
		05	Wydatki na obsługę długu JST	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	0,00	0,0	0,0
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 020 477,44	21 551 150,94	27,8	97,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 158 952,31	3 155 910,70	14,6	99,9
		01	Wynagrodzenia	2 434 774,00	2 434 773,06	77,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	472 237,00	472 237,00	15,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	237 341,31	236 800,64	7,5	99,8
		08	Wydatki inwestycyjne	14 600,00	12 100,00	0,4	82,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 037,13	1 354 649,96	6,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	1 044 729,00	1 044 728,99	77,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	190 566,00	190 566,00	14,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	119 742,13	119 354,97	8,8	99,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 548,00	675 542,12	3,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	506 607,00	506 606,31	75,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	87 194,00	87 194,00	12,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	81 747,00	81 741,81	12,1	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 990 648,00	5 726 549,21	26,6	95,6
		01	Wynagrodzenia	3 951 581,00	3 951 493,60	69,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	738 834,00	738 822,46	12,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	686 235,00	684 659,12	12,0	99,8
		04	Dotacje	560 998,00	338 574,04	5,9	60,4
		08	Wydatki inwestycyjne	53 000,00	12 999,99	0,2	24,5
	80130		Szkoły zawodowe	7 962 622,00	7 880 682,05	36,6	99,0
		01	Wynagrodzenia	5 535 076,00	5 534 675,42	70,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 019 825,00	1 019 098,20	12,9	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	982 030,00	978 176,07	12,4	99,6
		04	Dotacje	125 691,00	54 600,00	0,7	43,4
		08	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	294 132,36	3,7	98,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	941 361,00	941 107,74	4,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	707 110,00	707 109,09	75,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	137 069,00	137 069,00	14,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	97 182,00	96 929,65	10,3	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 724,00	107 113,18	0,5	82,6
		01	Wynagrodzenia	27 228,00	25 727,04	24,0	94,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 044,00	3 042,33	2,8	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	99 452,00	78 343,81	73,1	78,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	189 441,00	188 049,87	0,9	99,3
		01	Wynagrodzenia	108 370,00	107 306,75	57,1	99,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	18 963,00	18 963,00	10,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	52 108,00	51 964,72	27,6	99,7
		08	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 815,40	5,2	98,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 483,00	138 760,85	0,6	94,7
		01	Wynagrodzenia	113 650,00	107 836,92	77,7	94,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 050,00	20 941,15	15,1	95,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 783,00	9 982,78	7,2	92,6
	80195		Pozostała działalność	1 470 661,00	1 382 785,26	6,4	94,0
		01	Wynagrodzenia	376 171,00	376 170,13	27,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	60 350,00	60 348,40	4,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	469 140,00	465 615,06	33,7	99,2
		08	Wydatki inwestycyjne	565 000,00	480 651,67	34,8	85,1
851			OCHRONA ZDROWIA	5 465 231,00	5 240 600,42	6,8	95,9
	85111		Szpital ogólny	1 600 440,00	1 400 440,00	26,7	87,5
		04	Dotacje	1 600 440,00	1 400 440,00	100,0	87,5
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	7,6	100,0
		04	Dotacje	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 455 721,00	3 431 090,42	65,5	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
	85195		Pozostała działalność	9 070,00	9 070,00	0,2	100,0
		04	Dotacje	9 070,00	9 070,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 761 807,34	15 831 608,06	20,5	94,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 899 022,00	2 726 668,55	17,2	94,1
		01	Wynagrodzenia	1 228 325,00	1 205 456,20	44,2	98,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	246 272,00	222 581,47	8,2	90,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 314 425,00	1 190 630,88	43,7	90,6
		08	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	108 000,00	4,0	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 277 742,34	9 632 093,06	60,8	93,7
		01	Wynagrodzenia	4 226 201,00	4 206 182,66	43,7	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	811 565,00	794 250,63	8,2	97,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 922 379,00	2 859 568,94	29,7	97,9
		08	Wydatki inwestycyjne	2 317 597,34	1 772 090,83	18,4	76,5
	85204		Rodziny zastępcze	2 183 860,00	2 139 520,06	13,5	98,0
		01	Wynagrodzenia	197 620,00	195 025,56	9,1	98,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	44 281,00	33 761,83	1,6	76,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 941 959,00	1 910 732,67	89,3	98,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,0	53,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 510,00	1 300 013,39	8,2	95,6
		01	Wynagrodzenia	796 410,00	780 834,69	60,1	98,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	150 687,00	144 166,56	11,1	95,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	167 413,00	147 937,73	11,4	88,4
		08	Wydatki inwestycyjne	246 000,00	227 074,41	17,5	92,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 562,00	0,0	82,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	6 562,00	100,0	82,0
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	19 983,00	0,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 983,00	19 983,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 553 022,00	2 546 539,17	3,3	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 743,00	93 730,84	3,7	100,0
		04	Dotacje	93 743,00	93 730,84	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	9,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	129 615,41	129 615,41	52,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 368,86	19 368,86	7,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	97 935,73	97 935,73	39,7	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	51 604,00	2,0	99,9
		01	Wynagrodzenia	3 920,00	3 920,00	7,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	676,00	675,02	1,3	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	47 038,00	47 008,98	91,1	99,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 725,00	2 154 284,33	84,6	99,7
		01	Wynagrodzenia	1 583 973,00	1 583 972,32	73,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	322 361,00	322 302,44	15,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	254 391,00	248 009,57	11,5	97,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 227 809,57	5 134 065,41	6,6	98,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 961 708,00	1 960 703,22	38,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	1 171 350,00	1 171 349,31	59,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	222 848,00	222 848,00	11,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	542 510,00	541 525,91	27,6	99,8
		08	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 980,00	1,3	99,9
			Poradnie				
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 583,00	834 380,00	16,3	99,7
		01	Wynagrodzenia	621 323,00	619 841,04	74,3	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	105 469,00	105 469,00	12,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 791,00	109 069,96	13,1	99,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	912 912,00	912 905,22	17,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	688 675,00	688 674,60	75,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	116 650,00	116 650,00	12,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	107 587,00	107 580,62	11,8	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 623,00	992 460,69	19,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	453 943,00	453 942,91	45,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	81 664,00	81 664,00	8,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	457 016,00	456 853,78	46,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 618,00	5 342,77	0,1	62,0
		01	Wynagrodzenia	618,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	5 342,77	100,0	66,8
	85495		Pozostała działalność	515 365,57	428 273,51	8,3	83,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 954,00	27 954,00	6,5	100,0
		04	Dotacje	8 417,00	8 416,94	2,0	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 994,57	391 902,57	91,5	81,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 649,00	240 669,05	0,3	81,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	212 059,05	88,1	79,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	181 647,00	128 307,86	60,5	70,6
		04	Dotacje	3 275,00	3 274,19	1,5	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	80 477,00	80 477,00	38,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	29 250,00	28 610,00	11,9	97,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	29 250,00	28 610,00	100,0	97,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 894,00	4 891,75	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
OGÓŁEM				80 006 832,59	77 394 729,74	96,7	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie" PO RPW 2007-2013 Działanie V.2	24 762,71	6 047 710,04	6 072 472,75
2	Gotowi do zmian Działanie 3.5	364 711,10	114 283,47	478 994,57
RAZEM		389 473,81	6 161 993,51	6 551 467,32

