

Uchwała nr 21/62/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2015 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu.

§ 3

Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

§ 4

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2015 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 21/62/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.**

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynoszący po zmianach 68.041.379,11 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 62.781.262,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.260.116,75 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 51,1 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2015 rok wynoszący po zmianach 71.505.223,04 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 58.821.160,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.684.062,07 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 46,1 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 34.783.143,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.414.676,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 368.467,04 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 32.974.904,38 zł, w tym wydatki bieżące 30.338.925,72 zł, wydatki majątkowe 2.635.978,66 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2015r jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.808.239,30 zł.

Przychody zaplanowane w wysokości 6.652.363,93 zł wykonano w 68,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.562.363,93 zł, które w 100 % stanowią wolne środki z lat ubiegłych. Planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.090.000,00 zł przewiduje się do wykonania w drugim półroczu 2015r. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w wysokości 3.188.520,00 zł zrealizowano w wysokości 1.641.044,00 zł, co stanowi 51,5 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2015r wynosi 14.752.108,00 zł.

Przyjęte uchwałą Rady Powiatu dochody w wysokości 66.656.171,81 zł uległy zwiększeniu w I półroczu o kwotę 1.385.207,30 zł, tj. o 2,1 % i po zmianach wynoszą 68.041.379,11 zł. Zmiany w dochodach związane są z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2015 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- uzyskaniem w I półroczu 2015 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,

- wypracowaniem w I półroczu 2015 roku dochodów własnych i uzyskaniu pozostałych dochodów,
- zmniejszeniem dochodów planowanych z Budżetu Państwa w wysokości 676.559,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy”,
- zmniejszeniem dochodów planowanych z Budżetu Państwa w wysokości 412.880,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim”,
- zwiększeniem dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 197.226,04 zł na projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- zwiększeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie w wysokości 1.614.630,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ,
- zwiększeniem i zmniejszeniem pozostałych dochodów, w tym środków na realizację programów i projektów realizowanych między innymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2013 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	8.610,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości (trasy rowerowe)
750	75045	363,00	-	zmniejszenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
801	80102	-	1.614,89	zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
801	80111	-	1.899,95	zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
853	85321	-	5.396,00	zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności
RAZEM:		363,00	17.520,84	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	676.559,00	-	zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy”,
600	60014	412.880,00	-	zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim”,
RAZEM:		1.089.439,00	-	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	295.746,00	-	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
758	75832	-	646,00	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów
RAZEM:		295.746,00	646,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2015 roku nie było zmian udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75618	-	167.000,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
801	80102	-	26,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	42.160,00	wpływy z usług
801	80102	-	3.130,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	203,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	4.154,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	262,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	4.140,00	dochody z najmu i dzierżawy

801	80120	-	126,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	549,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	736,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	38.355,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80130	-	20.910,00	wpływy z usług
801	80130	-	817,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	514,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	31.236,00	wpływy z różnych dochodów
801	80147	-	60,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	72,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	38.859,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	2.755,00	wpływy z usług
852	85201	-	288,00	wpływy ze sprzedaży skł .majątkowych
852	85201	-	28,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	10.520,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	424,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	140.532,00	wpływy z usług
852	85202	-	132,00	wpływy ze sprzedaży skł .majątkowych
852	85202	-	2.484,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	800,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	18.251,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	51.634,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	4.335,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	17.481,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85403	-	527,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	16.003,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	607,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	481,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	5.425,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85407	-	147,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	3.200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85407	-	61,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	11.366,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85410	-	29.513,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		0,00	670.303,00	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2015 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	500.000,00	-	zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Bartoszyce(400.000,00zł) i Gminy Sępól (100.000,00zł) na zadanie pn. "Przebudowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach"
600	60014	-	43.560,00	zwiększenie dotacji z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńska i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim
630	63003	-	197.226,04	zwiększenie dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 197.226,04 zł na projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
750	75075	-	10.000,00	zwiększenie dotacji z Gminy Miejskiej Bartoszyce(5.000,00zł) i Gminy Bartoszyce (5.000,00zł) na dofinansowanie organizacji IV Zjazdu Szpitali noszących imię Jana Pawła II
754	75411	-	1.614.630,00	zwiększenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn."Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach"
754	75495	-	48.000,00	zwiększenie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
801	80195	-	5.176,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
851	85111	-	500.000,00	zwiększenie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Bartoszyce(400.000,00zł) i Gminy Sępól (100.000,00zł) na zadanie pn. "Budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszczach"
854	85495	-	163.693,42	dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Gotowi do zmian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach

RAZEM:	500.000,00	2.582.285,46	
OGÓŁEM ZMIANY	1.885.548,00	3.270.755,30	
WYNIK ZWIĘKSZENIE	-	1.385.207,30	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 34.783.143,68 zł, co w stosunku do planu w wysokości 68.041.379,11 zł stanowi 51,1 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 9.533.623,00 zł zrealizowano w 54,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.203.675,85zł.

W I półroczu 2015r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	572.149,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	355.720,65 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	22.190,17 zł
- odsetki bankowe i inne	46.807,69 zł
- wpływy z usług	2.351.611,41 zł
- wpływy z różnych opłat	473.953,58 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.489,57 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65.890,50 zł
- otrzymane darowizny	16.334,42 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.551,31 zł
- wpływy z różnych dochodów	344.603,54 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	942.373,26 zł

Razem: 5.203.675,85 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 45,0 %. Plan w wysokości 7.450.231,00 zł zrealizowano w wysokości 3.350.745,96 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 7.370.231,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 3.306.439,00 zł, co za I półrocze 2015r daje wskaźnik w wysokości 44,9%. Nieco wyższe natomiast od planowanego jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 44.306,96 zł, tj. 55,4 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 57,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 33.438.495,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 19.066.012,00 zł. Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	12.516.064,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	4.415.574,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	2.134.374,00 zł

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 52,5 %. Na planowaną kwotę 8.068.210,84 zł, zrealizowano 4.233.556,08 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 34,4 %. Na planowaną kwotę 4.466.189,00 zł zrealizowano 1.537.200,54 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :

- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.611.111,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.282.624,00 zł, co stanowi 49,1% planu,
- modernizację dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy" zaplanowano kwotę w wysokości 1.818.861,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 254.576,54 zł, co stanowi 14,0% planu,
- współfinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach przez państwową jednostkę budżetową. Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 36.217,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2015r.

3. Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o

finansach publicznych wykonano w 60,5 %. Na planowaną kwotę w wysokości 750.393,27 zł otrzymano 454.362,66 zł, w tym:

- 454.362,66 zł na program pn. „Gotowi do zmian”, realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach (Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność. Plan w wysokości 528.404,52 zł w I półroczu wykonano w 86,0 %,
- nie wykonano planu dochodów majątkowych w wysokości 221.988,75 zł na projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Liderem realizacji powyższego projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, a Powiat Bartoszycki jest Partnerem w realizacji tego projektu. Środki na realizację powyższego projektu Powiat Bartoszycki otrzymuje w 100 % od Lidera. Wykonanie dochodów przewiduje się w II półroczu 2015r.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2015r w wysokości 103.600,00 zł, co stanowi 8,2 % planu w wysokości 1.262.100,00 zł, w tym:

- z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach otrzymano środki w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 152.100,00 zł,
- z Gminy Miejskiej Bartoszyce (5.000,00zł) i Gminy Bartoszyce (5.000,00zł) na dofinansowanie organizacji IV Zjazdu Szpitali noszących imię Jana Pawła II. Plan wykonano w 100%,
- z Gminy Bisztynek dotację w wysokości 350.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy" planuje się wykonać w II półroczu 2015,
- z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie dotację w wysokości 250.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńska i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim" planuje się wykonać w II półroczu 2015,
- z Gminy Sępólno (100.000,00 zł) i z Gminy Miejskiej Bartoszyce (400.000,00 zł) dotacje na dofinansowanie budowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach planuje się wykonać w II półroczu 2015r.

5. Dochody z dotacji z funduszy celowych otrzymano w I półroczu 2015r w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 2,9 % planu w wysokości 1.662.630,00 zł, w tym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach" w wysokości 1.614.630,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2015r,

- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach otrzymano środki w wysokości 48.000,00zł, co stanowi 100 % planu.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

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 wykonano 74.898,18 zł, tj. 40,5 % planu.

2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 258.000,00 zł, co stanowi 49,6 % planu w wysokości 519.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.

3. Środki zaplanowane w wysokości 5.176,00 zł na wymianę młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach zrealizowano w 65,0 %, co stanowi kwotę 3.364,00 zł.

4. W dziale 852 – pomoc społeczna – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających 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 300.211,56 zł tj. 58,5 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 3 porozumienia, w tym:

- z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci,
- z Powiatem Kołobrzeskim na 2 dzieci,
- z Powiatem Puckim na 2 dzieci.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze na planowaną kwotę 186.395,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 149.516,85 zł, tj. 80,2 % planu.

W okresie I półrocza w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 10 wychowanków, w tym :

- 2 z Powiatu Makowskiego,
- 2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego,
- 2 z Powiatu Lidzbarskiego,
- 1 z Powiatu Mrągowskiego,
- 1 z Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki,
- 1 z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. Na planowaną kwotę 71.505.223,04 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 32.974.904,38 zł, co daje wskaźnik 46,1 % wykonania. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	30.003.535,59	17.132.561,87	57,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.264.550,33	2.861.537,65	54,4
3.	Pozostałe wydatki bieżące	21.084.888,22	9.507.554,42	45,1
4.	Dotacje	1.073.306,00	278.186,50	25,9
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	880.000,00	227.395,21	25,8
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	15.980,00	0,00	0,0
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), w tym:	720.889,58	331.690,07	46,0
	– bieżące	498.900,83	331.690,07	66,5
	– majątkowe	221.988,75	0,00	0,0
8.	Wydatki majątkowe, w tym:	12.462.073,32	2.635.978,66	21,2
	– inwestycyjne	10.554.462,32	2.361.978,66	22,4
	– dotacje	1.907.611,00	274.000,00	14,4
RAZEM		71.505.223,04	32.974.904,38	46,1

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 50,0%, co stanowi kwotę 2.000,00 zł na ustalenie punktów granicznych działek w Gminie Górowo Iławeckie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 194.669,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 89.794,41 zł, co stanowi 46,1 % planu. Z powyższej kwoty dokonanych wydatków, kwotę w wysokości 89.338,08 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku) oraz na pozostałe usługi kwotę w wysokości 456,33 zł.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 60.800,00 zł wydatkowano 23.028,97 zł, co stanowi 37,9 % planu. Środki 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 8.172.052,98 zł wykonano w 28,0 %, co stanowi kwotę 2.291.234,05 zł, w tym 457.471,44 zł wynagrodzenia, 88.532,07 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.166.855,45 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 18.300,00 zł i 560.075,09 zł wydatki majątkowe.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu:

- 778.773,85 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 30 150m²,
- 16.451,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 29.045,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 52.266,00 zł - remont skarpy w pasie drogowym DP Nr 1392N w msc. Wirwilty,
- 9.921,00 zł - remont przepustu w ciągu DP Nr 1579N w msc. Lipica,
- 14.822,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 21.075,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 46,6 km,
- 13.837,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem drogowym,
- 1.833,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg,
- 9.065,00 zł - wycinka drzew i podcinanie koron drzew,
- 45.555,00 zł - ścinanie pobocza na drogach powiatowych Nr 1515N i Nr 1420N,
- 109.290,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 2.500,00 zł – przeglądy podstawowe 22 obiektów mostowych,
- 6.929,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 7.797,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (700 szt.).

