

Uchwała Nr 80/238/2017
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2016 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

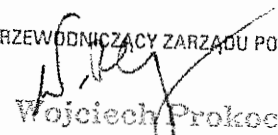
§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2017 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 80/238/2017
z dnia 27 marca 2017 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2016 rok**

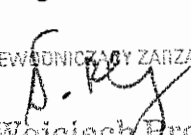
I. Część ogólna

Plan budżetu na 2016 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 69.420.517,75 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 66.478.810,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.941.707,00 zł, został wykonany w 100,3 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 72.238.936,75 zł, z tego wydatki bieżące 62.905.045,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.333.891,50 zł, został wykonany w 96,4 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 69.620.363,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 66.879.464,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.740.898,94 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 69.631.185,09 zł, w tym wydatki bieżące 62.294.506,17 zł, wydatki majątkowe 7.336.678,92 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2016 roku jest deficyt w wysokości 10.821,19 zł. W 2016 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.082.892,00 zł. Wykonane przychody w 2016 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.609.219,84 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 19.737.631,00 zł, tj. 28,4 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku plan dochodów w wysokości 70.556.779,75 zł uległ zmniejszeniu o kwotę 1.136.262,00 zł i po zmianach wynosi 69.420.517,75 zł. Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2016 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 4.044.511,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- zmniejszeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 495.000,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- zwiększeniem dotacji z gmin Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 437.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych,
- zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 125.000,00 zł na ratownictwo medyczne,
- zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach” w ramach programu „System zielonych inwestycji” w wysokości 64.221,75 zł,
- zwiększeniem dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł,
- uzyskaniem w 2016 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2016 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2016 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

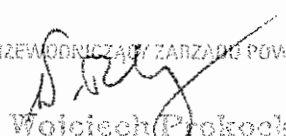
1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71015	-	5.400,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	252,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016r.
754	75411	-	93.799,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
755	75515	-	123.600,00	dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
801	80102	-	16.410,44	dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet3 oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
801	80111	-	11.512,31	dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet3 oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
851	85141	-	95.000,00	dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach
851	85141	-	30.000,00	dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego (fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
851	85156	277.651,00	-	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

852	85201	-	11.240,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
852	85204	-	546.395,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
852	85205	-	1.612,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	43.784,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		277.903,00	978.752,75	
SALDO		-	700.849,75	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	2.175.000,00	-	Dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy"
600	60014	1.869.511,00	-	dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo"
801	80102	-	12.000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
801	80120	-	12.000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
801	80147	-	4.600,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
852	85202	-	184.446,00	dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
852	85204	-	33.924,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
RAZEM:		4.044.511,00	246.970,00	
SALDO		3.797.541,00	-	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	124.549,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	64.472,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75832	725,00	-	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
RAZEM:		725,00	189.021,00	
SALDO		-	188.296,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	-	31.991,00	podatek dochodowy od osób fizycznych
RAZEM:		-	31.991,00	
SALDO		-	31.991,00	

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	25.384,00	wpływy z opłat za trwałe zarząd
700	70005	-	62.000,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
710	71095	-	50.000,00	wpływy z różnych opłat
750	75020	2.341,00	-	wpływy z różnych opłat
750	75020	-	49.144,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
750	75020	7.473,00	-	wpływy z różnych dochodów
752	75212	-	3.177,00	wpływy z różnych dochodów
756	75618	-	128.700,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw
756	75618	-	10.000,00	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
756	75618	3.664,00	-	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	80,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	146.781,00	wpływy z usług

801	80102	-	32.341,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	47,00	wpływy z różnych dochodów
801	80114	-	254,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	259,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	263,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	10.160,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	216,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	840,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	2.214,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	59.553,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	81.300,00	wpływy z usług
801	80130	-	1.020,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
801	80130	-	1.169,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	2.279,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80130	-	74.470,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	1.929,00	wpływy z różnych dochodów
801	80147	-	145,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	4.129,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	4,00	pozostałe odsetki
801	80195	-	124.281,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	6.054,00	wpływy z usług
852	85201	-	66,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
852	85201	-	47,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	49.894,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85201	-	314,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	-	89.739,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst
852	85202	-	605.947,00	wpływy z usług
852	85202	-	901,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
852	85202	-	5.654,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	3.300,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	53.667,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	-	7.296,00	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
852	85204	7.296,00	-	wpływy z usług
852	85204	-	35.873,00	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst
853	85324	-	53.809,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	14.498,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	33.483,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	4.543,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	617,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	31.294,00	wpływy z różnych dochodów

854	85406	-	167,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	1.542,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	8.950,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	113,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	241,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	32.101,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	9.482,00	wpływy z usług
854	85410	-	56,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	46.285,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	108.670,00	-	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		133.987,00	1.963.529,00	
SALDO		-	1.829.542,00	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2016 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	300.000,00	-	dotacja celowa z Gminy Bisztynek na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo”
600	60014	220.000,00	-	dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bartoszyce na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy"
600	60014	-	25.000,00	dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bartoszyce na realizację zadania pn. „Budowa chodnika Wiatrak-Bartoszyce”
750	75095	92.700,00	-	środki na nieodpłatną pomoc prawną
754	75411	64.221,75	-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ” w ramach programu „System zielonych inwestycji”
754	75495	-	50.000,00	dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach
801	80102	-	8.220,00	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

801	80195	-	5.912,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
801	80195	-	8.390,00	dotacja na dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS+ w LO Bartoszyce
851	85111	-	360.000,00	pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach"
851	85111	-	77.000,00	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miejską Bartoszyce (57.000,00)zł i Gminę Sępól (20.000,00zł) na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach"
853	85395	-	28.000,00	środki na dofinansowanie realizacji programu pn. "Z pomysłem po dotację"
900	90095	-	20.000,00	dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie festynu pn. "Ekołomyja 2016- ekologiczny festiwal ponad granicami"
900	90095	-	5.000,00	dotacja celowa z Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania pn. "EKOłomyja 2016 - ekologiczny festiwal ponad granicami"
RAZEM:		676.921,75	587.522,00	
SALDO		89.399,75	-	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	5.134.047,75	3.997.785,75	
SALDO	1.136.262,00	-	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2016 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2016 rok.