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 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 151,00	46 151,00	0,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 524,00	344 519,15	4,3	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	20,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	78,7	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	271 024,00	271 019,15	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 281,00	160 280,24	2,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	87,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	139 644,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	12,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 637,00	20 636,24	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 353 105,00	3 353 095,26	41,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 770,44	18 584,64	0,2	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31	9 686,48	52,1	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 783,31	9 686,48	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	47,9	99,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2015 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	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 855 721,00	3 831 090,42	47,8	99,4
85141			Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	10,4	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 455 721,00	3 431 090,42	89,6	99,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 920,00	246 920,00	3,1	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				8 042 162,44	8 011 408,71		99,6

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 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 151,00	46 151,00	0,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	17 851,00	38,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	3 053,00	6,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,95	5 315,95	11,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 089,08	12 089,08	26,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	13,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,97	1 160,97	2,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 524,00	344 519,15	4,3	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	78,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	26,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 865,00	120 864,50	44,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00	36 745,61	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 289,74	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	6 805,02	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	700,00	699,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 486,35	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 261,25	0,5	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 148,00	7 147,44	2,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,4	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 281,00	160 280,24	2,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	87,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 568,59	109 568,59	78,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,94	6 421,94	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	14,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 711,29	1 711,29	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	12,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67	1 185,91	5,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,1	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 353 105,00	3 353 095,26	41,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,02	0,0	99,6
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 363,00	146 362,39	4,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00	9 912,63	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 193,00	45 193,00	1,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 363,81	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 146 436,00	2 146 435,91	64,0	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	348 905,00	348 905,00	10,4	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00	180 262,48	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 870,35	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,46	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00	79 269,24	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 175,00	120 175,00	3,6	100,0
		4260W	Zakup energii	75 058,00	75 057,05	2,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	52 465,00	52 464,72	1,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 917,00	13 917,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 851,00	60 850,50	1,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,00	13 639,05	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 491,22	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 906,00	10 905,96	0,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 539,00	15 539,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 770,44	18 584,64	0,2	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31	9 686,48	52,1	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 783,31	9 686,48	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	47,9	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 855 721,00	3 831 090,42	47,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	10,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	89,6	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 768,00	100,0	56,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 920,00	246 920,00	3,1	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,66	67 598,66	27,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,75	5 615,75	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,87	17 646,87	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,99	1 721,99	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 401,00	56 401,00	22,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 417,88	28 417,88	11,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 049,13	7 049,13	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 189,70	60 189,70	24,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 279,02	0,9	100,0
OGÓŁEM				8 042 162,44	8 011 408,71		99,6