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- wycinka krzaków i odrostów (ok. 5,5 km),
- remont i udrożnienie przepustów (3 szt.),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (211 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (97 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,32 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką rotacyjną (800 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) (15 000 m²),

- karczowanie pni (397 szt.),
- ścinanie zawyżonego pobocza (4,5 km).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego marki Fiat Panda na kwotę w wysokości 41.328,00 zł oraz zakupu zagęszczarki typu "skoczek" w wysokości 9.594,00 zł. W pierwszym przypadku plan w wysokości 42.000,00 zł wykonano w 98,4 %, w drugim przypadku plan w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 80,0%. Zakup posypywarki na kwotę w wysokości 90.000,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2015r. Kwotę w wysokości 3.657.402,98 zł zaplanowanej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy” zrealizowano w 13,9%, co stanowi kwotę w wysokości 509.153,09 zł. Inwestycja będzie dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz przez Gminę Bisztynek. Kolejna inwestycja drogowa zaplanowana w wysokości 825.760,00 zł pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńska i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie” jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2015 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 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:

- 2 samochód ciężarowy – wywrotka,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 2 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika ,
- 1 przyczepę lekką do samochodu,
- 1 koparko – ładowarkę,
- 1 pług wirnikowy (niesprawny technicznie),
- 6 pługów lekkich plastikowych i 1 metalowy,
- 2 pługi średnie,
- 1 pług do ciągnika,
- 6 piaskarek (3 stare i 3 nowe),
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszewarka do gałęzi,
- 1 kosiarki rotacyjne,
- 1 kosiarkę bijakową do ciągnika,
- 4 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,

- 1 zagęszczarka typu "skoczek",
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 59.808,00 zł przekazano w I półroczu 2015 roku kwotę w wysokości 18.300,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 30,6 % planu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości 850.000,00 zł jako dotację celową dla gmin:

- 400.000,00 zł – Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie 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 nr 201028N)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”,
- 100.000,00 zł – Gminie Sępólno na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępólnie" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”,
- 350.000,00 zł - Gminie Bisztynek na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ul. Sportowej w Bisztyńku wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Przekazanie powyższych dotacji nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

Dział 630 – turystyka – z zaplanowanej kwoty w wysokości 224.488,75 zł, 2.500,00 zł zostanie przekazane w II półroczu 2015r w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie organizacji konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, a kwotę w wysokości 221.988,75 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, którą planuje się do realizacji w II półroczu 2015r.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 47.151,00 zł wykonano kwotę w wysokości 17.192,60 zł, co stanowi 36,5 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- 11.958,50 zł - wynagrodzenia,
- 1.311,01 zł - pochodne od wynagrodzeń,

- 152,52 zł – ogłoszenie w prasie w sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa,
- 750,30 zł - wycenę nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w msc. Lwowiec,
- 2.604,00 zł – zapłata podatku od nieruchomości Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie,
- 416,27 zł - ogłoszenie w telewizji i prasie lokalnej w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Bartoszyckiego.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 666.038,00 zł wykonano w 35,3 %, tj. w wysokości 235.214,16 zł.

W rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zaplanowana kwota w wysokości 69.000,00 zł została przeznaczona na informatyzację Powiatowych Zasobów Geodezji i Kartografii. Plan wykonano w 100%.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan w wysokości 1.500,00 zł jest przewidziany do wykonania w II półroczu 2015 roku na usługi geodezyjne.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 265.538,00 zł zrealizowano w wysokości 139.593,84 zł tj. w 52,6 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 109.036,60 zł na wynagrodzenia, 21.146,81 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 9.410,43 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 26.620,32 zł tj. w 8,1 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

- 10.065,00 zł – zakup komputerów i akcesorii komputerowych,
- 3.975,09 zł - zakup materiałów biurowych i gospodarczych,
- 10.233,97 zł – zakup pozostałych usług (klasyfikacja gruntów, informatyzacja PZGiK, inne usługi),
- 147,60 zł – konserwacja kserokopiarki,
- 99,66 zł – usługi dostęp do internetu,
- 2.099,00 zł - szkolenia pracowników.

Dział 720 - informatyka – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2015 w wysokości 9.430,00 zł zrealizowano w wysokości 2.400,27 zł, co stanowi 25,5 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, którego okres realizacji przebiegał od 12.09.2008r do 31.03.2013r, w tym na naprawę istniejącego sprzętu informatycznego oraz zakupiono usługę dostępu do sieci internetowej.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.269.530,30 zł wykonano w wysokości 2.982.382,01 zł, co stanowi 47,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 139.644,00 zł zrealizowano w wysokości 66.959,82 zł, tj. 48,0 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 236.616,00 zł wykonano w wysokości 118.858,22 zł, tj. 50,2 % planu, z tego 116.157,97 zł przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu oraz 2.700,25 zł na pozostałe usługi.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.682.822,00 zł wykonano w 48,1 %, co stanowi kwotę 2.735.636,65 zł, w tym 1.692.414,95 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 296.051,02 zł, 697.863,98 zł pozostałe wydatki bieżące i 49.306,70 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Cena całkowita nieruchomości wynosi 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat,
- 6.506,70 zł – budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach. Plan w wysokości 593.000,00 zł wykonano w 1,1 %,

Pozostałe zadania inwestycyjne, tj. zakup i montaż klimatyzatora w sali 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na kwotę w wysokości 7.000,00 zł i zakup serwera do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na kwotę w wysokości 2.940,00 zł (całkowita wartość zakupu serwera opiewa na kwotę 17.640,00 zł i jest rozłożona na raty do 2018r.), przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2015 roku.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 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 – zaplanowaną dotację w wysokości 4.300,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2015r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 74.000,00 zł wykonano w wysokości w 54,4 %, co stanowi kwotę 40.291,08 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 111.511,30 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.039.430,00 zł wykonano w 35,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.786.490,22 zł.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowej Policji - plan w wysokości 26.000,00 zł wykonano w 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Powyższe środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 4.964.230,00 zł wykonano w 35,4 %, co stanowi kwotę 1.757.519,03 zł, w tym: 1.511.452,34 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 6.812,33 zł, 191.254,36 zł pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 48.000,00 zł, które przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (zadaszenie patio). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 1.614.630,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w ramach programu " System zielonych inwestycji" finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację inwestycji planuje się w II półroczu 2015r.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 1.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2015r z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 200,00 zł wykonano w 9,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 19,19 zł, którą przeznaczono na zakup wody mineralnej podczas ćwiczeń w ramach zadań z zarządzania kryzysowego. Pozostała kwota wydatków jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (zadaszenie patio) wykonano w wysokości 2.952,00 zł, co stanowi 6,2% planu. Pozostała kwota wydatków jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 895.980,00 zł wykonano w 25,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 227.395,21 zł.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty w wysokości 880.000,00 zł w pierwszym półroczu 2015r wydatkowano kwotę w wysokości 227.395,21 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, co stanowi 25,8 % planu.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 15.980,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie planu wynosi 0,0%.

Dział 758 – różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zaplanowano na rezerwę celową. Plan rezerwy celowej w wysokości 120.000,00 zł jest przeznaczony na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 11.244.895,50 zł, co stanowi 57,7 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 19.477.521,84 zł. Wydatki realizowane są w 10 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	11.856.169,00	7.639.989,88	64,4
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.316.792,00	1.415.977,87	61,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.426.871,84	1.539.583,53	44,9
4.	Dotacje	886.689,00	214.060,00	24,1
5.	Wydatki majątkowe	991.000,00	435.284,22	43,9
RAZEM		19.477.521,84	11.244.895,50	57,7

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 9.055.967,75 zł, co stanowi 80,5 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 1.539.583,53 zł.

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

- 6.229,93 zł – opał (węgiel, koks),
- 43.213,41 zł – zrębki,
- 68.246,55 zł – energia elektryczna,
- 220.874,84 zł – energia cieplna,
- 4.411,26 zł – gaz,
- 5.783,09 zł – woda,
- 11.285,51 zł – wywóz nieczystości,

- 8.867,48 zł - kanalizacja,
- 26.066,60 zł – usługi telekomunikacyjne,

394.978,67 zł – razem

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 2.484.956,89 zł wykonano w 64,7 %, co stanowi kwotę 1.608.502,37 zł, w tym na wynagrodzenia 1.243.980,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 239.315,01 zł i pozostałe wydatki bieżące 125.207,04 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 1.100.820,95 zł wykonano w 61,0 %, co stanowi kwotę 671.913,73 zł, w tym na wynagrodzenia 520.409,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 93.380,06 zł i pozostałe wydatki bieżące 58.124,34 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 597.758,00 zł wykonano w 58,9 %, co stanowi kwotę 351.798,70 zł, w tym na wynagrodzenia 260.349,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.919,50 zł i pozostałe wydatki bieżące 49.529,44 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 5.226.192,00 zł wykonano w 58,60 %, co stanowi kwotę 3.063.698,96 zł, w tym na wynagrodzenia 2.084.103,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 391.508,66 zł, pozostałe wydatki bieżące 399.787,21 zł, dotacje w wysokości 188.300,00 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2015r.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 6.887.850,00 zł wykonano w 58,1 %, co stanowi kwotę 3.998.480,32 zł, w tym na wynagrodzenia 2.885.836,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 533.186,48 zł i pozostałe wydatki bieżące 548.696,96 zł, dotacje 25.760 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł na termomodernizację budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach, na którą zaplanowano środki w wysokości 256.000,00 zł. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II półroczu 2015r. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach, a wykonanie planu przewiduje się zrealizować w II połowie 2015r.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 872.701,00 zł wykonano w 58,6 %, co stanowi kwotę 511.131,09zł, w tym na wynagrodzenia 382.582,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 74.439,76 zł i pozostałe wydatki bieżące 54.108,95 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 117.156,00 zł wykonano w 28,9 %, co stanowi kwotę 33.859,97 zł, w tym na wynagrodzenia 12.704,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.358,92 zł i pozostałe wydatki bieżące 19.796,91 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 177.100,00 zł wykonano w 55,0 %, co stanowi kwotę 97.453,67 zł, w tym na wynagrodzenia 53.851,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.897,11 zł i pozostałe wydatki bieżące 33.704,99 zł.

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 w wysokości 247.935,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2015r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 1.765.052,00 zł wykonano w 51,5 %, co stanowi kwotę 908.056,69 zł, w tym na wynagrodzenia 196.172,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 30.972,37 zł, pozostałe wydatki bieżące 250.627,69 zł oraz wydatki majątkowe, w ramach których zaplanowano i wydatkowano środki na:

- modernizację węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 65,0%, co stanowi kwotę w wysokości 26.000,00 zł,
- zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego plan w wysokości 165.000,00 zł wykonano w 94,8%, co stanowi kwotę w wysokości 156.365,00zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej 6T plan w wysokości 40.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2015r,
- zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zmiatania i odśnieżania do kotłowni przy ul. Limanowskiego plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 100,0%,
- zakup podnośnika koszowego plan w wysokości 45.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2015r,
- roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 63,7%, co stanowi kwotę w wysokości 222.919,22 zł.

Na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r są zdeponowane środki w wysokości 315.182,00 zł, w ramach funduszu utrzymania rezultatów projektu PL 0121 pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Powiat Bartoszycki zgodnie z artykułem 6 umowy finansowej Nr PL0121/E1/2.1.4/019/08 z dnia 08.05.2008 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.

Dział 851 – ochrona zdrowia - zaplanowane wydatki w wysokości 5.001.947,00 zł wykonano w 40,0 %, tj. w wysokości 2.001.036,77 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w wysokości 983.611,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu echokardiografu w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Plan wykonano w 100,0%.
- 783.611,00 zł na dofinansowanie budowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2015r.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 4.008.336,00 zł wykonano w 44,9 %, co stanowi kwotę 1.801.036,77 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 10.000,00 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na realizację zadania powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2015r.

Dział 852 – pomoc społeczna - zaplanowane wydatki w wysokości 16.601.990,34 zł wykonano w 46,8 %, tj. w wysokości 7.761.808,11 zł.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.872.631,00 zł wykonano w 43,4 %, co stanowi kwotę 1.245.917,31 zł, w tym 615.679,85 zł na wynagrodzenia, 117.122,90 zł pochodne od wynagrodzeń, 513.114,56 zł na pozostałe wydatki bieżące, w których znajdują wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel w I półroczu 2015r wydatkowano kwotę w wysokości 255.862,22 zł i zawarliśmy w tym celu porozumienia z 10 powiatami:

- nowomiejskim - 3 dzieci,
- mrągowskim – 1 dziecko,
- białostockim grodzkim – 1 dziecko,
- oleckim – 1 dzieci,
- giżyckim – 1 dziecko,
- suwalskim – 1 dziecko,
- ełckim – 4 dzieci,
- pomorskim - 1 dziecko,

- zachodniopomorskim - 1 dziecko,
- szczycieńskim - 4 dzieci.