Zrealizowane dochody za 2016 rok wynoszą 69.620.363,90 zł, co w stosunku do planu w wysokości 69.420.517,75 zł stanowi 100,3 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2016 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 11.646.680,00 zł zrealizowano w 98,8 %, co stanowi kwotę 11.506.601,95 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

W roku 2016 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	560.361,93 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	25.383,77 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.594,28 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.118,11 zł
- wpływy z usług	6.973.137,63 zł
- opłaty komunikacyjnej	1.038.174,00 zł
- za wydanie prawa jazdy	183.820,00 zł
- wpływy z różnych opłat	592.991,91 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.497,37 zł
- odsetki bankowe i inne	69.407,15 zł
- otrzymane darowizny	55.499,66 zł
- wpływy z różnych dochodów	753.016,93 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.092.599,21 zł
Razem:	11.506.601,95 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 101,9 %. Plan w wysokości 8.216.904,00 zł zrealizowano w wysokości 8.375.321,56 zł.

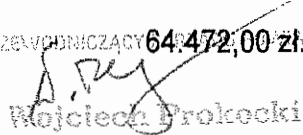
Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 101,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.136.904,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 8.275.069,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 125,3 %. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 100.252,56 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 33.909.832,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	20.682.656,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	9.792.134,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	3.370.570,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	64.472,00 zł

PRZEWODNICZĄCY PRACZYNIAJĄCY

Wojciech Prokecki

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę 8.484.199,75 zł zrealizowano 8.474.524,40 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 3.942.703,00 zł zrealizowano 3.942.703,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.749.690,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku,
- 33.924,00 zł - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 28.600,00 zł - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- 1.130.489,00 zł - realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo”

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 1.282.320,00 zł zrealizowano 1.282.320,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 152.100,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 8.220,00 zł - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszycach,
- 360.000,00 zł - zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach" – dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce,
- 77.000,00 zł - zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach” – dotacja z Gminy Miejskiej Bartoszyce 57.000,00 zł i Gminy Sępólno 20.000,00 zł,
- 5.000,00 zł - na dofinansowanie zadania pn. "EKOłomyja 2016 - ekologiczny festiwal ponad granicami" – dotacja celowa z Powiatu Braniewskiego,
- 200.000,00 zł – realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo"- dotacja celowa z Gminy Bisztynek,
- 455.000,00 zł – realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo”- dotacja celowa z Miasta Bartoszyce,

- 25.000,00 zł - realizację zadania pn. „Budowa chodnika Wiatrak-Bartoszyce” - dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bartoszyce

1.4.4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 268.087,00 zł zrealizowano 268.087,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczone są na:

- 218.087,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach ” w ramach programu „System zielonych inwestycji”,
- 50.000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 178.676,00 zł, otrzymano środki w wysokości 176.833,89zł, co stanowi 99,0 % planu.

1.5.2. Plan środków z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 20.000,00 zł wykonano w wysokości 19.992,17 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu pn. "Ekołomyja 2016-ekologiczny festiwal ponad granicami".

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 543.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach , w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości 29.803,76 zł, co stanowi 40,7 % w wysokości 73.202,00 zł. Pozyskane środki przeznaczono na:

- wymianę młodzieży Polsko – Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach zrealizowano kwotę w wysokości 5.616,00 zł, co stanowi 95,0 % planu w wysokości 5.912,00 zł, zadanie realizowano w dziale 801 rozdział 80195,
- realizację projektu ERASMUS+ w LO Bartoszyce. Na planowaną kwotę w wysokości w wysokości 8.390,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 8.387,76 zł, co stanowi 100,0 % planu, zadanie realizowano w dziale 801 rozdział 80195,

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Prokocki

- realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację", które są przekazywane przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście. Na planowaną kwotę w wysokości 28.000,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 15.800,00 zł, co stanowi 56,4 % planu, zadanie realizowano w dziale 853 rozdział 85395,

- nie zrealizowano planu dochodów w dziale 750 rozdział 75095 w wysokości 30.900,00 zł.

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

W rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze - na planowaną kwotę 558.946,00 zł zrealizowano 718.734,07 zł tj. 128,6 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2016 obowiązywały porozumienia z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w naszych placówkach przebywało 2 dzieci pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę w wysokości 295.468,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 372.110,10 zł tj. 125,9 % planu.

W roku 2016 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 9 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Makowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 3 dzieci,
- z Powiatu Lidzbarskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko,
- z Powiatu Warszawskiego Zachodniego 1 dziecko.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Na planowaną kwotę 72.238.936,75 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 69.631.185,09 zł, co stanowi 96,4 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	34.758.937,98	34.722.130,23	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.967.635,73	5.948.213,78	99,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	21.096.390,22	20.565.687,91	97,5
4.	Dotacje, w tym:	3.270.191,32	3.559.516,72	108,8
	- bieżące	634.691,32	624.016,72	98,3
	- majątkowe	2.635.500,00	2.935.500,00	111,4
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	411.000,00	410.269,77	99,8
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r poz.1870 z późn.zm.), w tym:	556.390,00	247.090,84	44,4
	- bieżące	36.390,00	24.187,76	66,5
	- majątkowe	520.000,00	222.903,08	42,9
7.	Wydatki inwestycyjne	6.178.391,50	4.178.275,84	67,6
RAZEM		72.238.936,75	69.631.185,09	96,4

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

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 180.576,00 zł wydatkowano 180.257,25 zł, co stanowi 99,8 % planu. Kwotę w wysokości 177.069,84 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, a kwotę w wysokości 3.187,41 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i zakup płytek do cechowania drewna.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 57.384,00 zł wydatkowano 57.334,91 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

PRZEWIDNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokecki

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 8.569.086,00 zł wykonano w 76,0 %, co stanowi kwotę 6.516.108,19 zł, w tym 895.321,77 zł wynagrodzenia, 162.968,80 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 49.002,00 zł, 2.389.663,52 zł pozostałe wydatki bieżące i 3.019.152,10 zł wydatki inwestycyjne, w tym 222.903,08 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2016 roku :