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 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1658,77	0,6	0,0
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	1658,77	0,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	697,67	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	0,00	961,10	0,3	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 000,00	270 084,07	94,9	132,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	270 084,07	94,9	132,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	204 000,00	265 779,93	93,4	130,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 186,53	1,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 108,81	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	4 108,72	1,4	68,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	4 108,72	1,4	68,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 108,68	1,4	68,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
	90005		Pozostała działalność	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
				220 972,00	284 510,56	0,0	128,8

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za 2015r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	3 657 402,98	774 061,98	714 480,00	2 168 861,00	-	3 657 402,98	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597 N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim	644 001,00	72 001,00	-	572 000,00	-	644 000,63	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego	22 385,00	22 385,00	-	-	-	22 259,11	99,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	9 594,00	9 594,00	-	-	-	9 594,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	41 328,00	41 328,00	-	-	-	41 328,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	89 052,00	89 052,00	-	-	-	89 052,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	630	63003	6057-6059	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	6 072 472,75	-	-	360 623,64	5 711 849,11	6 062 402,32	99,83	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	403 000,00	359 572,00	-	43 428,00	-	383 638,18	95,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	7 000,00	7 000,00	-	-	-	6 506,70	92,95	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6060	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 290,00	99,77	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	100,00	48 000,00	-
12	801	80102	6050	Budowa wyjścia ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	7 500,00	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach	75,00	7 500,00	-
13	801	80102	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza na potrzeby oddziału przedszkolnego	4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	-	-	4 600,00	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach	100,00	4 600,00	-
14	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	0,00	0,00	-
15	801	80120	6050	Projekt modernizacji instalacji c.o w budynku Zespołu Szkół w Górówie Iławeckim	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	-	12 999,99	Zespół Szkół w Górówie Iławeckim	100,00	12 999,99	-
16	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1B wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	-	-	189 082,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	99,52	189 082,00	-
17	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B przy ul. Słowackiego 1 - ZSP Nr 2 w Bartoszycach	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	105 050,36	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	95,50	105 050,36	-
18	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	9 815,40	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach	98,15	9 815,40	-
19	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynkach CEM	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	30 850,25	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	61,70	30 850,25	-
20	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	156 400,00	-	156 400,00	156 400,00	-	-	156 365,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	99,98	156 365,00	-
21	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	38 600,00	-	38 600,00	38 600,00	-	-	38 570,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	99,92	38 570,00	-

22	801	80195	6060	Zakup maszyn wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odśnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	110 000,00	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-	-	98,18	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
25	852	85202	6060	Zakup schodolazu	15 900,00	15 900,00	-	-	-	15 900,00	-	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
26	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego	4 950,00	4 950,00	-	-	-	4 950,00	-	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
27	852	85202	6060	Zakup 2 komputerów	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	65 401,00	65 401,00	-	-	-	65 401,00	-	-	33,85	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	99,17	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
30	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	6 150,00	6 150,00	-	-	-	6 150,00	-	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	99,98	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	8 600,00	8 600,00	-	-	-	8 600,00	-	-	99,78	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6060	Zakup pralek przemysłowych	22 400,00	22 400,00	-	-	-	22 400,00	-	-	93,35	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	38 595,00	38 595,00	-	-	-	38 595,00	-	-	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

35	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	240 000,00	240 000,00	-	-	-	221 251,12	92,19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
36	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 823,29	97,05	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
37	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	24 980,00	99,92	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
38	900	90019	6060	Zakup platformy edukacyjnej Odnawialne Źródła Energii	43 050,00	43 050,00	-	-	-	43 050,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					12 640 681,73	3 021 439,98	714 480,00	3 192 912,64	5 711 849,11	12 429 218,51	98,33	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 -2017 za 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2015r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	6 000,00	6 000,00	-	A. B. C.	-	5 999,18	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota- Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	42 800,00	-	A. B. C.	-	42 800,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	2 940,00	-	A. B. C.	1,000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	1 332 321,25	0,00	-	A. B. C. 1.332.321,25 ...	-	1 296 651,25	97,32	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
5	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	250 000,00	-	A. B. C. ...	-	229 866,42	91,95	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	1 792 101,34	-	A. B. C. ...	-	1 294 283,65	72,22	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	37 427,00	-	A. B. C.	-	37 427,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					3 463 589,59	2 131 268,34	0,00	1 332 321,25	1,00	2 907 027,50	83,93	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