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 1 dzieci. W tym okresie placówkę opuściło 3 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2015r w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 29 wychowanków. Natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie na dzień 30 czerwca 2015r w placówce przebywa 4 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu VAN do Rodzinnego Domu Dziecka w Żydowie. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2015r.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 9.966.816,34 zł został wykonany w 49,2%, co stanowi kwotę 4.900.024,33 zł, w tym 2.060.326,31 zł na wynagrodzenia, 372.968,11 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.189.796,26 zł na pozostałe wydatki bieżące i 1.276.933,65 zł na wydatki majątkowe, w ramach których zakończono inwestycję pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie". Plan na powyższe zadanie wykonano w 71,3%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wydatki na:

- 4.500,00 zł - zakup pompy wodnej do hydroforni w DPS Bisztynek,
- 7.500,00 zł - zakup kserokopiarki do DPS Bartoszyce,
- 65.401,00 zł - wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w DPS Bartoszyce,
- 350.000,00 zł - modernizacja windy w DPS Bartoszyce,
- 6.000,00 zł - zakup zadaszenia nad śmietnikiem w DPS Szczurkowo,
- 7.000,00 zł - zakup altany ogrodowej w DPS Szczurkowo,
- 7.000,00 zł - wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w DPS Szczurkowo,

które planuje się wykonać w II półroczu 2015r.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.346.360,00 zł został wykonany w 44,9 %, co stanowi kwotę 1.052.670,00 zł, w tym 76.618,94 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 12.135,54 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 859.374,62 zł, 3.307,24 zł pozostałe wydatki bieżące oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 101.233,66 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: braniewski, elbląski grodzki, ostródzki, olsztyński grodzki, nowomiejski, mielecki, Lidzbark Warmiński, pruszkowski i szczycieński.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 12.690,00 zł zrealizowano w wysokości 50,2%, co stanowi kwotę 6.372,70 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.375.510,00 zł został wykonany w 39,4 %, co stanowi kwotę 541.493,13 zł, w tym 380.435,85 zł na wynagrodzenia, 62.104,71 zł pochodne od wynagrodzeń, 98.952,57 zł na pozostałe wydatki bieżące. Zaplanowaną kwotę w wysokości 256.000,00 zł na wydatki majątkowe przewiduje się wykonać w II półroczu 2015 roku na zadania:

- 250.000,00 zł - przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo-mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11,

- 6.000,00 zł - wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan w wysokości 8.000,00 zł wykonano w wysokości 4,3 %, co stanowi kwotę 342,64 zł. Środki przeznaczono na opłacenie kosztów utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 19.983,00 zł wykonano w 75,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 14.988,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.516.716,00 zł został wykonany w 50,5 %, co stanowi kwotę 1.270.505,90 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 90.009,00 zł tym rozdziale wykonano w 50,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 45.826,50 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 195.600,00 zł wykonano w 51,5 %, co stanowi kwotę 100.710,00 zł, w tym 64.035,07 zł na wynagrodzenia, 8.711,11 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 27.963,82 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu przyjął 995 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 879 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 116 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 983 orzeczeń, w tym: 872 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 111 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 249 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 34 dla osób do 16 roku życia i 215 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 176 kart parkingowych, w tym : 171 osobom niepełnosprawnym i 5 kart instytucjom.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 51.634,00 zł zrealizowano w 12,5 %, co stanowi kwotę 6.473,92 zł i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.179.473,00zł wykonano w 51,3 %, co stanowi kwotę 1.117.495,48 zł, w tym 815.812,37 zł na wynagrodzenia, 162.880,72 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 138.802,39 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.997.032,55 zł, co stanowi 59,0 % planowanych w wysokości 5.077.078,83 zł wydatków. 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 I półrocze 2015r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.654.866,00	1.623.851,60	61,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	514.952,00	285.351,47	55,4
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.373.360,00	756.139,41	55,1
4.	Dotacje	10.000,00	0,00	0,0
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 (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)	498.900,83	331.690,07	66,5
6.	Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00
RAZEM		5.077.078,83	2.997.032,55	59,0

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.909.203,07 zł, co stanowi 63,7 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 756.139,41 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 69.654,49 zł – energia elektryczna,
- 880,00 zł – opał,
- 7.518,66 zł – woda,
- 11.642,13 zł - kanalizacja,

- 9.855,51 zł – energia cieplna,
 - 4.773,94 zł – gaz,
 - 209.160,79 zł – wyżywienie,
 - 8.861,50 zł - usługi telekomunikacyjne,
 - 6.300,11 zł – wywóz nieczystości
- 328.647,13 zł – razem**

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.938.789,00 zł wykonano w 58,4 %, co stanowi kwotę 1.131.327,91 zł, w tym na wynagrodzenia 677.971,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 129.055,80 zł i pozostałe wydatki bieżące 324.300,14 zł. Plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł, na wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczach przewiduje się wykonać w II połowie 2015r.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 791.794,00 zł wykonano w 57,0 %, co stanowi kwotę 451.718,13 zł, w tym na wynagrodzenia 326.037,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 55.958,19 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 69.722,68 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 822.688,00 zł wykonano w 61,5 %, co stanowi kwotę 505.713,56 zł, w tym na wynagrodzenia 375.509,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.617,64 zł i na pozostałe wydatki bieżące 71.586,46 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 967.725,00 zł został wykonany w 57,4 %, co stanowi kwotę 555.439,51 zł, w tym 244.332,91 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 41.719,84 zł i 269.386,76 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków w wysokości 21.186,00 zł wykonano w wysokości 7,8 %, co stanowi kwotę 1.646,37 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, przeprowadzenie szkoleń i wypłaty za odbycie podróży służbowej krajowej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 534.896,83 zł wykonano w 65,7 %, co stanowi kwotę 351.187,07 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.996,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów który wykonano w 75,0 %, tj. w wysokości 19.497,00 zł.. Na realizację projektu pn. "Gotowi do zmian" w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 498.900,83 zł, które wykonano w 66,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 331.690,07 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach w okresie od 01.09.2013 roku do 31.08.2015 roku. 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. W rozdziale 85495 zaplanowano dotację w wysokości

10.000,00 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na realizację zadania powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2015r.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 268.399,00 zł wykonano w 15,1 %, co stanowi kwotę 40.499,90 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 14,9 %, co stanowi kwotę 39.439,90 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i usług w przeprowadzonych konkursach ekologicznych, pozostałe usługi, zakup materiałów. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wykonanie planu przewiduje się w II połowie 2015r. W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 37.427,00 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo” i plan wykonano w 100,0%.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 35,3%, co stanowi kwotę 1.060,00 zł i kwotę tę wydatkowano na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu. Pozostały plan wydatków przewiduje się wykonać w II półroczu 2015r.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 24,9 %, co stanowi kwotę 1.993,75 zł.

Środki wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów sportowych i opłaty wyjazdu grupy lekkoatletycznej reprezentującą MDK Bartoszyce.

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 51,1 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 46,1 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W I półroczu 2015r niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizację zaplanowano w II półroczu 2015 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W II półroczu 2015 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie I półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2015 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024,00	2 053,71	0,0	51,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	97,4	50,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
	01008		Melioracje wodne	24,00	53,71	2,6	223,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	53,71	100,0	223,8
020			LEŚNICTWO	185 000,00	75 498,18	0,2	40,8
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	75 498,18	100,0	40,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,8	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	185 000,00	74 898,18	99,2	40,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 431 861,00	270 309,27	0,8	11,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 431 861,00	270 309,27	100,0	11,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	9 069,57	3,4	113,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	476,99	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 636,17	2,1	140,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	600 000,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 818 861,00	254 576,54	94,2	14,0
630			TURYSTYKA	221 988,75	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 988,75	0,00	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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	188 690,44	0,00	0,0	0,0
		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	22 198,87	0,00	0,0	0,0
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	11 099,44	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936 151,00	362 689,10	1,0	38,7

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 151,00	362 689,10	100,0	38,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	22 190,17	6,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	258 013,79	71,1	64,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	88,23	0,0	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	25 461,00	7,0	55,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	56 935,91	15,7	81,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	666 038,00	415 911,90	1,2	62,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	16,6	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	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	139 713,67	33,6	52,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	113,67	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	265 538,00	139 600,00	99,9	52,6
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	207 198,23	49,8	62,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	206 577,54	99,7	62,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	105,00	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,71	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	118,50	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,48	0,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 498,00	185 554,57	0,5	84,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	73 482,00	39,6	52,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	73 482,00	100,0	52,6
	75020		Starostwa powiatowe	50 217,00	81 436,33	43,9	162,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 876,60	2,3	46,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 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-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 390,00	79,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	835,12	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 334,61	17,6	143,3
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 217,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	11,1	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	5,4	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	4 964 230,00	2 041 181,99	5,9	41,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 230,00	2 041 181,99	100,0	41,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	909,71	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 301 600,00	1 991 600,00	97,6	60,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	672,28	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 614 630,00	48 000,00	2,4	3,0
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	48 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 605 231,00	4 875 929,75	14,0	50,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 000,00	1 525 183,79	31,3	70,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	572 149,75	37,5	47,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	937 000,00	942 373,26	61,8	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	10 406,80	0,7	57,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	253,98	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	3 350 745,96	68,7	45,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	3 306 439,00	98,7	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	44 306,96	1,3	55,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 538 495,00	19 093 119,39	54,9	56,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 338 609,00	12 516 064,00	65,6	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 338 609,00	12 516 064,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 831 143,00	4 415 574,00	23,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 143,00	4 415 574,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	27 107,39	0,1	27,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	27 107,39	100,0	27,1
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 743,00	2 134 374,00	11,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 743,00	2 134 374,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 099,84	351 222,76	1,0	101,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	46 930,89	58 755,79	16,7	125,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	42 160,00	53 792,30	91,6	127,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	3 322,60	5,7	106,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 614,89	1 614,89	2,7	100,0
80111			Gimnazja specjalne	1 899,95	1 899,95	0,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 899,95	1 899,95	100,0	100,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 357,00	8 479,59	2,4	194,6
		0920D	Pozostałe odsetki	203,00	237,08	2,8	116,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 154,00	8 242,51	97,2	198,4
80120			Licea ogólnokształcące	5 077,00	6 466,25	1,8	127,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	262,00	332,00	5,1	126,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	4 140,00	5 400,00	83,5	130,4
		0920D	Pozostałe odsetki	126,00	152,55	2,4	121,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	549,00	581,70	9,0	106,0
80130			Szkoły zawodowe	92 568,00	111 660,92	31,8	120,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	736,00	920,00	0,8	125,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	38 355,00	42 095,00	37,7	109,8
		0830D	Wpływy z usług	20 910,00	32 910,00	29,5	157,4
		0920D	Pozostałe odsetki	817,00	935,77	0,8	114,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	514,00	514,00	0,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 236,00	34 286,15	30,7	109,8
80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	891,37	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	891,37	100,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	152 232,00	93 758,80	26,7	61,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60,00	70,00	0,1	116,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72,00	88,80	0,1	123,3
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	93 600,00	99,8	61,5
80195			Pozostała działalność	44 035,00	69 310,09	19,7	157,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 194,69	3,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 859,00	63 751,40	92,0	164,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5 176,00	3 364,00	4,9	65,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 508 336,00	1 801 179,00	5,2	40,0
85111			Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	500 000,00	0,00	0,0	0,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00	1 801 179,00	100,0	44,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 008 336,00	1 801 179,00	100,0	44,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8 484 334,00	3 890 710,39	11,2	45,9
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	535 171,00	318 382,50	8,2	59,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	93,44	0,0	2,3
		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	1 047,78	0,3	50,0
		0830D	Wpływy z usług	4 755,00	5 420,80	1,7	114,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00	288,50	0,1	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	28,00	337,68	0,1	1 206,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 520,00	10 520,42	3,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	449,00	457,32	0,1	101,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	513 036,00	300 211,56	94,3	58,5
85202			Domy pomocy społecznej	7 723 222,00	3 402 745,89	87,5	44,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0830D	Wpływy z usług	5 032 527,00	2 044 425,21	60,1	40,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	420,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00	662,00	0,0	501,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 484,00	9 541,56	0,3	384,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	2 100,00	0,1	262,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 168,00	62 973,12	1,9	82,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 611 111,00	1 282 624,00	37,7	49,1
	85204		Rodziny zastępcze	196 395,00	154 616,92	4,0	78,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	2 457,87	1,6	24,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	787,41	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 854,79	1,2	0,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	186 395,00	149 516,85	96,7	80,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 373,00	0,2	50,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 373,00	100,0	50,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 356,00	8 449,35	0,2	51,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	620,89	7,3	88,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 056,00	5 664,33	67,0	43,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	842,02	10,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 322,11	15,6	50,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	142,73	0,0	28,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	142,73	100,0	28,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	771 469,00	393 258,64	1,1	51,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	100 899,07	25,7	51,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,12	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	195 600,00	100 710,00	99,8	51,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,95	0,2	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	23 619,95	6,0	45,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	51 634,00	23 619,95	100,0	45,7
85333			Powiatowe urzędy pracy	524 235,00	268 739,62	68,3	51,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	348,36	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 335,00	10 391,26	3,9	239,7
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	519 900,00	258 000,00	96,0	49,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891 224,52	771 297,78	2,2	86,5
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 907,00	86 937,60	11,3	85,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	17 481,00	20 923,47	24,1	119,7
	0830D		Wpływy z usług	67 896,00	47 354,10	54,5	69,7
	0920D		Pozostałe odsetki	527,00	593,82	0,7	112,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	16 003,00	18 066,21	20,8	112,9
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 088,00	1 264,97	0,2	116,3
	0920D		Pozostałe odsetki	607,00	754,21	59,6	124,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	481,00	510,76	40,4	106,2
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	8 833,00	10 904,45	1,4	123,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5 425,00	7 468,75	68,5	137,7
	0920D		Pozostałe odsetki	147,00	161,45	1,5	109,8
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	29,3	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	61,00	74,25	0,7	121,7
85410			Internaty i bursy szkolne	250 992,00	217 828,10	28,2	86,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	11 366,00	15 107,53	6,9	132,9
	0830D		Wpływy z usług	210 113,00	167 604,00	76,9	79,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	2,67	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	29 513,00	35 113,90	16,1	119,0
85495			Pozostała działalność	528 404,52	454 362,66	58,9	86,0
	2007D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.doch.klasyfik. w paragrafie 205	449 143,85	386 208,27	85,0	86,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	79 260,67	68 154,39	15,0	86,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 399,00	253 227,25	0,7	95,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	253 118,75	100,0	95,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	265 399,00	253 118,75	100,0	95,4
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	100,0	0,0
OGÓŁEM				68 041 379,11	34 783 143,68	51,1	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik nr 2