- 999.498,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 40 630 m²,
- 115.620,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 27.752,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 48.722,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 21.100,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 35.512,00 zł – zakup i montaż barier energochłonnych na DP Nr 1320N i DP Nr 1513N,
- 20.368,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem,
- 11.602,00 zł – usługi: transportowe, zmiatarki, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny,
- 133.506,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 41.848,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 25.000,00 zł – oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń,
- 2.195,00 zł – przeglądy podstawowe 21 obiektów mostowych,
- 17.223,00 zł – remont przepustu ciągu DP Nr 1357N za msc. Górowo Iławeckie,
- 11.051,00 zł - remont przepustu ciągu DP Nr 1396N w msc. Lwowiec,
- 13.250,00 zł – remont mostu w Nunach,
- 8.979,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej mostu drogowego w km 5+328 drogi powiatowej nr 1581N Dietrichowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie w msc. Lwowiec gm. Sępól,
- 12.225,00 zł – ekspertyzy, analizy, opinie oraz mapy do celów projektowych,
- 4.677,00zł – nasadzenia drzew przydrożnych (255 szt.),
- 8.300,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu drogowego w km 8+072 drogi powiatowej Nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno gm. Górowo Iławeckie,
- 5.498,00 zł – wznowienie granic i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim,
- 3.000,00 zł – wznowienie granic i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego DP 1400N w msc. Maszewy.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (4 szt.),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (14,5 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (178 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (119 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,62 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (800 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 10 000 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (5,3 km),
- karczowanie pni (391 szt.).

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan w wysokości 92.752,00 zł wykonano w 100,0 %, w ramach którego zakupiono:

- 89.052,00 zł – posypywarę,
- 3.700,00 zł - przyczepkę samochodową lekką

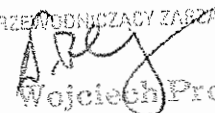
oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2016 na kwotę 4.975.860,00 zł zrealizowano plan w wysokości 58,8 %, co stanowi kwotę 2.926.400,10 zł, którą przeznaczono:

- 222.903,08 zł – na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy", które jest współfinansowane w formie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Pierwotna wartość zadania opiewa na kwotę 4.167.379,26 zł, z czego na rok 2016 zaplanowano do realizacji kwotę 520.000,00 zł, którą wykonano w 42,9 %,
- 2.288.779,88 zł - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odc. Grzęda-Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo", które jest realizowane przy współudziale środków z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Pierwotna wartość zadania opiewa na kwotę 4.700.000,00 zł, z czego na rok 2016 zaplanowano do realizacji kwotę w wysokości 3.204.815,00 zł, którą wykonano w 71,4%,
- 279.965,71 zł – na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol-Romankowo". Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Pierwotna wartość zadania opiewa na kwotę 2.116.450,00 zł, z czego na rok 2016 zaplanowano do realizacji kwotę w wysokości 1.114.000,00 zł, którą wykonano w 25,1%,
- 36.682,01 zł – na zadanie pn. „Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016. Wartość zadania opiewała na kwotę 42.682,18 zł, z czego na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 36.683,00 zł, które wykonano w 100,0 %,

- 7.749,48 zł – na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1424N Tłokowo-Lutry-Sątopy Samulewo w msc. Unikowo. Plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w 77,5 %,
- 77.761,70 zł – na zadanie pn. „Budowa chodnika Wiatrak-Bartoszyce”. Plan w wysokości 77.762,00 zł został wykonany w 100,0 %,
- 12.558,24 zł – na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP”. Plan w wysokości 12.600,00 zł został wykonany w 99,7 %.

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

- 6 pługów lekkich,
- 6 piaskarek (1 piaskarki starego typu i 5 nowe),
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 2 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 2 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 1 koparko – ładowarkę JCB,
- 1 pług do ciągnika,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszewarka do gałęzi,
- 2 kosiarki rotacyjne do ciągnika,
- 1 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa.

PRZEDSIĘWZIMCZY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2016 roku 49.002,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

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

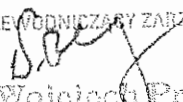
- Miastu Bartoszyce plan dotacji w wysokości 98.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Moniuszki Nr 201083N w Bartoszycach”, wykonano w kwocie 398.000,00 zł, co stanowi 406,1 %,
- Gminie Bisztynek plan dotacji w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic Kolejowej i Sportowej w Bisztynku – dz. nr 2 -139/7 – wykonanie dokumentacji technicznej” – 20.000,00 zł,
 - b) „Przebudowa ul. Sportowej w Bisztynku, dz. nr 166/7 i 196/6” – 85.000,00 zł,
 - c) „Przebudowa ul. Ceglanej w Bisztynku dz. nr 1-27/1” – 75.000,00 zł,
 - d) „Przebudowa dróg gminnych –ul. Spółdzielców dz. nr 2-190, ul. Prusa dz. nr 2-180, ul. Asnyka dz. nr 2-210/1, ul. Sportowa dz. nr 2-159/28 – wykonanie dokumentacji technicznej” – 20.000,00 zł.

Plan na powyższe zadania wykonano w 100%.

Dział 630 – turystyka – planowane wydatki w wysokości 59.000,00 zł wykonano w wysokości 58.082,50 zł, co stanowi 98,4 % planu. Środki w wysokości 1.082,50 zł zostały przekazane jako dotacja Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów organizacji konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, a środki w wysokości 57.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową na realizację zadania przez Miasto Bartoszyce pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim”.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 58.777,00 zł zrealizowano w wysokości 44.357,99 zł, co stanowi 75,5 % planu. W roku 2016 poniesiono wydatki na:

- 19.781,71 zł – wynagrodzenia,
- 2.495,29 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 6.594,26 zł – zakup materiałów, w tym zakup materiałów na drogę należącą do Skarbu Państwa obręb Kamińsk,
- 2.228,49 zł - zakup usług związanych ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości należących do Powiatu Bartoszyckiego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie),
- 4.571,92 zł – zakup usług związanych z gospodarowaniem mienia należącego do Skarbu Państwa (ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic ostrzegawczych, wyceny, orzeczenia),
- 6.244,00 zł – podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, położonych na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
- 89,82 zł – zakup materiałów biurowych,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- 2.352,50 zł – wydatki inwestycyjne – koszt aktu notarialnego w związku z nabyciem przez Powiat Bartoszycki nieruchomości położonej w msc. Tolko gm. Bartoszyce.

Nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego w wysokości 13.500,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko” z powodu braku ostatecznej koncepcji zagospodarowania powyższego budynku i pozyskania środków na sfinansowanie nakładów związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 878.742,00 zł zrealizowano w wysokości 663.622,46 zł, tj. w 75,5 %.

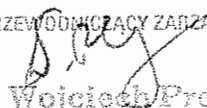
W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 233.585,00 zł wykonano w wysokości 233.585,00, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia w wysokości 88.020,93 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.193,89 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 2.370,18 zł oraz na informatyzację PZGiK w wysokości 56.580,00 zł i na I etap modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją danych w wysokości 77.420,00 zł.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 315.157,00 zł zrealizowano w wysokości 315.148,81 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 250.440,03 zł na wynagrodzenia, 40.744,80 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 23.963,98 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł wykonano w wysokości 114.888,65 zł, tj. 34,8 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- 700,00 zł – umowa o dzieło,
- 25.883,71 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 159,90 zł - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki),
- 17.500,00 zł - wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów,
- 4.530,00 zł – modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Galiny,
- 3.242,02 zł - pozostałe usługi,
- 210,36 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 9.854,16 zł - szkolenia pracowników

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszykach, którego koszt opiewał na kwotę 29.500,00 zł i dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do powyższego wydziału na kwotę w wysokości 23.308,50 zł. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego w wysokości 150.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji, z powodu, że w trakcie roku pojawiła się możliwość zakupu takiego serwera w ramach projektu pn.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur” w ramach RPO na lata 2014-2020. Jednak pod koniec grudnia 2016 roku okazało się, że taki zakup ze środków unijnych jest niemożliwy i było zbyt późno, aby uruchomić procedurę zakupu serwera ze środków własnych.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 4.430,00 zł na utrzymanie rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowano w 68,4 %, tj. w wysokości 3.029,08 zł za usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.758.849,34 zł wykonano w wysokości 5.637.957,48 zł tj. w 97,9 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 46.563,00 zł. tj. 100,0 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia 37.930,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.398,96 zł i na pozostałe wydatki bieżące 4.234,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 279.311,00 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 274.428,26 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 252.349,97 zł, zakup usług 1.795,20 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności 20.283,09 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.323.787,00 zł wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 5.209.513,38 zł, w tym 3.156.956,04 zł na wynagrodzenia, 525.342,97 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne 194.892,58 zł oraz 1.332.321,79 zł pozostałe wydatki bieżące.

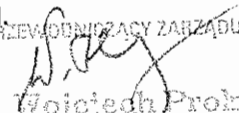
W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę w wysokości 201.223,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 194.892,58 zł, co stanowi 96,9 % planu, w tym:

- 50.582,08 zł – przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach,
- 144.310,50 zł – zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 20.748,00 zł zrealizowano w wysokości 20.747,32 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016r. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 84.000,00 zł wykonano w wysokości 82.705,52 zł, co stanowi 98,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Probecki

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan w wysokości 440,34 zł na zakup usług pozostałych nie został wykonany w 2016 roku.

Dział 752 – obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 3.178,00 zł na pozostałe wydatki obronne zrealizowano w wysokości 3.176,89 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 4.022.976,00 zł wykonano w wysokości 4.022.074,02 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 12.500,00 zł przeznaczono jako dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Plan wykonano w 100,0%.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna - plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową na prace w pasie drogi granicznej (zakup materiałów i usług do wykonania zadania) na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Plan wykonano w 100,0%.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 3.794.406,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.794.395,87 zł, w tym: 3.038.962,39 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 15.537,54 zł, pozostałe wydatki bieżące 521.808,94 zł, wydatki inwestycyjne 218.087,00 zł, które przeznaczono na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu „System zielonych inwestycji””.

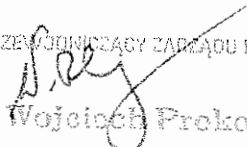
Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 66,3 %, co stanowi kwotę 663,41 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w XXI Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy z OC i 3 komplety indywidualnych zestawów ochrony biologicznej na potrzeby OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 110.950,96 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 110.395,70 zł, w tym 13.661,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz 96.733,86 zł na zakupy inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu:

- łodzi ratunkowej w wysokości 78.900,00 zł,
- fantomu szkoleniowego w wysokości 11.999,15 zł,
- defibrylatora zewnętrznego (AED) w wysokości 5.834,71 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 101.119,04 zł został wykonany w 100,0 %. Środki przeznaczono na:

- 50.000,00 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach,
- 50.000,00 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP Bartoszyce,
- 994,10 zł – zakup breloków i długopisów na potrzeby propagowania w społeczeństwie bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego i OC,
- 124,94 zł – zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 123.600,00 zł wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę 123.599,75 zł, którą przeznaczono na:

- 3.321,47 zł – wynagrodzenia,
- 386,53 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 59.945,75 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 59.946,00 zł – dotacja dla fundacji TOGATUS za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 411.000,00 zł wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 410.269,77 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – różne rozliczenia – plan rezerw w wysokości 21.130,00 zł nie został wykonany w 2016 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 22.115.632,26 zł, co stanowi 99,5 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 22.233.916,75 zł. Wydatki realizowane są w 10 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

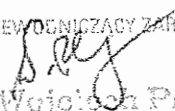
Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	15.338.968,00	15.337.890,01	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.923.030,00	2.922.363,87	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.983.562,75	2.891.724,37	96,9
4.	Dotacje	327.466,00	317.940,00	97,1
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r poz.1870 z późn.zm.)	8.390,00	8.387,76	100,0
6.	Wydatki inwestycyjne	652.500,00	637.326,25	97,7
RAZEM		22.233.916,75	22.115.632,26	99,5

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 18.260.253,88 zł, co stanowi 82,6 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 2.891.724,37 zł.