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2015r.	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		74 917 088,66	74 914 205,65
1.1	Dochody bieżące		63 271 708,66	63 760 903,78
1.2	Dochody majątkowe		11 645 380,00	11 153 301,87
2	Planowane wydatki		80 006 832,59	77 394 729,74
2.1	Wydatki bieżące		60 978 121,27	59 339 416,54
2.2	Wydatki majątkowe		19 028 711,32	18 055 313,20
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-5 089 743,93	-2 480 524,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 089 743,93	5 089 743,93
Przychody ogółem:			8 652 363,93	8 652 363,93
1	Kredyty	§ 952	4 090 000,00	4 090 000,00
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	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93	4 562 363,93
Rozchody ogółem :			3 562 620,00	3 562 620,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 562 620,00	3 562 620,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydutki wykonane do 31.12 2015 r	Wydutki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
								6	7
1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	6 072 472,75	6 062 402,32	6 062 402,32	99,83	2015	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
2	" Gotowi do zmian "	1 097 922,73	1 010 830,73	391 902,57	92,07	2013-2015	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach		
	Ogółem	7 170 395,48	7 073 233,05	6 454 304,89	98,64	x	x		

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU
Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 44/127/2016
z dnia 22 marca 2016 roku.**

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego**

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

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

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

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2014 roku do 31.12.2015 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 31.12.2014 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 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 2015 wartość nieruchomości wzrosła o 35.458.180,65 zł, tj. o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nabycie na własność dróg powiatowych na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych oraz o nieodpłatne przekazanie drogi na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa), a wartość gruntów wzrosła o 131.827,57 zł poprzez nabycie na własność Powiatu

Bartoszyckiego 5 działek na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 25 działek na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych, nieodpłatnym przekazaniu działki na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa) i sprzedaż działki gruntowej w msc. Górowo Iławeckie. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2015 Powiat Bartoszycki:

1. Nabył:

- na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 5 działek (drogi) o wartości 64.300,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 178.200,00 zł,
- 25 działek na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych o wartości gruntu na kwotę w wysokości 225.529,57 zł i wartości budowli na kwotę w wysokości 5.836.872,75 zł.

2. Przekazał:

- nieodpłatnie 1 działkę na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa), o wartości gruntu 84.900,00 zł i wartość budowli w wysokości 257.100,00 zł.

3. Sprzedał:

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2084/2015 z dnia 09.06.2015 roku działkę nr 65 obręb Nr 3 Górowo Iławeckie ul. Lipowa 2, na której znajdował się budynek gospodarczy i zbiorniki stalowe na rzecz osoby fizycznej za kwotę 64.390,00 zł. Nabywca został wyłoniony w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszykach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2015 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 2015 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.284.020,09 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 668.018,53 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 616.001,56 zł. Z tego samego

tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 14.864,20 zł, w tym wymagalne 7.527,73 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 139.044,72 zł, w tym wymagalne 67.606,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

1. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI BARTOSZYCKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZMIANY W STANIE MIENIA ORAZ DANE O UZYSKANYCH DOCHODACH

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władzący	wartość nieruchomości na 31.12.2014 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości na 31.12.2015 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw	
							grunty	budynki i budowle	razem (8+9)		w okresie 31.12.2014-31.12.2015	grunty	budynki i budowle				razem (12+13)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y1000 173036													
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y1000 173036													
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y1000 173036													
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y1000 173036	zabudowanie Szpitala Powiatowego w Bartoszycach												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	234/11	0,0978	OL1Y1000 173036													
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	316	0,1275	OL1Y1000 173036													
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	317	0,7072	OL1Y1000 173036													
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	318	0,0662	OL1Y1000 173036													
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszczńskiego 11	319	0,2196	OL1Y1000 173036													
10	Wilimiy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B1000 176816	działka zabudowana domkami letniskowymi												
11	Wilimiy gmina Biskupiec				domki wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu		0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	20 300,00	20 300,00	brak		
12	Bartoszyce(obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 9	123/22	0,3651	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		10 060,00
13	Bartoszyce(obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino	123/132	0,2660	OL1Y1000 321190	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach (trwały zarząd)		67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak		0,00
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14998	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach (użytkowanie)		12 480,00	350 842,24	363 322,24	brak	12 480,00	350 842,24	363 322,24	brak		0,00
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y1000 209150	działka zabudowana budynkiem ogólnym MDK i gniazdem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarząd)		20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak		11 793,75
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,0092	OL1Y1000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach (trwały zarząd)		7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		0,00
17	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kępczyńska 44	156	0,0363	OL1Y1000 17051/4	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym Poradni	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w B-ach) (trwały zarząd)		2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak		0,00
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y1000 33100/1	działka zabudowana garażem	Winiolunicyjna Placówka Opiekunowa Wychowawcza Im. Janusza Korczaka w Bartoszycach		6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	brak		2 095,56
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y1000 20616/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12			26 840,00				26 840,00					
20	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30648	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (trwały zarząd)		110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	Zwiększenie wartości budynku o kwotę 227 074,41 zł	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	przebudowa polich diachowej na budynek, zażalenie instalacji RTV-SAT		13 715,87
21	Szczurkowo gm. Sępólno	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)		10 270,00	772 001,95	782 271,95	Zwiększenie wartości budynku o kwotę 115 228,55 zł i zmniejszenie wartości budowli o kwotę 28 310,33 zł	10 270,00	858 920,17	869 190,17	instalacja solarna, CWU i CO oraz wycofanie z użytkowania studni głębinowych i stacji uzdatniania wody		0,00
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y1000 20616/8	na działka znajduje się kotłownia, plac składowy i wala	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach (trwały zarząd)		356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	brak	356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	brak		48 223,57
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y1000 20616/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi												
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y1000 22576/6	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach (trwały zarząd)		16 450,00	4 687 157,59	4 683 607,59	Zwiększenie wartości budynku o kwotę 435 978,72 zł	16 450,00	5 103 136,31	5 119 566,31	Adaptacja budynku pokaszarego (mieszkanie) Starostwa Powiatowego PT z 15.06.2015 r. z 31.10.2015 i 31.12.2015 r.)		0,00