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

Wyszczególnienie	Plan -I-	Wykonanie		2:I %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	9 533 623,00	5 203 675,85	15,0	54,6
I. Dochody z majątku powiatu	912 338,00	443 801,32	8,5	48,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	491 918,00	355 720,65	80,2	72,3
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	22 190,17	5,0	0,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 420,00	65 890,50	14,8	15,7
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	5 392 361,00	2 354 162,72	45,2	43,7
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.i w	14 000,00	2 551,31	0,1	18,2
2. Wpływy z usług	5 378 361,00	2 351 611,41	99,9	43,7
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	572 149,75	11,0	47,7
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	572 149,75	100,0	47,7
IV. Pozostałe dochody	2 028 924,00	1 833 562,06	35,2	90,4
1. Wpływy z różnych opłat	620 183,00	473 953,58	25,8	76,4
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	9 489,57	0,5	118,6
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	104 939,00	46 807,69	2,6	44,6
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 034,00	16 334,42	0,9	108,6
5. Wpływy z różnych dochodów	343 768,00	344 603,54	18,8	100,2
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	937 000,00	942 373,26	51,4	100,6
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	57 098 249,11	28 793 477,24	82,8	50,4
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	3 350 745,96	11,6	45,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	3 306 439,00	98,7	44,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	44 306,96	1,3	55,4
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 438 495,00	19 066 012,00	66,2	57,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 438 495,00	19 066 012,00	100,0	57,0
III. Dotacje	16 209 523,11	6 376 719,28	22,1	39,3
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 068 210,84	4 233 556,08	66,4	52,5
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.	750 393,27	454 362,66	7,1	60,5
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	4 466 189,00	1 537 200,54	24,1	34,4
4. Dotacja cel.otrzymywana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	1 262 100,00	103 600,00	1,6	8,2