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

- 9.019,66 zł – opał,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- 237.435,32 zł – energia elektryczna,
 - 8.465,34 zł – woda,
 - 14.259,57 zł - kanalizacja,
 - 371.286,46 zł – energia cieplna,
 - 54.650,77 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - 9.740,00 zł – wyżywienie,
 - 34.796,35 zł – wywóz nieczystości,
 - 6.037,94 zł – gaz,
 - 127.640,09zł - zrzębki
-

873.331,50 zł – razem

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

- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach – remont pomieszczeń, ogrodzenia, rynien i dachu oraz naprawa sprzętu w wysokości 28.401,78 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach – drobne remonty pomieszczeń i sprzętu w wysokości 1.532,20 zł,
- w PZAO w Bartoszycach – remonty sprzętu i ogrodzenia oraz uruchomienie obiegu ciepła użytkowego i ciepła technologicznego w wysokości 25.789,14 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, samochodów oraz systemu sygnalizacji p.poż, instalacji wwiewnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 66.872,81 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, wymiana oświetlenia, naprawa dachu na budynku socjalnym „Orlika” i naprawa chodników w wysokości 27.615,55 zł.
- w ZS w Górowie Iławeckim – remont cokołu budynku i remonty pomieszczeń i sprzętu w wysokości 3.353,66 zł,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji – remonty urządzeń w wysokości 221,40 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.595.648,44 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 3.593.006,71 zł, w tym na wynagrodzenia 2.687.866,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 515.842,64 zł, pozostałe wydatki bieżące 299.932,62 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 89.365,00 zł, które przeznaczono na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł i 9.365,00 zł na adaptację budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 1.406.677,31 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.404.829,59 zł, w tym na wynagrodzenia 1.057.143,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 212.871,24 zł i pozostałe wydatki bieżące 134.815,25 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 735.075,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 732.701,47 zł, w tym na wynagrodzenia 543.825,79 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.307,04 zł i pozostałe wydatki bieżące 84.568,64 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 5.889.600,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 5.858.694,05 zł, w tym na wynagrodzenia 3.888.879,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 747.487,88 zł, pozostałe wydatki bieżące 706.285,43 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 266.700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 249.341,25 zł, w ramach których wykonano:

- 204.907,12 zł – na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim,
- 36.950,00 zł – na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim,
- 7.484,13 zł – na adaptację pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 8.146.347,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 8.126.771,10 zł, w tym na wynagrodzenia 5.737.014,95 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.076.864,56 zł, pozostałe wydatki bieżące 963.031,59 zł, dotacje w wysokości 51.240,00 zł dla szkół niepublicznych i wydatki inwestycyjne w wysokości 298.620,00 zł, które zostały przeznaczone:

- 119.500,00 zł – na modernizację pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Bartoszycach,
- 29.520,00 zł – na wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszycach,
- 149.600,00 zł – na wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP Nr 2 w Bartoszycach.

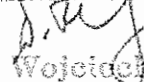
Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 951.163,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 948.542,82 zł, w tym na wynagrodzenia 713.889,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 135.411,49 zł i pozostałe wydatki bieżące 99.241,50 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 148.544,00 zł wykonano w 68,0 %, co stanowi kwotę 101.070,71 zł, w tym na wynagrodzenia 25.754,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.035,41 zł i pozostałe wydatki bieżące 72.280,60 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 180.886,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 180.268,58 zł, w tym na wynagrodzenia 106.448,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.511,55 zł, pozostałe wydatki bieżące 52.308,27 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 wydatków w wysokości 277.097,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 273.920,49 zł, w tym na

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokecki

wynagrodzenia 218.803,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 42.616,65 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.500,66 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 902.879,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 895.826,74 zł, w tym na wynagrodzenia 358.263,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 62.415,41 zł, pozostałe wydatki bieżące 466.759,81 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.387,76 zł, które przeznaczono na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację" przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.461.517,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.452.577,32 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 2.173.000,00 zł wykonano w 100,0 %, jako dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z przeznaczeniem na:

- 360.000,00 zł – dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach,
- 1.260.000,00 zł – modernizację pomieszczeń szpitalnych oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej Szpitala Powiatowego w Bartoszczach,
- 553.000,00 zł – oddzielenie oddziału nefrologicznego od stacji dializ oraz zakup wyposażenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach etap 2.

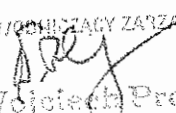
Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 125.000,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 124.728,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach w wysokości 95.000,00 zł przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach. Środki pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa,
- zakup sprzętu szkoleniowego (fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach w wysokości 29.728,66 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.158.517,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 3.149.848,66 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki przeznaczono jako dotację celową w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- „Na sportowo jest zdrowo” – dotacja w wysokości 2.600,00 zł dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach,

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD PÓWIATU

Wojciech Prokocki

- „Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych” – dotacja w wysokości 2.400,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszczach.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 16.905.928,00 zł w tym dziale został wykonany w 98,3 %, tj w wysokości 16.617.380,24 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 3.182.391,00 zł wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę 3.119.806,62 zł, w tym 1.230.148,84 zł na wynagrodzenia, 230.723,37 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.652.340,97 zł na pozostałe wydatki bieżące i 6.593,44 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszczach zabezpieczenia w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej.

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszczach umieszczono 6 dzieci, w tym 6 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 8 dzieci, w tym 1 się usamodzielniało. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 31 wychowanków w grupie socjalizacyjnej, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie przebywało 3 dzieci.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.053.217,54 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Realizowaliśmy w tym celu porozumienia z ośmioma powiatami:

- nowomiejskim na 3 dzieci,
- mrągowskim na 1 dzieci,
- oleckim na 1 dziecko,
- giżyckim na 4 dzieci,
- pomorskim na 1 dziecko,
- szczycieńskim na 21 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- otwockim na 4 dzieci.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 9.586.082,00 zł został wykonany w 98,6 %, co stanowi kwotę 9.448.715,27 zł, w tym 4.893.063,16 zł na wynagrodzenia, 940.368,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.484.190,44 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 131.093,33 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 15.500,00 zł – wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo,
- 4.970,00 zł – przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej w DPS Bisztynek,
- 13.299,00 zł – zakup schodołazu w DPS Bartoszyce,
- 7.380,00 zł – zakup centrali telefonicznej w DPS Bartoszyce,
- 24.877,59 zł – wykonanie dwóch altan ogrodowych i zadaszenia nad wiatą przy DPS Szczurkowo,

- 12.399,00 zł – zakup kosiarki samobieżnej do DPS Szczurkowo,
- 9.344,24 zł – zakup dwóch zamrażarek w DPS Szczurkowo,
- 5.601,00 zł – zakup szafy chłodniczej w DPS Bisztynek,
- 37.700,00 zł – zakup pieca olejowego w DPS Bisztynek.