25	Baroszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 8	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSs-W w Bach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Młotkowskich w Baroszycach (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	34 707,77
26	Baroszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/23	0,0871	OL1Y/0000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Młotkowskich w Baroszycach (trwały zarządek)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	0,00
27	Baroszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/0000 17324/6	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Im. Elisy Orzeszkowej w Baroszycach (trwały zarządek)	72 798,45	2 576 650,83	2 649 449,28	zwiększenie wartości budynków o kwotę 294 132,38 zł	72 798,45	2 576 650,83	2 649 449,28	inwestycje, termomodernizacja budynku B wraz z nadbudową łącznika oraz wykonanie dławicy budynku B	20 825,50
28	Baroszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/0000 17324/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Im. Elisy Orzeszkowej w Baroszycach (trwały zarządek)	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	
29	Baroszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/16	0,1083	OL1Y/0000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stolówka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Im. Elisy Orzeszkowej w Baroszycach (trwały zarządek)	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	7 541,55	190 014,68	197 556,23	brak	
30	Baroszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/2	0,0953	28985	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	68 247,20
31	Górowo Iławskie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławskim (trwały zarządek)	17 830,00	458 612,01	476 442,01	brak	17 830,00	458 612,01	476 442,01	brak	25 285,00
32	Górowo Iławskie (obręb nr 2) ul. Warmińska	24/12	0,0068	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak	
33	Dąbrowa 56A gm. Baroszyce	3/6 (udział 9/10)			nieruchomość zabudowana	Zarząd Powiatu									
34	Dąbrowa 56A gm. Baroszyce	3/6 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y/0000 21377/6	administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Drog Pow.)	Zarząd Drog Powiatowych w Dąbrowie k/Baroszyce (trwały zarządek)	12 860,00	106 460,00	119 140,00	zwiększenie wartości budynków o kwotę 22 260 zł	12 860,00	128 720,00	141 400,00	wybudowano budynek garażowy	
35	Dąbrowa 56A gm. Baroszyce	3/10 (udział 9/10)			działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	107 000,00	0,00	107 000,00	brak	107 000,00	0,00	107 000,00	brak	
36	Baroszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	381	0,0765	OL1Y/0000 17026/0	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak	16 365,84
37	Baroszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/0000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajęłym przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	127 000,00	950 316,33	1 077 316,33	zwiększenie wartości budowli o kwotę 66 516,44 zł	127 000,00	1 016 832,77	1 143 832,77	wykazano wartość budowli - ogrodzenie	82 684,71
38	Baroszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywanym na potrzeby Stowarzyszenia Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	950 316,33	1 077 316,33	zwiększenie wartości budowli o kwotę 66 516,44 zł	127 000,00	1 016 832,77	1 143 832,77	wykazano wartość budowli - ogrodzenie	82 684,71
39	Baroszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	30/10	0,4385	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	
40	Baroszyce (obręb nr 7) ul. Jeziora	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	
41	Baroszyce (obręb nr 4) ul. Głowa Kowalewskiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana administracyjno- biurowym (Stowarzyszenie Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarządek)	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	
						Stowarzyszenie w Baroszycach-29/100 (trwały zarządek), Zarząd Powiatu-29/100	43 905,00	1 390 409,52	1 434 314,52	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 35 805 zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 40288,00 zł, zwiększenie wartości budowli o kwotę 29873,61 zł	79 710,00	1 823 371,73	1 903 081,73	dokonanie zapłaty ostatniej raty za wykup udziału 29/100 w nieruchomości, zwiększenie wartości szkodów wejściowych do budynku, wyrażano wartość budynku i garaży, wartość parkingu, polekale i rypity, brama wyjazdowa kuta]	335 009,96