Załącznik nr 2

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	kwota -2-	strukt. %		
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans.kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	1 662 630,00	48 000,00	0,8	2,9	
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 409 507,00	785 990,59	2,3	55,8	
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	185 000,00	74 898,18	9,5	40,5	
1 .Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz.na real. zadań bież.jed.sek.fin.p	185 000,00	74 898,18	100,0	40,5	
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	525 076,00	261 364,00	33,3	49,8	
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	519 900,00	258 000,00	98,7	49,6	
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 176,00	3 364,00	1,3	65,0	
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	699 431,00	449 728,41	57,2	64,3	
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	699 431,00	449 728,41	100,0	64,3	
OGÓŁEM DOCHODY	68 041 379,11	34 783 143,68	100,0	51,1	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	2 000,00	0,0	50,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
020			LEŚNICTWO	255 469,00	112 823,38	0,3	44,2
	02001		Gospodarka leśna	194 669,00	89 794,41	79,6	46,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	89 338,08	99,5	48,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 669,00	456,33	0,5	4,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 800,00	23 028,97	20,4	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 800,00	23 028,97	100,0	37,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 022 052,98	2 291 234,05	6,9	25,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 172 052,98	2 291 234,05	100,0	28,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	59 808,00	18 300,00	0,8	30,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	11 952,23	0,5	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 392,00	398 311,33	17,4	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 883,00	57 882,11	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 317,00	81 477,81	3,6	56,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 260,00	7 054,26	0,3	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 278,00	0,1	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	454 132,00	183 804,90	8,0	40,5
		4260W	Zakup energii	21 200,00	14 383,55	0,6	67,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 542 098,00	690 478,81	30,1	44,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 605,00	0,1	33,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 850,00	215 164,82	9,4	67,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 214,21	0,1	41,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	989,63	0,0	9,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,00	0,0	57,6
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 229,50	0,8	71,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	15 900,00	0,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 172,00	0,1	45,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	2 620,00	0,1	87,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 638,00	0,2	80,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 162,98	509 153,09	22,2	11,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	50 922,00	2,2	35,4
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 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-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	850 000,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	224 488,75	0,00	0,0	0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 488,75	0,00	0,0	0,0
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 690,44	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 298,31	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	17 192,60	0,1	36,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	17 192,60	100,0	36,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	11 958,50	69,6	67,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	1 147,47	6,7	37,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	437,00	163,54	1,0	37,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 510,00	1 319,09	7,7	6,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 300,00	2 604,00	15,1	41,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	666 038,00	235 214,16	0,7	35,3
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	29,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
71015			Nadzór budowlany	265 538,00	139 593,84	59,3	52,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	35 831,00	25,7	49,4
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00	57 369,60	41,1	47,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	11,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	19 905,09	14,3	53,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 241,72	0,9	53,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	84,64	0,1	13,3
	4260W		Zakup energii	600,00	481,08	0,3	80,2
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 349,90	1,0	66,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	594,09	0,4	49,5
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	3 573,72	2,6	47,6
	4430W		Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	2,1	75,0
71095			Pozostała działalność	330 000,00	26 620,32	11,3	8,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 040,09	52,7	40,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	0,6	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 800,00	10 233,97	38,4	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,66	0,4	49,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 099,00	7,9	23,3
720			INFORMATYKA	9 430,00	2 400,27	0,0	25,5
	72095		Pozostała działalność	9 430,00	2 400,27	100,0	25,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	410,00	17,1	29,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	1 990,27	82,9	44,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 269 530,30	2 982 382,01	9,0	47,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	66 959,82	2,2	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	49 858,59	74,5	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	8 199,58	12,2	79,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	8 181,58	12,2	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	720,07	1,1	21,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	236 616,00	118 858,22	4,0	50,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 116,00	116 157,97	97,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 700,25	2,3	60,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 682 822,00	2 735 636,65	91,7	48,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 555,06	0,1	25,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 247,00	1 472 528,08	53,8	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 206,00	201 771,87	7,4	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00	273 856,14	10,0	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 552,00	22 194,88	0,8	30,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	18 115,00	0,7	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	463 700,00	275 869,10	10,1	59,5
		4260W	Zakup energii	267 000,00	126 843,73	4,6	47,5
		4270W	Zakup usług remontowych	76 800,00	5 113,00	0,2	6,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	675,00	0,0	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 874,00	122 217,58	4,5	49,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 040,00	32 876,40	1,2	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 482,46	0,2	74,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	699,85	0,0	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	88 500,00	15 983,54	0,6	18,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 823,00	55 314,74	2,0	76,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 000,00	18 727,48	0,7	50,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 000,00	30 058,73	1,1	51,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 082,30	0,0	30,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	851,01	0,0	28,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 514,00	0,2	68,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	6 506,70	0,2	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 740,00	42 800,00	1,6	93,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,7	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	4 300,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	40 291,08	1,4	54,4
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 353,35	10,8	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 643,55	33,9	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 294,18	55,3	58,7
	75095		Pozostała działalność	111 511,30	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 576,59	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 934,71	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 039 430,00	1 786 490,22	5,4	35,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	26 000,00	1,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 230,00	1 757 519,03	98,4	35,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	135,94	0,0	27,2
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	43 693,17	2,5	28,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	5 050,43	0,3	23,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00	21 346,20	1,2	61,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 363,81	0,2	87,3
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 247 841,00	1 060 133,30	60,3	47,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	296 159,00	157 957,62	9,0	53,3
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	177 331,74	10,1	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 608,12	0,4	59,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	204,21	0,0	12,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,3	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	79 269,24	4,5	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 899,38	2,6	61,2
		4260W	Zakup energii	70 000,00	50 578,67	2,9	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 111,76	0,1	27,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 753,50	0,5	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 471,38	1,2	68,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 838,13	0,4	54,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	539,00	0,0	35,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 316,96	0,1	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 370,18	0,1	79,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 611,00	8 478,00	0,5	54,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 630,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	2,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	19,19	0,0	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	19,19	100,0	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	2 952,00	0,2	6,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 952,00	100,0	6,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	895 980,00	227 395,21	0,7	25,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	227 395,21	100,0	25,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 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-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	227 395,21	100,0	25,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	15 980,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 980,00	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	19 477 521,84	11 244 895,50	34,1	57,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 484 956,89	1 608 502,37	14,3	64,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 618,00	65,00	0,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 981,00	1 069 523,26	66,5	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 311,00	174 457,06	10,8	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 146,00	210 799,68	13,1	65,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 056,00	28 515,33	1,8	61,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 263,00	19 559,14	1,2	42,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	270,00	82,20	0,0	30,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 717,89	783,60	0,0	11,7
		4260W	Zakup energii	21 140,00	4 205,20	0,3	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 538,00	1 006,79	0,1	13,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 694,00	9 032,27	0,6	57,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 265,00	2 471,33	0,2	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	502,80	0,0	16,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 375,00	1 521,33	0,1	45,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	85 875,00	5,3	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	225,00	102,38	0,0	45,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	176,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 100 820,95	671 913,73	6,0	61,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 555,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 580,00	447 752,34	66,6	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 657,00	72 656,99	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 530,00	79 602,17	11,8	58,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 316,00	13 777,89	2,1	71,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	11 187,55	1,7	38,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	180,00	54,81	0,0	30,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 301,95	200,01	0,0	3,8
		4260W	Zakup energii	13 560,00	2 739,53	0,4	20,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 025,00	677,78	0,1	13,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	35,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 463,00	6 040,50	0,9	57,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	1 647,67	0,2	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	114,00	0,0	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 037,24	0,2	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 762,00	34 322,00	5,1	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	150,00	68,25	0,0	45,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	117,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3,00	0,00	0,0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 758,00	351 798,70	3,1	58,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 800,00	0,5	75,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 604,00	221 440,45	62,9	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	38 909,31	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	39 623,25	11,3	54,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 461,00	2 296,25	0,7	22,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	12 655,39	3,6	41,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	16 800,00	8 879,04	2,5	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	412,05	0,1	34,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 940,00	13 774,45	3,9	41,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 115,55	0,6	27,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	75,00	0,0	3,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	842,21	0,2	84,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	65,75	0,0	13,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	8 410,00	2,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	500,00	0,1	9,5
	80120		Licea ogólnokształcące	5 226 192,00	3 063 698,96	27,2	58,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 998,00	188 300,00	6,1	28,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 868,00	33 323,65	1,1	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 478,00	1 786 872,21	58,3	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 571,00	295 568,88	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 622,00	349 592,37	11,4	65,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 162,00	41 916,29	1,4	55,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 662,00	0,1	25,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 257,00	26 403,19	0,9	32,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 059,00	141,84	0,0	13,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 977,00	7 071,95	0,2	23,6
		4260W	Zakup energii	306 832,00	137 750,22	4,5	44,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 023,00	184,31	0,0	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 256,00	22 169,09	0,7	47,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 131,00	5 841,62	0,2	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 947,75	0,2	54,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 526,63	0,1	50,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 979,00	914,56	0,0	23,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 527,00	155 855,00	5,1	75,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 212,00	806,40	0,0	36,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	851,00	0,0	30,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	6 887 850,00	3 998 480,32	35,6	58,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 691,00	25 760,00	0,6	11,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 478,00	38 211,02	1,0	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 070,00	2 456 382,77	61,4	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 798,00	423 796,23	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 249,00	481 479,83	12,0	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 911,00	51 706,65	1,3	47,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	5 657,88	0,1	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 173,00	53 624,18	1,3	41,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 529,00	164,53	0,0	10,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 922,00	31 122,38	0,8	35,8
		4260W	Zakup energii	298 007,00	125 379,83	3,1	42,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 230,00	290,68	0,0	4,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 005,00	57 435,10	1,4	40,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 725,00	9 235,39	0,2	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	4 381,81	0,1	33,2
		4430W	Różne opłaty i składki	13 687,00	5 067,44	0,1	37,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 670,00	220 515,00	5,5	75,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 322,00	2 028,00	0,1	46,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 548,00	537,60	0,0	34,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	704,00	0,0	22,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	5 000,00	0,1	1,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 701,00	511 131,09	4,5	58,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	59,00	0,0	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 903,00	327 467,29	64,1	57,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 858,00	55 115,09	10,8	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 608,00	66 175,52	12,9	61,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 337,00	8 264,24	1,6	53,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 034,00	10 396,93	2,0	43,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	45,67	0,0	30,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 335,00	4 520,89	0,9	39,9
		4260W	Zakup energii	11 300,00	2 438,04	0,5	21,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 025,00	574,63	0,1	11,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 219,00	5 527,32	1,1	60,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	1 373,22	0,3	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	721,50	0,1	36,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 875,00	898,88	0,2	47,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 661,00	27 496,00	5,4	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	125,00	56,87	0,0	45,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	98,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	33 859,97	0,3	28,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 250,00	24,4	51,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316,00	6 562,60	19,4	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	1 175,04	3,5	69,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	1 189,02	3,5	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	430,00	169,90	0,5	39,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	4 966,50	14,7	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	966,83	2,9	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 519,00	35,67	0,1	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	266,36	0,8	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 108,05	18,0	40,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 027,00	4 170,00	12,3	15,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne	177 100,00	97 453,67	0,9	55,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 775,00	45 640,26	46,8	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,00	8 211,31	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 219,00	8 833,81	9,1	62,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	1 063,30	1,1	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	9 620,18	9,9	25,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	22 197,00	17 923,90	18,4	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	0,0	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 520,00	1 158,09	1,2	46,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	196,32	0,2	10,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	41,50	0,0	20,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	4 730,00	4,9	75,0
	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	247 935,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	299,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 666,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 623,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	0,00	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	12,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 954,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	47,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 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 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	769,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	134,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 765 052,00	908 056,69	8,1	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	2 638,92	0,3	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 235,00	176 547,87	19,4	72,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 260,13	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	28 438,51	3,1	66,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	2 533,86	0,3	54,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	364,41	0,0	5,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	423 975,00	70 553,60	7,8	16,6
		4260W	Zakup energii	76 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	20,00	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 876,00	12 670,28	1,4	53,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	2 919,14	0,3	45,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,50	0,0	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 182,00	997,25	0,1	12,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 811,00	155 860,00	17,2	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	4 856,00	0,5	32,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	248 919,22	27,4	63,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	181 365,00	20,0	66,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 001 947,00	2 001 036,77	6,1	40,0
	85111		Szpitala ogólne	983 611,00	200 000,00	10,0	20,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	983 611,00	200 000,00	100,0	20,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	4 008 336,00	1 801 036,77	90,0	44,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 008 336,00	1 801 036,77	100,0	44,9
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
			Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 601 990,34	7 761 808,11	23,5	46,8
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 872 631,00	1 245 917,31	16,1	43,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	262 415,00	77 558,15	6,2	29,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 780,00	527 271,64	42,3	45,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 197,00	87 775,71	7,0	96,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 004,00	105 141,28	8,4	48,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 268,00	11 981,62	1,0	42,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	632,50	0,1	12,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	122 050,00	30 238,88	2,4	24,8
	4220W		Zakup środków żywności	120 450,00	48 886,14	3,9	40,6
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	1 945,03	0,2	27,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	190,43	0,0	3,8
	4260W		Zakup energii	48 744,00	14 637,07	1,2	30,0
	4270W		Zakup usług remontowych	13 864,00	5 785,57	0,5	41,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	1 019,00	0,1	18,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	85 706,00	42 140,91	3,4	49,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 895,00	255 862,22	20,5	45,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 088,00	2 594,10	0,2	32,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 152,48	0,2	24,5
	4430W		Różne opłaty i składki	5 749,00	1 419,32	0,1	24,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 242,00	28 103,04	2,3	73,5
	4480W		Podatek od nieruchomości	250,00	132,22	0,0	52,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	0,0	15,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
85202			Domy pomocy społecznej	9 966 816,34	4 900 024,33	63,1	49,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 455,00	8 731,73	0,2	34,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 369,00	1 753 090,71	35,8	45,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 418,00	253 195,60	5,2	98,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 474,00	326 839,01	6,7	46,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	96 859,00	38 574,53	0,8	39,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	89 010,00	54 040,00	1,1	60,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	645 966,00	231 324,17	4,7	35,8
	4220W		Zakup środków żywności	589 259,00	248 302,06	5,1	42,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	49 000,00	17 203,29	0,4	35,1
		4260W	Zakup energii	380 327,00	214 745,66	4,4	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	205 468,00	63 724,33	1,3	31,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 996,00	0,0	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 798,00	200 395,40	4,1	44,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 520,00	9 873,85	0,2	42,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	231,88	0,0	9,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	662,04	0,0	22,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 600,00	11 076,00	0,2	43,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 056,00	132 888,78	2,7	72,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 018,00	14 093,00	0,3	67,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	71,00	71,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 350,00	654,80	0,0	48,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 623,00	26 841,27	0,5	79,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	526,00	0,0	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 455,00	0,1	44,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 573,00	7 554,57	0,2	40,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 502,34	1 276 933,65	26,1	57,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 346 360,00	1 052 670,00	13,6	44,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 829 159,00	859 374,62	81,6	47,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 766,00	11 238,84	1,1	29,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	896,70	0,1	16,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225 120,00	76 618,94	7,3	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 400,00	1 756,08	0,2	18,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 760,00	903,59	0,1	4,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 800,00	101 233,66	9,6	50,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	647,57	0,1	11,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 372,70	0,1	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	372,70	5,8	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	94,2	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 510,00	541 493,13	7,0	39,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,1	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 962,00	320 488,45	59,2	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 448,00	58 447,40	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 918,00	56 452,83	10,4	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 769,00	5 651,88	1,0	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,3	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,00	16 726,58	3,1	45,0
		4260W	Zakup energii	13 482,00	5 369,97	1,0	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	19 420,00	12 279,44	2,3	63,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	290,00	0,1	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 584,00	29 706,72	5,5	85,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	2 889,28	0,5	33,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	2 004,33	0,4	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	774,41	0,1	19,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	30,00	0,0	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 436,00	19 034,17	3,5	74,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 816,00	0,9	96,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	24,25	0,0	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 197,42	0,4	22,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	342,64	0,0	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	172,64	50,4	8,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,00	49,6	3,4
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	14 988,00	0,2	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 983,00	14 988,00	100,0	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 516 716,00	1 270 505,90	3,9	50,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 009,00	45 826,50	3,6	50,9
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 644,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	88 365,00	45 826,50	100,0	51,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	100 710,00	7,9	51,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00	30 550,36	30,3	45,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5 615,75	5,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00	7 928,39	7,9	41,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	782,72	0,8	44,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 868,96	27,7	73,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 345,00	26 322,92	26,1	42,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	1,6	75,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	6 473,92	0,5	12,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,89	23,2	15,0
	4260W		Zakup energii	4 667,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 352,25	51,8	27,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,78	4,0	26,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	21,0	68,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 179 473,00	1 117 495,48	88,0	51,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 054,41	0,4	57,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 768,00	700 553,99	62,7	48,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 901,00	110 356,32	9,9	89,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 963,00	145 693,32	13,0	51,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40 398,00	17 187,40	1,5	42,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	4 902,06	0,4	69,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 574,00	15 051,40	1,3	28,6
	4260W		Zakup energii	71 685,00	33 630,84	3,0	46,9
	4270W		Zakup usług remontowych	15 549,00	2 564,55	0,2	16,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 203,00	1 192,00	0,1	54,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 437,00	21 444,82	1,9	45,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 596,00	6 416,43	0,6	38,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 480,00	1 741,44	0,2	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 737,00	1 829,90	0,2	31,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 988,00	522,50	0,0	26,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039,00	47 039,00	4,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 999,00	2 868,00	0,3	95,6
		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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 077 078,83	2 997 032,55	9,1	59,0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 938 789,00	1 131 327,91	37,7	58,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	379,97	0,0	17,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 740,00	576 767,66	51,0	56,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 205,00	101 204,31	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 972,00	115 012,39	10,2	61,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 648,00	14 043,41	1,2	52,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	307 937,00	173 178,29	15,3	56,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	182,69	0,0	30,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 200,00	15 258,65	1,3	56,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16 750,00	2 443,71	0,2	14,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	805,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 146,00	76 042,86	6,7	58,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	4 667,42	0,4	39,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 624,60	0,3	90,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 256,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 769,45	0,3	44,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 863,00	43 397,00	3,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	48,00	0,0	32,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	227,50	0,0	45,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	390,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	0,1	54,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 794,00	451 718,13	15,1	57,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 331,00	401,63	0,1	17,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 122,00	280 704,42	62,1	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 333,00	45 332,84	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 386,00	51 902,41	11,5	58,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	4 055,78	0,9	31,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 454,00	31 465,25	7,0	33,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 429,10	0,3	40,8
		4260W	Zakup energii	5 700,00	1 551,95	0,3	27,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	110,70	0,0	7,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 883,00	0,4	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 572,00	3 607,79	0,8	34,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 783,76	0,4	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,00	0,1	33,3
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	71,50	0,0	15,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 336,00	26 502,00	5,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	0,1	50,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 688,00	505 713,56	16,9	61,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	900,00	0,2	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 764,00	318 318,02	62,9	62,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	47 251,60	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 151,00	52 763,39	10,4	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 775,00	5 854,25	1,2	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,00	9 939,84	2,0	62,3
		4190W	Nagrody konkursowe	6 027,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	13 264,15	2,6	62,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	2 640,00	0,5	71,4
		4260W	Zakup energii	32 000,00	11 586,07	2,3	36,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	100,00	0,0	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 776,00	12 148,80	2,4	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	1 322,94	0,3	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,50	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	309,00	0,1	20,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 956,00	28 467,00	5,6	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00	534,00	0,1	48,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	0,1	56,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	967 725,00	555 439,51	18,5	57,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	170,00	0,0	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 732,00	206 366,00	37,2	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 967,00	37 966,91	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 143,00	37 285,80	6,7	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 137,00	4 434,04	0,8	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,00	16 523,63	3,0	27,7
		4220W	Zakup środków żywności	210 113,00	156 104,89	28,1	74,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	63 405,93	11,4	57,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	125,00	0,0	3,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 600,00	15 061,93	2,7	44,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,00	1 087,38	0,2	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 544,00	16 908,00	3,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 186,00	1 646,37	0,1	7,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	223,35	13,6	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54,12	3,3	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	648,90	39,4	18,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 686,00	720,00	43,7	12,7
	85495		Pozostała działalność	534 896,83	351 187,07	11,7	65,7
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 250,54	101 835,79	29,0	63,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 279,50	17 971,06	5,1	63,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 183,68	13 911,02	4,0	86,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,94	2 454,89	0,7	86,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 329,04	19 191,32	5,5	63,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,18	3 386,67	1,0	63,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 322,63	2 379,86	0,7	55,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	762,82	419,97	0,1	55,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	107 032,00	91 732,00	26,1	85,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	16 188,00	4,6	85,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 397,82	3 622,83	1,0	19,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,68	639,32	0,2	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	49 263,74	14,0	57,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 210,00	8 693,60	2,5	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,00	19 497,00	5,6	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 399,00	40 499,90	0,1	15,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	39 439,90	97,4	14,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	276,90	0,7	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	1 200,00	3,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 472,00	536,00	1,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 427,00	37 427,00	94,9	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 060,00	2,6	35,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 060,00	100,0	35,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	1 993,75	0,0	24,9
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	1 993,75	100,0	24,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 200,00	199,75	10,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	570,00	28,6	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 224,00	61,4	30,6
OGÓŁEM				71 505 223,04	32 974 904,38		46,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	2 000,00	0,0	50,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
020			LEŚNICTWO	255 469,00	112 823,38	0,3	44,2
	02001		Gospodarka leśna	194 669,00	89 794,41	79,6	46,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	194 669,00	89 794,41	100,0	46,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 800,00	23 028,97	20,4	37,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	60 800,00	23 028,97	100,0	37,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 022 052,98	2 291 234,05	6,9	25,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 172 052,98	2 291 234,05	100,0	28,0
		01	Wynagrodzenia	869 775,00	457 471,44	20,0	52,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	165 577,00	88 532,07	3,9	53,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 449 730,00	1 166 855,45	50,9	47,6
		04	Dotacje	59 808,00	18 300,00	0,8	30,6
		08	Wydatki majątkowe	4 627 162,98	560 075,09	24,4	12,1
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	224 488,75	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 488,75	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 988,75	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	17 192,60	0,1	36,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	17 192,60	100,0	36,5
		01	Wynagrodzenia	17 851,00	11 958,50	69,6	67,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 490,00	1 311,01	7,6	37,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25 810,00	3 923,09	22,8	15,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	666 038,00	235 214,16	0,7	35,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	29,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	139 593,84	59,3	52,6
		01	Wynagrodzenia	209 656,00	109 036,60	78,1	52,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	39 616,00	21 146,81	15,1	53,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	16 266,00	9 410,43	6,7	57,9
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	26 620,32	11,3	8,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	330 000,00	26 620,32	100,0	8,1
720			INFORMATYKA	9 430,00	2 400,27	0,0	25,5