Nie wykonano planu w DPS Bartoszyce w wysokości 41.528,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie DPS do wymogów p.poż. zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015” ponieważ środki zaplanowane były niewystarczające do zrealizowania całego zadania.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.824.378,00 zł został wykonany w 98,8 %, co stanowi kwotę 2.790.523,94 zł, w tym 252.239,87 zł na wynagrodzenia, 40.530,47 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.497.753,60 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.210.567,61 zł, w tym 540.549,48 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+” oraz przekazano środki w wysokości 259.118,50 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, olsztyńskim grodzkim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, szczycieńskim, pruszkowskim, węgorzewskim, giżyckim, poznańskim grodzkim, suwalskim i olsztyńskim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 18.612,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie i pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.270.969,00 zł został wykonany w 95,8 %, co stanowi kwotę 1.217.026,75 zł, w tym 867.986,53 zł na wynagrodzenia, 163.059,29 zł pochodne od wynagrodzeń, 181.073,23 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.907,70 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu kserokopiarki.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 81,5 %, co stanowi kwotę 3.260,66 zł. Środki przeznaczono na doposażenie mieszkań chronionych w wysokości 2.473,83 zł i na opłacenie kosztów energii mieszkań chronionych w 2016 roku w wysokości 786,83 zł. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 19.496,00 zł wykonano w wysokości 19.435,00 zł, co stanowi 99,7 % Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.707.149,32 zł został wykonany w 98,9 %, co stanowi kwotę 2.678.376,67 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 102.197,32 zł wykonano w 100,00 %. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 236.764,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym 126.365,83 zł na wynagrodzenia, 19.479,88 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 90.918,29 zł na pozostałe wydatki bieżące.

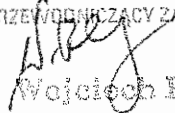
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2016 przyjął 1715 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1464 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 251 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2016 roku wydano 1638 orzeczeń, w tym: 1388 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 250 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto wydano 403 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 65 sztuki i powyżej 16 roku życia 338 sztuk legitymacji. W roku 2016 wydano 129 kart parkingowych, w tym: 128 osobom niepełnosprawnym i 1 instytucji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 53.809,00 zł wykonano w 89,4 %, co stanowi kwotę 48.122,49 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 39.476,35 zł, na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 8.192,99 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 453,15 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.286.379,00 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 2.275.492,86 zł, w tym 1.680.329,24 zł na wynagrodzenia, 327.409,78 zł na pochodne od wynagrodzeń, 260.250,84 zł na pozostałe wydatki bieżące i 7.503,00 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu i montażu klimatyzatora w Sali obsługi bezrobotnych.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 56,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 15.800,00 zł, którą przeznaczono na realizację projektu pn. „Z pomysłem po dotację”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.325.325,00 zł zrealizowano w 99,4%, co stanowi kwotę 4.298.709,04 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.814.291,00	2.814.288,37	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	539.146,00	539.142,79	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	946.888,00	930.445,25	98,3
4.	Dotacje	15.000,00	14.832,63	98,9
5.	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,0
RAZEM		4.325.325,00	4.298.709,04	99,4

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.353.431,16 zł, co stanowi 78,0 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 930.445,25 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 164.077,28 zł – energia elektryczna,
- 5.401,10 zł - gaz,
- 8.647,06 zł – woda,
- 13.212,47 zł - kanalizacja,
- 24.797,77 zł – energia cieplna,
- 286.411,64 zł – wyżywienie,
- 16.654,23 zł – usługi telekomunikacyjne
- 14.511,93 zł – wywóz nieczystości.

533.713,48 zł – razem

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

- w SOSW w Bartoszycach – remont pomieszczeń internatu i sprzętu w wysokości 12.673,68 zł,
- w Młodzieżowym domu Kultury w Bartoszycach - drobne remonty pomieszczeń i sprzętu w wysokości 1.084,61 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.525.047,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.523.006,34 zł, w tym na wynagrodzenia 989.999,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 193.978,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 339.028,93zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 792.785,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 791.688,13 zł, w tym na wynagrodzenia 609.988,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 112.418,81 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 69.281,17 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 990.652,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 989.335,78 zł, w tym na wynagrodzenia 736.843,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 142.031,39 zł, pozostałe wydatki bieżące 110.461,25 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 947.029,00 zł został wykonany w 98,8 %, co stanowi kwotę 935.255,17 zł, w tym na wynagrodzenia 465.659,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 88.435,53 zł, pozostałe wydatki bieżące 381.159,90 zł. Nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku internatu ZSP Nr 1 w Bartoszycach” ze względu na dodatkowe decyzje Państwowej Straży Pożarnej w zakresie koniecznych działań zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku Internatu i wcześniejsza ich wycena okazała się nieadekwatna do w/w zaleceń.

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 16.325,00 zł wykonano w wysokości 37,4 %, co stanowi kwotę 6.105,00 zł, którą przeznaczono w szczególności na szkolenia i na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 53.487,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 53.318,62 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 24.409,00 zł, dotację celową w wysokości 14.832,63 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- „II jesienny festyn rodzinny z elementami rekreacji sportowej pn. „Dzień ziemniaka” – dotacja w wysokości 3.817,43 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój”,

- „II Piknik Rodzinny z elementami rekreacji sportowej i warsztatowej” – dotacja w wysokości 2.400,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” z siedzibą w Bartoszycach,

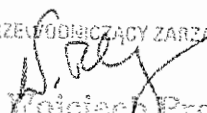
- „Spotkajmy się – integracyjny piknik rodzinny” – dotacja w wysokości 2.210,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej PAX z siedzibą w Bartoszycach,

- „Lokata rodzinna wspólnego domu” – dotacja w wysokości 5.055,20 zł dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce,

- „Świetlicowa rodzina to zgrana drużyna” – dotacja w wysokości 1.350,00 zł dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej (Olsztyn),

oraz na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 14.076,99 zł po zakończeniu realizacji programu pn. „Gotowi do zmian” przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 137.000,00 zł zrealizowano w 94,4 %, co stanowi kwotę 129.330,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 109.000,00 zł wykonano w 94,0 %, co stanowi kwotę 102.430,75 zł. Wydatki bieżące w wysokości 95.351,74 zł przeznaczono na :