42	Kamieńsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/0000 1742400	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamieńsku (trwały zarząd)	7 875,00	1 157 519,71	1 165 394,71	zwiększenie wartości budynków i budowl i o kwotę 9 829 859,34 zł	7 875,00	7 087 379,25	7 085 254,25	zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS, monitoring	Decyzja znak GGN.0944.2.1.2014 z dnia 12.01.2015 roku Zarząd Powiatu przekazał nieruchomości w ten sposób Dowolny Powszechny Zarząd	
43	miasto Baroszyca, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	siłownia ciepła zwiększenia, siłownia elektryczna, siłownia bitumiczny pod ziemią	Kompleksowe szkielet budynków w trwałym zarządzie jednostek powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	Budowa przedmiotowe wykazane są na liście nieruchomości w ten sposób Powiatowego Zespołu Administracji Obwasy w Bach.	
44	Górowo Iławeckie (obrot nr 3) ul. Lipowa 2	65	0,0000	OL1Y/0000 11273/4	Na działce znajduje się budynek gospodarczy i ziemiak stółowe	Zarząd Powiatu	108 907,00	11 082,00	119 989,00	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 108 907 zł, zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 11 082 zł	0,00	0,00	0,00	Aktem not. Rep. A Nr 2084/2015 z dnia 09.02.2015 roku nieruchomości została sprzedana na rzecz osoby fizycznej za kwotę 64 390 zł. Nabywca został wykonany w wyniku lit. przedsięwzięcia nagrodzonego.		
45	m. i gm. Górowo Iławeckie m. i gm. Bisztynek gm. Sopot gm. Baroszyca	471 działek	717,4497		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Drogi Powiatowych (trwały zarząd)	11 288 900,00	100 434 555,00	111 723 455,00	wartość gruntu wzrosła o kwotę 289 825,57 zł, zmniejszona wartość gruntu o kwotę 84 900 zł, zwiększona wartość budowli o kwotę 26 711 802,75 zł	11 493 829,57	127 146 357,75	138 640 187,32	Trwała prace nad regulacją stanu prawnego dróg i ulic powiatowych W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.		
Pow. ogółem: 740,0806										Wartość ogółem	13 627 031,09	194 374 276,90	208 001 307,99			1 284 020,09

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

SPORZĄDZIŁ:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Agnieszka Łazar
Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 44/127/2016
z dnia 22 marca 2016 roku.**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za rok 2015**

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sz. P. Sek.

/16

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 0 89 764 30 17 fax 0 89 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Bartoszyce, dnia 23.02.2016r.

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

WPLYNEŁO

2016 -02- 24

A. 246

Podpis



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

Sz. P. Sek. 45/2016

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie Szpitala z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

W załączeniu prezentujemy strukturę zobowiązań i stan należności szpitala na dzień 31.12.2015r.

Z poważaniem

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

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2015.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 30 marca 2015 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2015.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2015 rok, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za 2015 rok stanowią wartość i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 41 954 123,55 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 150 641,13 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 165 386,00zł
- zmiana stanu produktów - minus 182 224,34 zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 78 682,10 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2015 roku to wskaźnik 102,84 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2015.

W zakresie przychodów z pozostałych usług, Szpital realizuje projekt zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i sukcesywnie (zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych), organizuje nowe przetargi na wynajem powierzchni użytkowych.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2015 rok, uzyskał przychody o wartości 4 805 329,28 zł co stanowi 125,79 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1 158 988,78 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 2 362 181,86 zł oraz pozostałe przychody 1 284 158,64 zł tj. refundacja kosztów podwyżki wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych, odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności oraz obciążenie pracowników składkami na ZUS za lata ubiegłe 242 057,71 zł. Wartość uzyskanych zwrotów w 2015 roku to 71 563,17 zł.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2015 r. w wysokości 20 737,43 zł, stanowią 50,58% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań 10 772,55 zł naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 9964,88 zł

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 46 802 744,57 zł i stanowią 110,27 % zaplanowanych kosztów na 2015 rok. Z analizy realizacji planu za 2015 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii o 24,40 %. Powodem tego stanu rzeczy jest wykonywanie procedur medycznych finansowanych w niewystarczającym stopniu przez NFZ, a które w znacznym stopniu podnoszą rangę szpitala w regionie.

Wydatki na usługi obce zostały przekroczone o 12,86%, jest to wynikiem znacznego wzrostu napraw konserwacji i serwisu starzejącego się sprzętu medycznego oraz nieznacznej podwyżki kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Koszty z tytułu wynagrodzeń zrealizowano z 3,48 % przekroczeniem. Jest to wynik nieuwzględnionej w planie finansowym podwyżki w grupie pielęgniarek i położnych od 01.09.2015 r. refundowana przez NFZ (refundacja widoczna w pozostałych przychodach operacyjnych). W związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz ze zmniejszeniem się liczby zwolnień lekarskich, widoczny jest wzrost składek na ZUS, którego wskaźnik wynosi 4,40 % w stosunku do planowanego.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 2 522 428,19zł, które nie zostały zrealizowane aż o 15,92%. Jest to wynik zmniejszonego odpisu na przyszłe zobowiązania pracownicze przy niskiej rotacji zatrudnienia pracowników.