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	72095		Pozostała działalność	9 430,00	2 400,27	100,0	25,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	9 430,00	2 400,27	100,0	25,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 269 530,30	2 982 382,01	9,0	47,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	66 959,82	2,2	48,0
		01	Wynagrodzenia	114 459,00	58 058,17	86,7	50,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 997,00	8 901,65	13,3	38,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 188,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	236 616,00	118 858,22	4,0	50,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	236 616,00	118 858,22	100,0	50,2
	75020		Starostwa powiatowe	5 682 822,00	2 735 636,65	91,7	48,1
		01	Wynagrodzenia	3 048 213,00	1 692 414,95	61,9	55,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	574 632,00	296 051,02	10,8	51,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 414 237,00	697 863,98	25,5	49,3
		08	Wydatki majątkowe	645 740,00	49 306,70	1,8	7,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,7	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	4 300,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	4 300,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	40 291,08	1,4	54,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	40 291,08	100,0	54,4
	75095		Pozostała działalność	111 511,30	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	98 576,59	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 934,71	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 039 430,00	1 786 490,22	5,4	35,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	26 000,00	1,5	100,0
		04	Dotacje	26 000,00	26 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 230,00	1 757 519,03	98,4	35,4
		01	Wynagrodzenia	2 898 800,00	1 511 452,34	86,0	52,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	12 800,00	6 812,33	0,4	53,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00	191 254,36	10,9	49,0
		04	Dotacje	48 000,00	48 000,00	2,7	100,0
		08	Wydatki majątkowe	1 614 630,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	19,19	0,0	9,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	200,00	19,19	100,0	9,6
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	2 952,00	0,2	6,2
		08	Wydatki majątkowe	48 000,00	2 952,00	100,0	6,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	895 980,00	227 395,21	0,7	25,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	227 395,21	100,0	25,8
		05	Wydatki na obsługę długu JST	880 000,00	227 395,21	100,0	25,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	15 980,00	0,00	0,0	0,0
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	15 980,00	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 wydaki bieżące	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 477 521,84	11 244 895,50	34,1	57,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 484 956,89	1 608 502,37	14,3	64,7
		01	Wynagrodzenia	1 880 092,00	1 243 980,32	77,3	66,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	369 202,00	239 315,01	14,9	64,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	235 662,89	125 207,04	7,8	53,1
	80111		Gimnazja specjalne	1 100 820,95	671 913,73	6,0	61,0
		01	Wynagrodzenia	824 837,00	520 409,33	77,5	63,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	154 846,00	93 380,06	13,9	60,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	121 137,95	58 124,34	8,7	48,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 758,00	351 798,70	3,1	58,9
		01	Wynagrodzenia	402 014,00	260 349,76	74,0	64,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	83 861,00	41 919,50	11,9	50,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	111 883,00	49 529,44	14,1	44,3
	80120		Licea ogólnokształcące	5 226 192,00	3 063 698,96	27,2	58,6
		01	Wynagrodzenia	3 107 649,00	2 084 103,09	68,0	67,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	608 784,00	391 508,66	12,8	64,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	808 761,00	399 787,21	13,0	49,4
		04	Dotacje	660 998,00	188 300,00	6,1	28,5
		08	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	6 887 850,00	3 998 480,32	35,6	58,1
		01	Wynagrodzenia	4 408 708,00	2 885 836,88	72,2	65,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	869 160,00	533 186,48	13,3	61,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 098 291,00	548 696,96	13,7	50,0
		04	Dotacje	225 691,00	25 760,00	0,6	11,4
		08	Wydatki majątkowe	286 000,00	5 000,00	0,1	1,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 701,00	511 131,09	4,5	58,6
		01	Wynagrodzenia	642 361,00	382 582,38	74,9	59,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	122 945,00	74 439,76	14,6	60,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	107 395,00	54 108,95	10,6	50,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 156,00	33 859,97	0,3	28,9

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	33 858,00	12 704,14	37,5	37,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 552,00	1 358,92	4,0	38,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	79 746,00	19 796,91	58,5	24,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	177 100,00	97 453,67	0,9	55,0
		01	Wynagrodzenia	86 987,00	53 851,57	55,3	61,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	16 246,00	9 897,11	10,2	60,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	73 867,00	33 704,99	34,6	45,6
	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	247 935,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	199 666,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 700,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 569,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 765 052,00	908 056,69	8,1	51,4
		01	Wynagrodzenia	269 997,00	196 172,41	21,6	72,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	47 496,00	30 972,37	3,4	65,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	782 559,00	250 627,69	27,6	32,0
		08	Wydatki majątkowe	665 000,00	430 284,22	47,4	64,7
851			OCHRONA ZDROWIA	5 001 947,00	2 001 036,77	6,1	40,0
	85111		Szpitala ogólne	983 611,00	200 000,00	10,0	20,3
		04	Dotacje	983 611,00	200 000,00	100,0	20,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00	1 801 036,77	90,0	44,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 008 336,00	1 801 036,77	100,0	44,9
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 601 990,34	7 761 808,11	23,5	46,8
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 872 631,00	1 245 917,31	16,1	43,4
		01	Wynagrodzenia	1 260 269,00	615 679,85	49,4	48,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	246 272,00	117 122,90	9,4	47,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 296 090,00	513 114,56	41,2	39,6
		08	Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 816,34	4 900 024,33	63,1	49,2
		01	Wynagrodzenia	4 238 797,00	2 060 326,31	42,0	48,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	825 906,00	372 968,11	7,6	45,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 662 611,00	1 189 796,26	24,3	44,7
		08	Wydatki majątkowe	2 239 502,34	1 276 933,65	26,1	57,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 346 360,00	1 052 670,00	13,6	44,9
		01	Wynagrodzenia	225 120,00	76 618,94	7,3	34,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	44 281,00	12 135,54	1,2	27,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 076 959,00	963 915,52	91,6	46,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 372,70	0,1	50,2
		03	Pozostałe wydaki bieżące	12 690,00	6 372,70	100,0	50,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 510,00	541 493,13	7,0	39,4
		01	Wynagrodzenia	796 410,00	380 435,85	70,3	47,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	150 687,00	62 104,71	11,5	41,2
		03	Pozostałe wydaki bieżące	172 413,00	98 952,57	18,3	57,4
		08	Wydatki majątkowe	256 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	342,64	0,0	4,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	8 000,00	342,64	100,0	4,3
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	14 988,00	0,2	75,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	19 983,00	14 988,00	100,0	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 516 716,00	1 270 505,90	3,9	50,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 009,00	45 826,50	3,6	50,9
		04	Dotacje	90 009,00	45 826,50	100,0	50,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	100 710,00	7,9	51,5
		01	Wynagrodzenia	110 377,00	64 035,07	63,6	58,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 690,00	8 711,11	8,6	42,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	64 533,00	27 963,82	27,8	43,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	6 473,92	0,5	12,5
		01	Wynagrodzenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 967,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	39 667,00	6 473,92	100,0	16,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 179 473,00	1 117 495,48	88,0	51,3
		01	Wynagrodzenia	1 578 777,00	815 812,37	73,0	51,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	322 361,00	162 880,72	14,6	50,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	278 335,00	138 802,39	12,4	49,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 077 078,83	2 997 032,55	9,1	59,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 938 789,00	1 131 327,91	37,7	58,4
		01	Wynagrodzenia	1 125 945,00	677 971,97	59,9	60,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	213 620,00	129 055,80	11,4	60,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	574 224,00	324 300,14	28,7	56,5
		08	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 794,00	451 718,13	15,1	57,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 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-	%	%
		01	Wynagrodzenia	526 255,00	326 037,26	72,2	62,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	102 126,00	55 958,19	12,4	54,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	163 413,00	69 722,68	15,4	42,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 688,00	505 713,56	16,9	61,5
		01	Wynagrodzenia	571 967,00	375 509,46	74,3	65,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	109 926,00	58 617,64	11,6	53,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	140 795,00	71 586,46	14,2	50,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	967 725,00	555 439,51	18,5	57,4
		01	Wynagrodzenia	428 699,00	244 332,91	44,0	57,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	89 280,00	41 719,84	7,5	46,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	449 746,00	269 386,76	48,5	59,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 186,00	1 646,37	0,1	7,8
		01	Wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 186,00	1 646,37	100,0	8,6
	85495		Pozostała działalność	534 896,83	351 187,07	11,7	65,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25 996,00	19 497,00	5,6	75,0
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 900,83	331 690,07	94,4	66,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 399,00	40 499,90	0,1	15,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	39 439,90	97,4	14,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	217 972,00	2 012,90	5,1	0,9
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki majątkowe	37 427,00	37 427,00	94,9	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 060,00	2,6	35,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 060,00	100,0	35,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	1 993,75	0,0	24,9
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	1 993,75	100,0	24,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	1 993,75	100,0	24,9
OGÓŁEM				71 505 223,04	32 974 904,38		46,1