- 3.909,28 zł – zakup drzewek i sadzonek,
- 48.192,30 zł – zakup rur na przepusty w drogach powiatowych w celu likwidacji podtopień,
- 2.853,60 zł – zakup sorbentów dla PPSP w Bartoszczach,
- 186,75 zł – zakup materiałów biurowych,
- 14.520,17 zł - zakup materiałów, usługa gastronomiczna na konkurs ekologiczny w Żywkowie,
- 8.232,74 zł – zakup nagród w konkursach ekologicznych,
- 3.400,00 zł – zakup zestawu komputerowego do wydziału rolnictwa i ochrony środowiska,
- 3.499,00 zł – zakup usług w ramach realizacji projektu ekologicznego „Szkiełko i oko”,
- 600,00 zł – weryfikacja dokumentacji geologicznej dla projektowanego mostu na rzece Łyna w Bartoszczach,
- 190,00 zł – zakup usługi hotelowej dla uczestników konferencji ekologicznej,
- 1.200,00 zł – projekt robót geologicznych na likwidację studni wierconych w Skitnie i Wojtkowie,
- 2.355,00 zł - szkolenie pracowników,
- 1.547,66 zł - dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 4.665,24 zł – dofinansowanie organizacji festynu pn. "Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami" w Górowie Iławeckim (wkład powiatu).

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.080,00 zł wykonano kwotę w wysokości 7.079,01 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „ Na ochronie środowiska–nasze zdrowie zyska” w wysokości 3.193,01 zł, które realizowało Stowarzyszenie Wspólnoty Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce,
- „Znaczenie pszczół w przyrodzie” w wysokości 3.886,00 zł realizowane przez Stowarzyszenie Przestrzeń (Biszynek).

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę 26.900,00 zł, którą wydatkowano na:

- zorganizowanie festynu pn."Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami" w Górowie Iławeckim w wysokości 25.000,00 zł,
- przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu w wysokości 1.900,00 zł.

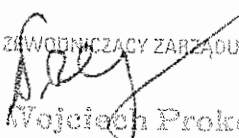
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – rozdział 92120 pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 2.521,00 zł został wykonany w 100,0%, co stanowi kwotę 2.520,27 zł, która została wydatkowana na wykonanie audytu energetycznego dla budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 pozostała działalność - plan wydatków wysokości 14.851,34 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 14.788,25 zł. Środki w wysokości 4.850,99 zł wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród, a kwotę w wysokości 9.937,26 zł wydatkowano ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań pn.:

- „Tenis stołowy dla wszystkich” dotację w wysokości 3.500,00 zł przekazano Miejsko-Gminnemu Stowarzyszeniu „BAŁGA” (Górowo Iławeckie),
- „Aktywny Senior” dotację w wysokości 2.387,26 zł przekazano Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia „Jesteśmy razem” (Górowo Iławeckie),
- „Handball Team MDK Bartoszyce-Sportowe półkolonie” dotację w wysokości 2.250,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach „Pasja”,
- „I Bartoszycki Maraton MTB „Dolina Łyny”” dotację w wysokości 1.800,00 zł przekazano Bartoszyckiemu Klubowi Kolarskiemu RANT.

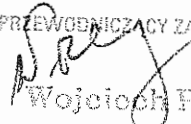
III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2016 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 62.294.506,17 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 66.879.464,96 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2016 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2016 rok jest deficyt w wysokości 10.821,19 zł. Nie wpłynęło to jednak na płynność finansową powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2016 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.
5. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2016 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2016 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017 za 2016 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2016 r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 020,00	4 028,39	0,0	100,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	99,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	20,00	28,39	0,7	141,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	28,39	100,0	141,9
020			LEŚNICTWO	178 676,00	176 833,89	0,3	99,0
	02001		Gospodarka leśna	178 676,00	176 833,89	100,0	99,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	178 676,00	176 833,89	100,0	99,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 830 489,00	1 828 038,59	2,6	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 489,00	1 828 038,59	100,0	99,9
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 497,37	0,5	95,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,10	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	764,97	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 250,15	0,4	72,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	680 000,00	680 000,00	37,2	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 130 489,00	1 130 489,00	61,8	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 161,00	661 714,41	1,0	82,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 161,00	661 714,41	100,0	82,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 384,00	25 383,77	3,8	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	366 000,00	400 490,06	60,5	109,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	128 214,00	19,4	42,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	148,03	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	39 777,00	39 777,00	6,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	67 701,55	10,2	96,7

POWIATOWY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	928 742,00	952 662,03	1,4	102,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	233 585,00	24,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	233 585,00	233 585,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	315 575,85	33,1	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	427,04	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	315 157,00	315 148,81	99,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	380 000,00	403 501,18	42,4	106,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	402 821,03	99,8	106,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	176,71	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,44	0,1	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	10,83	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	10,83	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,83	7,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	92,3	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 541,00	98 288,05	0,1	64,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	46 563,00	47,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 563,00	46 563,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	53 330,00	30 977,73	31,5	58,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 659,00	1 659,00	5,4	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 144,00	20 200,00	65,2	41,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 085,39	3,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 527,00	8 033,34	25,9	317,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00	20 747,32	21,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 748,00	20 747,32	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	30 900,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 900,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	3 177,00	3 176,89	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 177,00	3 176,89	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 177,00	3 176,89	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 406,00	3 847 585,75	5,5	100,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prochociński