Struktura kosztów na tym poziomie to : odsetki z tytułu niezrealizowanych zobowiązań, opłaty sądowe, egzekucyjne oraz koszty odpisów aktualizacyjnych należności szpitala.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 657 601 ,45 zł i stanowią 65,76 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2015 rok, przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 636 136,13 (strata) tj. 770,77 % w stosunku do planowanej straty na 2015 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 2 282 901,09 zł i stanowi 278,40 % planowanego,
- wynik finansowy netto + amortyzacja za 2015 rok wynosi **111 802,03 zł**

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

Realizację planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu na 2015 rok, przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Realizacja planu finansowego szpitala za 2015 rok.
2. Realizacja planu inwestycyjnego za 2015 rok
3. Zestawienie dotyczące struktury zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 r.

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stanisław Wójcik

Plan finansowy
realizacja na dzień 31.12.2015

Załącznik nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	41 973 852,00	43 166 608,44	102,84
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	41 883 852,00	43 104 764,68	102,91
3.	1. Usługi działalności medycznej	40 633 852,00	41 954 123,55	103,25
4.	a) NFZ	39 953 852,00	41 237 354,78	103,21
5.	b) pozostałe medyczne	680 000,00	716 768,77	105,41
6.	2. Usługi niemedyczne	1 250 000,00	1 150 641,13	92,05
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	1 150 641,13	92,05
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		-182 224,34	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	90 000,00	165 386,00	183,76
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		78 682,10	
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	42 445 605,00	46 802 744,57	110,27
13.	I. Amortyzacja	2 100 000,00	2 101 901,09	100,09
14.	II. Zużycie materiałów i energii	7 300 000,00	9 080 866,84	124,40
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	2 850 000,00	3 172 218,97	111,31
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 550 000,00	2 550 130,90	164,52
17.	3. zużycie materiałów i energii	1 500 000,00	1 989 763,49	132,65
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 400 000,00	1 368 753,48	97,77
19.	III. Usługi obce	15 201 213,00	17 155 498,96	112,86
20.	1. transportowe	200 000,00	308 006,45	154,00
21.	2. remontowo - konserwacyjne	15 000,00	95 472,50	636,48
22.	3. wyżywienie chorych	820 000,00	794 209,21	96,85
23.	4. pocztowo - telekomunikacyjne	24 000,00	108 936,85	453,90
24.	5. medyczne obce, w tym	9 500 000,00	10 492 776,45	110,45
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	9 500 000,00	10 492 776,45	110,45
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości	52 000,00	52 876,12	101,68
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	1 890 213,00	2 077 130,92	109,89
28.	8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 500 000,00	1 725 132,60	115,01
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i sprzętu, ścieki	1 200 000,00	1 500 957,86	125,08
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 056 846,00	3 191 311,81	104,40
31.	1. składki na FUS i FP	2 580 000,00	2 713 449,83	105,17
32.	2. odpis na ZFŚS	374 846,00	380 796,93	101,59
33.	3. koszty kursów, szkoleń	45 000,00	69 478,05	154,40
34.	4. pozostałe świadczenia BHP	57 000,00	27 587,00	48,40
35.	V. Wynagrodzenia	14 100 000,00	14 591 231,93	103,48
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	14 100 000,00	14 306 912,26	101,47
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło		284 319,67	
38.	VI. Podatki i opłaty	261 546,00	262 217,00	100,26
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	253 046,00	253 046,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	8 500,00	9 171,00	107,89
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	426 000,00	419 716,94	98,53
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	404 000,00	390 462,65	96,65
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	22 000,00	29 254,29	132,97
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-471 753,00	-3 636 136,13	770,77
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 820 000,00	4 805 329,28	125,79
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 356 297,00	1 158 988,78	85,45
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 362 182,00	2 362 181,86	100,00
50.	III. pozostałe przychody	101 521,00	1 284 158,64	1 264,92
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	2 522 428,19	84,08

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	340 085,05	68,02
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	2 182 343,14	87,29
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	820 000,00	2 282 901,09	278,40
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	348 247,00	-1 353 235,04	-388,58
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	41 000,00	20 737,43	50,58
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	9 000,00	9 964,88	110,72
58.	II. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od z	32 000,00	10 772,55	33,66
59.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 000 000,00	657 601,45	65,76
60.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 000 000,00	657 466,05	65,75
61.	II. pozostałe		135,40	
62.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-959 000,00	-636 864,02	66,41
63.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-610 753,00	-1 990 099,06	325,84
64.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
65.	I. zyski nadzwyczajne			
66.	II. straty nadzwyczajne			
67.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-610 753,00	-1 990 099,06	325,84
68.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 247,00		0,00
69.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-615 000,00	-1 990 099,06	323,59
70.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	1 485 000,00	111 802,03	7,53