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 I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	2 000,00	0,0	50,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 151,00	25 461,00	0,6	55,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	25 461,00	100,0	55,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 151,00	25 461,00	100,0	55,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 038,00	208 600,00	4,9	62,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	33,1	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	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	139 600,00	66,9	52,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	265 538,00	139 600,00	100,0	52,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 281,00	94 118,24	2,2	58,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	73 482,00	78,1	52,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	73 482,00	100,0	52,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	21,9	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	3 301 600,00	1 991 600,00	47,0	60,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00	1 991 600,00	100,0	60,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 301 600,00	1 991 600,00	100,0	60,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 514,84	3 514,84	0,1	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89	1 614,89	45,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 614,89	1 614,89	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95	1 899,95	54,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 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	1 899,95	1 899,95	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 008 336,00	1 801 179,00	42,5	44,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 008 336,00	1 801 179,00	100,0	44,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 008 336,00	1 801 179,00	100,0	44,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 373,00	0,2	50,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 373,00	100,0	50,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 373,00	100,0	50,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 600,00	100 710,00	2,4	51,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	100 710,00	100,0	51,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	195 600,00	100 710,00	100,0	51,5
			OGÓŁEM	8 068 210,84	4 233 556,08		52,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	2 000,00	0,1	50,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 151,00	16 776,33	0,4	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	16 776,33	100,0	36,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	11 958,50	71,3	67,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	1 147,47	6,8	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	163,54	1,0	37,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 510,00	902,82	5,4	4,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 300,00	2 604,00	15,5	41,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 038,00	208 593,84	5,3	62,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	33,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	265 538,00	139 593,84	66,9	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	35 831,00	25,7	49,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 220,00	57 369,60	41,1	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	19 905,09	14,3	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 241,72	0,9	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	84,64	0,1	13,3
		4260W	Zakup energii	600,00	481,08	0,3	80,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 349,90	1,0	66,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	594,09	0,4	49,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	3 573,72	2,6	47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	2,1	75,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 281,00	87 596,06	2,2	54,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	66 959,82	76,4	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	49 858,59	74,5	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	8 199,58	12,2	79,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	8 181,58	12,2	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	720,07	1,1	21,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 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-	%	%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	23,6	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	3 301 600,00	1 709 519,03	43,5	51,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 600,00	1 709 519,03	100,0	51,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	135,94	0,0	27,2
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	43 693,17	2,6	28,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	5 050,43	0,3	23,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00	21 346,20	1,2	61,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 363,81	0,3	87,3
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 247 841,00	1 060 133,30	62,0	47,2
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	296 159,00	157 957,62	9,2	53,3
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	177 331,74	10,4	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 608,12	0,4	59,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	204,21	0,0	12,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,4	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	79 269,24	4,6	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 899,38	2,7	61,2
		4260W	Zakup energii	70 000,00	50 578,67	3,0	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 111,76	0,1	27,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 753,50	0,5	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 471,38	1,2	68,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 838,13	0,4	54,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	539,00	0,0	35,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 316,96	0,1	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 370,18	0,1	79,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 611,00	8 478,00	0,5	54,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 514,84	0,00	0,0	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 614,89	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 614,89	0,00	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 899,95	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899,95	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 008 336,00	1 801 036,77	45,8	44,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4 008 336,00	1 801 036,77	100,0	44,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 008 336,00	1 801 036,77	100,0	44,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 372,70	0,2	50,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 372,70	100,0	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	372,70	5,8	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	94,2	50,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 600,00	100 710,00	2,6	51,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 600,00	100 710,00	100,0	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 761,00	30 550,36	30,3	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5 615,75	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 928,00	7 928,39	7,9	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	782,72	0,8	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 868,96	27,7	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 345,00	26 322,92	26,1	42,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	1,6	75,0
OGÓŁEM				8 068 210,84	3 932 604,73	48,7	

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 I półrocze 2015 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 074,12	0,4	0,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 074,12	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,42	33,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	719,70	67,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 000,00	250 842,02	96,2	123,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	250 842,02	100,0	123,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	204 000,00	247 620,82	98,7	121,4
		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	2 796,53	1,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	415,87	0,2	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	2 689,52	1,0	44,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	2 689,52	100,0	44,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 689,48	100,0	44,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 972,00	3 843,00	100,0	42,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 972,00	3 843,00	100,00	42,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 972,00	3 843,00	100,0	42,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 170,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 170,00	0,0	0,0
				218 972,00	260 618,66		119,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2015 r	% 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
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	1 114 861,98	373 680,00	2 168 861,00	-	509 153,09	13,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2809N ul.Olsztyńskiej i nr 2597 N ul.Kościuski w Górowie Iławeckim	-	825 760,00	575 760,00	-	250 000,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	9 594,00	80,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	41 328,00	98,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	630	63003	6057-6059	Trasy rowerowe w Polsce "Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013	-	221 988,75	-	-	33 298,31	188 690,44	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
7	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach	-	593 000,00	556 783,00	-	36 217,00	-	6 506,70	1,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
8	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszczycach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
9	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota- Roweckiego 1 w Bartoszczycach	42 800,00	-	-	-	-	-	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2015 r	% 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
10	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszycach	2 940,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	-	1 614 630,00	-	-	1 614 630,00	-	0,00	0,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
12	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach (zadaszenie patio).	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	2 952,00	6,2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1b wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	256 000,00	256 000,00	-	-	-	5 000,00	2,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
16	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynku CEM	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	26 000,00	65,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	156 365,00	94,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2015 r	% 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		
18	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odsnieżania do kotłowni przy ul Limanowskiego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	801	80195	6060	Zakup podnośnika koszowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	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	350 000,00	-	-	-	-	-	222 919,22	63,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
23	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	-	-	-	-	-	1 276 933,65	71,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	852	85202	6060	Zakup pompy wodnej do hydroforu	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
25	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2015 r	% 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
26	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony	-	65 401,00	65 401,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
27	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
29	852	85202	6060	Zakup altany ogrodowej	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85218	6050	Przebudowa połaci dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
32	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	-	6 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
33	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
34	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	-	-	-	-	-	37 427,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					2 225 268,34	8 551 182,73	3 831 805,98	373 680,00	4 151 006,31	188 690,44	2 361 978,66	21,9	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		68 041 379,11	34 783 143,68
1.1	Dochody bieżące		62 781 262,36	34 414 676,64
1.2	Dochody majątkowe		5 260 116,75	368 467,04
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		71 505 223,04	32 974 904,38
2.1	Wydatki bieżące		58 821 160,97	30 338 925,72
2.2	Wydatki majątkowe		12 684 062,07	2 635 978,66
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-3 463 843,93	1 808 239,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 463 843,93	2 921 319,93
Przychody ogółem:			6 652 363,93	4 562 363,93
1.	Kredyty	§ 952	2 090 000,00	0,00
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 :			3 188 520,00	1 641 044,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 188 520,00	1 641 044,00
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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015 – 2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2015 – 2025, czyli na okres roku budżetowego 2015 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej wolnych środków z lat ubiegłych oraz nowych przedsięwzięć. W związku z powyższymi zmianami kwota deficytu uległa zwiększeniu do wysokości 3.463.843,93 zł. Wzrost deficytu został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wprowadzenie do budżetu powiatu po stronie przychodów ostatecznej kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł, wynikających z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2014, pomimo wzrostu deficytu budżetu, pozwoliło na obniżenie wartości planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu do wysokości 2.090.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 14.752.108,00 zł.

Na dzień 01.01.2015 roku, jak i na dzień 30.06.2015 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony przez Powiat Bartoszycki. Szczegółową informację na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	66 656 171,81	68 041 379,11	34 783 143,68	51,1
1	bieżące	62 210 452,10	62 781 262,36	34 414 676,64	54,8
2	majątkowe	4 445 719,71	5 260 116,75	368 467,04	7,0
	w tym ze sprzedaży majątku	420 000,00	420 420,00	65 890,50	15,7
II	Wydatki	69 699 946,15	71 505 223,04	32 974 904,38	46,1
1	bieżące	58 343 289,10	58 821 160,97	30 338 925,72	51,6
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415 939,00	35 144 038,33	19 994 099,52	56,9
1.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 246 698,00	5 260 698,00	2 805 188,17	53,3
1.3	Obsługa długu (odsetki)	840 000,00	880 000,00	227 395,21	25,8
1.4	Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST)	55 980,00	15 980,00	0,00	0,0
1.4	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z póź.zm.))	364 711,10	498 900,83	331 690,07	66,5
1.5	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	16 419 961,00	17 037 523,81	6 980 552,75	41,0
2	majątkowe	11 356 657,05	12 684 062,07	2 635 978,66	20,8
2.1	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z póź.zm.))	0,00	0,00	0,00	0,0

2.2	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 2.1 i 2.2)	2 235 300,34	2 225 268,34	1 580 079,87	71,0
2.4	Dotacje	850 000,00	1 907 611,00	274 000,00	14,4
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	8 271 356,71	8 551 182,73	781 898,79	9,1
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-3 043 774,34	-3 463 843,93	1 808 239,30	-52,2
IV	Przychody	6 232 294,34	6 652 363,93	4 562 363,93	68,6
	kredyty	3 562 200,00	2 090 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 670 094,34	4 562 363,93	4 562 363,93	100,0
V	Rozchody	3 188 520,00	3 188 520,00	1 641 044,00	51,5
	splaty kredytów	3 188 520,00	3 188 520,00	1 641 044,00	51,5
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	4 729 559,23	0,00
VII	Finansowanie deficytu	3 043 774,34	3 463 843,93	0,00	0,0
	kredyty	373 680,00	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 670 094,34	3 463 843,93	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	16 766 832,00	15 294 632,00	–	–

II Realizacja przedsięwzięć

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.1 - wydatki bieżące

- Projekt pn. „Gotowi do zmian” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.09.2013 roku do 31.08.2015 roku. Celem głównym projektu jest wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w 36 placówkach na terenie Powiatu Bartoszyckiego (29 szkół i 7 przeszkoli) spójnego z obszarami wymagającego wsparcia. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych i Budżetu Państwa. Instytucją pośredniczącą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.117.828,99 zł. Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 498.900,83 zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano kwotę w wysokości 331.690,07 zł, co stanowi 66,5%.

1.2 - wydatki majątkowe - brak na 2015r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

2.1 - wydatki majątkowe

- Splata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota – Roweckiego1 w Bartoszycach. Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 42.800,00 zł, jako roczną ratę za zakup części nieruchomości, tj. działki i budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1, która jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cena całkowita nieruchomości wynosi 428.006,00 zł, która została rozłożona na płatność w 10 ratach, począwszy od roku 2006 do roku 2015. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano kwotę w wysokości 42.800,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.
- Inwestycja pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński, Gmina Górowo Iławeckie” jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 7.790.180,04 zł brutto. Okres realizacji inwestycji jest przewidziany na trzy lata tj. w latach 2013- 2015. Plan wydatków na 2015 rok opiewa na kwotę 1.792.101,34 zł, który w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano w 71,3 %, co stanowi kwotę 1.276.933,65 z.ł
- Na zadanie pn. „Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego” zaplanowano środki w wysokości 17.640,00 zł, a okres realizacji przewidziano na lata 2015-2018. W roku 2015 plan wydatków opiewa na kwotę 2.940,00 zł, a realizacja planu przewidziana jest w II półroczu 2015r. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

- 4) Zadanie pn. „Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego” przewidziano do realizacji w latach 2014-2015 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 600.000,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano wydatki w wysokości 222.919,22 zł, co stanowi 63,7 % planu.
- 5) Zadanie pn. „Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo” przewidziano do realizacji w latach 2014-2015 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 110.928,55 zł. Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 37.427,00 zł i plan wykonano w 100,0%.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 21/62/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.**

**Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2015 r.**

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

Bartoszyce, dnia 31.07.2015 r.

Sz. P. Sek. 254/15

WPLYNĘŁO
Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
2015-07-31
5233
Kozel + F
my

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

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

W załączeniu prezentujemy strukturę zobowiązań i stan należności szpitala na dzień 30.06.2015 r.