Z-C A DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Sporządził: data i podpis

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stanisław Wójcik
Lecznik

Kierownik jednostki: data i podpis

Wykonanie planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu
Szpitala Powiatowego
w Bartoszycach
na 2015/2016

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota w zł	Środki własne w zł	Inne źródła kwota w zł	Wykonanie
1.	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc	I półrocze 2015 r.	30 000,00	30.000,00	0,00	Zrealizowano ze środków własnych 13 500,00 + pracownicy szpitala
2.	Zakup aparatury do gabinetu RTG (zakup TK)	II półrocze 2015 /2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	I półrocze 2016 r.
3.	Remont i modernizacja Centralnej Sterylizacji.	II półrocze 2015/2016	3 000 000,00	0,00	3 000.000,00	W planach na 2016 r.
4.	Remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	II półrocze 2015/2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	W planach na 2016 r.
5.	Remont w Oddziale Działiz	I półrocze 2015 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	W trakcie realizacji(dotacja 197. 000,00-Miasto Bartoszyce) Szpital zakupił dokumentację koszt. Projekt. 9 840,00 Koszt całkowity ok. 550 000,00 zł
6.	Remont i modernizacja Oddziału Chirurgii	II półrocze 2015 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	W trakcie realizacji (20 000,00 –Gmina Bartoszyce)
7.	Zakup 2 respiratorów do Oddziału Chorób Płuc	II półrocze 2015 r.	60 000,00	0,00	60 000,00	W trakcie realizacji (Supra Brokers – 40 000,00) Pozostała część do realizacji w I kw. 2016 r.
8.	Przystosowanie do wymogów przepisów P-poż.	II półrocze 2015 /2016	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	W planach na 2016 r.
Razem			16 440 000,00	30 000,00	16 410 000,00	

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Z-GA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stawomir Wójcik
Lp 612

Ponadplanowe inwestycje i zakup sprzętu
Szpitala Powiatowego
w Bartoszycach
w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Środki własne w zł	Inne źródła kwota w zł
1	Zakup echokardiomonitora	262 300,00	62 300,00	200 000,00
2.	Rozbudowa parkingu przyszpitalnego	1 218 603,99	38 163,99	1 180 440,00
3.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach uzupełnienia IT	41 000,00	41 000,00	0,00
4.	Zakup karetki typu „S”	404 088,12	4 088,12	400 000,00
5.	Zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny	47 329,28	47 329,28	0,00
6.	Zakup sprzętu medycznego na Oddział Ginekologiczno -Położniczy	34 138,00	34 138,00	0,00
7.	Remont dyżurki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej	21 892,03	1 895,03	20 000,00
8.	Zakup holtera ciśnieniowego -pracownia EKG	3 564,00	3 564,00	0,00
9.	Uzupełnienie sprzętu medycznego – SOR	3 354,80	3 354,80	0,00
10.	Pozostały małowartościowy sprzęt medyczny przyjęty do ewidencji szpitala w 2015 roku.	60 576,74	60 576,74	0,00
	Razem	2 096 846,96	296 406,96	1800 440,00

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
LEŻAŁ

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2015 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	440 664,00	722 758,00
2.	ZUS	0,00	542 152,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	123 410,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne	0,00	617 477,00
6.	Materiały i usługi obce	4 970 888,00	7 932 837,00
7.	Urząd Skarbowy	0,00	160 927,00
8.	-Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
	- zmiana wierzyciela	0,00	1 982 822,00
	- pożyczka –spłata zobow.	0,00	4 309 601,00
	RAZEM	5 411 552,00	16 391 984,00

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Z-C A D Y R E K T O R A
D S. F I N A N S O W Y C H
G Ł O W N Y K S I Ę G O W Y

Jadwiga Tarkusiewicz

D Y R E K T O R
Urząd Miejski w Janku Pawła
A B O R T O W A C J A
Starostwo Powiatowe

Struktura należności wymagalnych i ogółem na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych 31.12.2015 r.	Kwota należności ogółem 31.12.2015 r.
1	2	3	
1.	Świadczenia medyczne:	0,00	3 440 044,30
2.	Dzierżawy i pozostałe	210 403,00	374 161,75
4.	Urząd Skarbowy(CIT za 2015)	0,00	5 551,00
5.	ZFŚS (Pożyczki pracownicze)	0,00	354 628,00
6.	Obciążenia składkami na ZUS	0,00	170 495,00
	Razem	210 403,00	4 344 880,05

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Z-OA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Stanisław Wójcik