Z poważaniem

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

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego szpitala za I półrocze 2015 roku.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 30.06.2015 r.
3. Bilans i rachunek zysków i strat na 30.06.2015 r.

Bartoszyce, dnia 31.07.2015 r.

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

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

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 I półrocze 2015 roku, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2015 roku stanowią wartość 20 904 072 ,00 zł i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 20 229 896,00 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 580 637,00 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 81 586,00 zł
- zmiana stanu produktów (korekta kosztów rodzajowych) 11 953,00 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za I półrocze 2015 roku to wskaźnik 50,00 % 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 I półrocze 2015 roku, uzyskał przychody w kwocie 723 832,00zł, co stanowi 19 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 568 241,00 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze – 87 537,00 zł oraz pozostałe przychody – 68 054,00 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za I półrocze 2015 r. w wysokości 8 736,00 zł, stanowią 21 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.



2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 24 161 193,00 zł i stanowią 57 % zaplanowanych kosztów na 2015 rok. Z analizy realizacji planu za I półrocze 2015 roku, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii (o 25 %). 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 przekroczone są w 6%, jest to wynikiem znacznego wzrostu napraw konserwacji i serwisu starzejącego się sprzętu medycznego oraz nieznacznej podwyżki kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Koszty z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe koszty nie odbiegają od planowanych.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 48.823,00 zł stanowiły 2 % planowanych pozostałych kosztów operacyjnych rocznego planu.

Struktura kosztów na tym poziomie to : odsetki z tytułu niezrealizowanych zobowiązań za lata ubiegłe, opłaty sądowe oraz koszty w zakresie windykacji należności szpitala.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 313 637,00 zł i stanowią 31 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych i odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za I półrocze 201 r. jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 257 121,00 (strata) tj. 690 % w stosunku do planowanej straty na 2015 rok.
- wynik finansowy netto wynosi minus 2 887 013,00 zł (strata) i stanowi 473 % w stosunku do planowanej straty na 2015 rok.

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego, szpital wykonał:

- modernizację Oddziału Chorób Płuc - środki własne,
- zakupił dokumentację projektowo-kosztorysową na oddzielenie Oddziału Nefrologicznego i Dializ – środki własne, 28.07.2015 r. ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania. Finansowanie w wysokości 200 000,00 zł – środki Gminy Miejskiej Bartoszyce.
- w zakresie nieplanowanych inwestycji, szpital w dniu 30.07.2015 r. ogłosił przetarg na modernizację parkingów przyszpitalnych. Inwestycja będzie finansowana przez Gminę Miejską Bartoszyce i Powiat Bartoszycki.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	
		w zł	w %
Przychody netto z działalności (A1+...+A3)	41 973 852,00	20 904 072,00	50%
przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	41 883 852,00	20 810 533,00	50%
usługi działalności medycznej, w tym:	40 633 852,00	20 229 896,00	50%
NFZ	39 953 852,00	19 874 553,00	50%
pozostałe medyczne	680 000,00	355 343,00	52%
usługi niemedyczne, w tym:	1 250 000,00	580 637,00	46%
pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	580 637,00	46%
Zmiana stanu produktów	0,00	11 953,00	
przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	90 000,00	81 586,00	91%
Koszty działalności operacyjnej (B1+...+B8)	42 445 605,00	24 161 193,00	57%
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 100 000,00	1 084 589,00	52%
zużycie materiałów i energii, w tym:	7 300 000,00	5 479 242,00	75%
leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	2 850 000,00	1 851 532,00	65%
materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki	1 550 000,00	1 740 005,00	112%
energia (ciepła, elektryczna, gaz, paliwa)	1 500 000,00	801 853,00	53%
endoprotezy i pozostałe	1 400 000,00	1 085 852,00	78%
usługi obce, w tym:	15 201 213,00	8 486 201,00	56%
transportowe	200 000,00	152 910,00	76%
remontowo - konserwacyjne	15 000,00	36 858,00	246%
wyżywienie chorych	820 000,00	422 574,00	52%
pocztowo - telekomunikacyjne	24 000,00	13 757,00	57%
medyczne obce, w tym:	9 500 000,00	5 153 898,00	54%
kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	9 500 000,00	5 153 898,00	54%
czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości	52 000,00	26 572,00	51%
usługi utrzymania czystości	1 890 213,00	945 107,00	50%
usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 500 000,00	833 860,00	56%
pozostałe usługi, w tym: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 200 000,00	900 665,00	75%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 056 846,00	1 754 384,00	57%
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 580 000,00	1 328 627,00	51%
odpis na ZFŚS	374 846,00	374 846,00	100%
koszty kursów, szkoleń	45 000,00	30 311,00	67%
pozostałe świadczenia BHP	57 000,00	20 600,00	36%
wynagrodzenia, w tym:	14 100 000,00	7 059 611,00	50%
wynagrodzenia z umów o pracę	14 100 000,00	7 059 611,00	50%
pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	
podatki i opłaty, w tym:	261 546,00	256 019,00	98%
wpłaty na PFRON	0,00		
podatek od nieruchomości	253 046,00	253 046,00	100%
pozostałe opłaty	8 500,00	2 973,00	35%
pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	426 000,00	41 147,00	10%
ubezpieczenia OC i majątkowe	404 000,00	27 813,00	7%
koszty podróży służbowych	22 000,00	11 974,00	54%
koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00		
Wynik na sprzedaży (A-B)	-471 753,00	-3 257 121,00	690%
Pozostałe przychody operacyjne (D1+...+D5)	3 820 000,00	723 832,00	19%
raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 356 297,00	568 241,00	42%
rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 362 182,00	87 537,00	4%
pozostałe przychody	101 521,00	68 054,00	67%
Pozostałe koszty operacyjne (E1+...+E5)	3 000 000,00	48 823,00	2%
odpis na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	48 823,00	10%
rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	0,00	
Wynik na działalności operacyjnej (D-E)	820 000,00	675 009,00	82%
Wynik operacyjny (C+F)	348 247,00	-2 582 112,00	-741%
Przychody finansowe (H1+...+H4)	41 000,00	8 736,00	21%
odsetki uzyskane bankowe	9 000,00	2 791,00	31%
odsetki od należności od odbiorców	2 000,00	0,00	
inne przychody w tym umorzone odsetki od zobowiązań	30 000,00	5 945,00	20%
Koszty finansowe (I1+...+I4)	1 000 000,00	313 637,00	31%
odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 000 000,00	313 637,00	31%
pozostałe			
Wynik na działalności finansowej (H-I)	-959 000,00	-304 901,00	32%
Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)	-610 753,00	-2 887 013,00	473%
Zyski i straty nadzwyczajne (L1-L2)	0,00	0,00	
zyski nadzwyczajne			
straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)	-610 753,00	-2 887 013,00	473%
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek)	4 247,00		
Wynik finansowy ogółem netto (L-M)	-615 000,00	-2 887 013,00	469%

Bartoszyce, dnia 31.07.2015 r.

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

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 30.06.2015 r.	Kwota zobowiązań ogółem 30.06.2015 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	815 485,00	978 659,00
2.	ZUS	0,00	505 809,00
3.	PFRON	0,00	0,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	140 678,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	1 063 418,00
6.	Materiały i usługi obce	5 508 873,00	7 858 920,00
7.	Urząd Skarbowy	0,00	173 124,00
8.	-Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	79 800,00
	- zmiana wierzyciela	0,00	1 910 701,00
	- pożyczka –opłata zobow.	0,00	3 047 619,00
	RAZEM	6 324 358,00	15 758 728,00

Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych 3 601 606,00 zł w tym należności wymagalne 285 684,00 zł.

Bartoszyce, dnia 31.07.2015 r.

WYREKTOR
Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

(pieczęć jednostki)

BILANS Szpital Bartoszyce
sporządzony na dzień: 31.05.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014 r.	05/2015			2014 r.	05/2015
A	Aktywa trwałe	18.594.897,29	17.669.278,92	A	Kapitał (fundusz) własny	(2.614.658,89)	(5.501.671,67)
I	Wartości niematerialne i prawne	559.285,70	345.700,52	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12.394.621,07	12.394.621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	559.285,70	345.700,52	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17.909.527,05	17.197.493,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	17.853.527,05	17.124.888,86	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13.715.462,32)	(15.009.279,96)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812.165,40	812.165,40	VIII	Zysk (strata) netto	(1.293.817,64)	(2.887.012,78)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.148.287,29	12.863.288,44	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.587.894,31	2.189.272,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26.685.974,80	27.445.253,23
d)	środki transportu	336.879,13	310.826,89	I	Rezerwy na zobowiązania	3.281.394,06	3.108.685,71
e)	inne środki trwałe	968.300,92	949.335,72	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	56.000,00	72.605,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.362.181,86	2.274.644,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	2.057.744,06	2.057.744,06
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	304.437,80	216.900,40
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	919.212,20	834.041,25
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	919.212,20	834.041,25
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	4.051.085,57	3.143.851,33
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	4.051.085,57	3.143.851,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2.476.190,40	1.904.762,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1.574.895,17	1.239.089,33
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11.135.358,30	13.306.486,63
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10.805.682,75	12.614.875,85
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126.084,54	126.084,54	a)	kredyty i pożyczki	159.599,65	1.222.656,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126.084,54	126.084,54	e)	inne zobowiązania finansowe	1.888.100,59	671.611,68

1

B	Aktywa obrotowe	5.476.418,62	4.274.302,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7.523.334,86	9.555.771,55
I	Zapasy	644.680,15	205.006,15		– do 12 miesięcy	7.252.612,56	9.230.997,89
1	Materiały	638.144,24	205.006,15		– powyżej 12 miesięcy	270.722,30	324.773,66
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	706.100,34	809.904,50
5	Zaliczki na dostawy	6.535,91		h)	z tytułu wynagrodzeń	123.870,12	140.678,04
II	Należności krótkoterminowe	3.330.712,34	3.427.847,64	i)	inne	404.677,19	214.253,43
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	329.675,55	691.610,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8.218.136,87	7.886.229,56
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.218.136,87	7.886.229,56
b)	inne				– długoterminowe	6.861.839,87	6.759.098,84
2	Należności od pozostałych jednostek	3.330.712,34	3.427.847,64		– krótkoterminowe	1.356.297,00	1.127.130,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.931.905,34	3.077.717,34				
	– do 12 miesięcy	2.790.727,38	2.916.993,24				
	– powyżej 12 miesięcy	141.177,96	160.724,10				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.624,00	0,00				
c)	inne	394.183,00	350.130,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	912.351,91	40.821,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	912.351,91	40.821,45				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	912.351,91	40.821,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	912.351,91	40.821,45				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	588.674,22	600.627,40				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	24.071.315,91	21.943.581,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24.071.315,91	21.943.581,56

Sporządzono dnia **31.07.2015 R.**

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Szpital Bartoszyce
sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014 r.	06/2015r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42.365.653,34	20.822.486,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42.661.905,71	20.810.532,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-375.321,36	11.953,18
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	79.068,99	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	43.400.817,66	24.161.193,40
I	Amortyzacja	2.062.826,12	1.084.588,80
II	Zużycie materiałów i energii	7.775.427,76	5.479.241,89
III	Usługi obce	16.061.656,76	8.486.200,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	262.330,16	256.019,50
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	13.754.344,49	7.059.611,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.049.906,83	1.754.384,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	434.325,54	41.147,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(1.035.164,32)	(3.338.707,26)
D	Pozostałe przychody operacyjne	3.816.978,80	805.418,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.169.890,21	
III	Inne przychody operacyjne	2.647.088,59	805.418,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.977.432,14	48.823,24
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.977.432,14	48.823,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(195.617,66)	(2.582.112,47)
G	Przychody finansowe	59.541,14	8.736,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	59.541,14	8.736,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1.157.741,12	313.636,60
I	Odsetki, w tym:	1.146.786,90	313.636,60
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	10.954,22	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(1.293.817,64)	(2.887.012,78)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(1.293.817,64)	(2.887.012,78)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(1.293.817,64)	(2.887.012,78)

Sporządzono dnia 31.07.2015 r.

Jadwiga Tarasewicz
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)