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	3 797 585,75	98,7	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 440,27	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 576 319,00	3 576 308,87	94,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	749,61	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	218 087,00	218 087,00	5,7	100,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1,3	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 599,75	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 529 540,00	10 704 388,01	15,4	101,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 312 636,00	2 329 066,45	21,8	100,7
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 038 174,00	44,6	100,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 088 300,00	1 092 599,21	46,9	100,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	183 820,00	7,9	102,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 336,00	14 394,00	0,6	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	79,24	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 216 904,00	8 375 321,56	78,2	101,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 136 904,00	8 275 069,00	98,8	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	100 252,56	1,2	125,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 959 832,00	33 961 189,78	48,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 682 656,00	20 682 656,00	60,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 682 656,00	20 682 656,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 472,00	64 472,00	0,2	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	64 472,00	64 472,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 792 134,00	9 792 134,00	28,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 134,00	9 792 134,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 357,78	0,2	102,7
		0920D	Pozostałe odsetki	50 000,00	51 357,78	100,0	102,7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 370 570,00	3 370 570,00	9,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 370 570,00	3 370 570,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 878,75	790 175,58	1,1	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	215 832,44	215 821,69	27,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	146 781,00	146 919,83	68,1	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 341,00	32 353,84	15,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	16 410,44	16 248,02	7,5	99,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	5,6	100,0
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	3,8	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	11 559,31	11 445,31	1,4	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47,00	46,97	0,4	99,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 512,31	11 398,34	99,6	99,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513,00	587,02	0,1	114,4
		0920D	Pozostałe odsetki	254,00	311,93	53,1	122,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	259,00	275,09	46,9	106,2
	80120		Licea ogólnokształcące	23 479,00	23 490,57	3,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	263,00	263,00	1,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 160,00	10 160,00	43,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	216,00	227,62	1,0	105,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	840,00	839,95	3,6	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	51,1	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	237 005,00	237 578,41	30,1	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 214,00	2 214,00	0,9	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	59 553,00	59 965,50	25,2	100,7
		0830D	Wpływy z usług	96 300,00	96 300,00	40,5	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020,00	1 020,00	0,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	1 169,00	1 329,26	0,6	113,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 279,00	2 279,00	1,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 470,00	74 470,65	31,3	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 929,00	1 929,11	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 929,00	1 929,11	100,0	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	160 974,00	161 033,72	20,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	145,00	170,00	0,1	117,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 129,00	4 163,72	2,6	100,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	2,9	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	94,5	100,0
80195			Pozostała działalność	138 587,00	138 289,75	17,5	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	4,00	4,59	0,0	114,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	124 281,00	124 281,40	89,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 912,00	5 616,00	4,1	95,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 390,00	8 387,76	6,1	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 720 517,00	3 711 577,32	5,3	99,8
85111			Szpitałe ogólne	437 000,00	437 000,00	11,8	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	437 000,00	437 000,00	100,0	100,0
85141			Ratownictwo medyczne	125 000,00	124 728,66	3,4	99,8
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	125 000,00	124 728,66	100,0	99,8
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 158 517,00	3 149 848,66	84,9	99,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 158 517,00	3 149 848,66	100,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 042 745,00	11 254 798,14	16,2	101,9
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	630 681,00	792 050,45	7,0	125,6
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	278,05	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIAT

Tomasz Prokociński

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

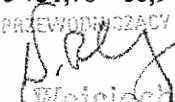
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 054,00	8 054,20	1,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66,00	66,50	0,0	100,8
		0920D	Pozostałe odsetki	47,00	620,02	0,1	1 319,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 894,00	49 894,66	6,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	339,00	1 067,39	0,1	314,9
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 240,00	11 240,00	1,4	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	558 946,00	718 734,07	90,7	128,6
	85202		Domy pomocy społecznej	9 493 511,00	9 470 146,69	84,1	99,8
		0830D	Wpływy z usług	6 450 422,00	6 436 968,73	68,0	99,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901,00	1 056,68	0,0	117,3
		0920D	Pozostałe odsetki	5 654,00	6 802,61	0,1	120,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 326,00	0,0	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	283 544,00	272 302,67	2,9	96,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 749 690,00	2 749 690,00	29,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	883 083,00	954 979,22	8,5	108,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 296,00	1 840,06	0,2	25,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	531,36	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,73	0,1	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 924,00	33 924,00	3,6	100,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	546 395,00	545 954,97	57,2	99,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	295 468,00	372 110,10	39,0	125,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	18 612,00	18 612,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 358,00	18 977,08	0,2	116,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	61,31	0,3	8,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 058,00	13 056,82	68,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 164,23	6,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 694,72	24,7	180,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	32,70	0,0	6,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	32,70	100,0	6,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	876 571,00	866 038,98	1,2	98,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	236 907,26	27,4	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,46	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	236 764,00	236 764,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,80	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 809,00	49 112,88	5,7	91,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 809,00	49 112,88	100,0	91,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 998,00	564 218,84	65,1	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	877,73	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 498,00	19 841,11	3,5	136,9
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. PUP	543 500,00	543 500,00	96,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	15 800,00	1,8	56,4
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 334,80	13 731,78	86,9	56,4

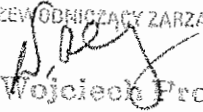
PRZEWODNICZĄCY Z ZBIÓR POWIATU

 Wojciech Prokociński

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 665,20	2 068,22	13,1	56,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 292,00	439 935,77	0,6	100,1
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 747,00	129 162,94	29,4	100,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	33 483,00	33 543,18	26,0	100,2
	0830D		Wpływy z usług	63 353,00	63 623,12	49,3	100,4
	0920D		Pozostałe odsetki	617,00	689,55	0,5	111,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	31 294,00	31 307,09	24,2	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709,00	1 724,27	0,4	100,9
	0920D		Pozostałe odsetki	167,00	182,53	10,6	109,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	1 541,74	89,4	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	9 304,00	9 334,72	2,1	100,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00	8 950,00	95,9	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	113,00	129,39	1,4	114,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	241,00	255,33	2,7	105,9
85410			Internaty i bursy szkolne	299 532,00	299 713,84	68,1	100,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	32 101,00	32 100,81	10,7	100,0
	0830D		Wpływy z usług	221 090,00	221 271,75	73,8	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	56,00	55,61	0,0	99,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	46 285,00	46 285,67	15,4	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 330,00	196 321,74	0,3	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 330,00	171 329,57	87,3	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	171 330,00	171 329,57	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	25 000,00	24 992,17	12,7	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	19 992,17	80,0	100,0
	2710D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	20,0	100,0
			OGÓŁEM	69 420 517,75	69 620 363,90	100,3	

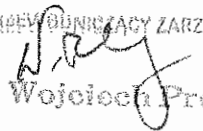
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 646 680,00	11 506 601,95	16,5	98,8
I. Dochody z majątku powiatu	901 915,00	736 339,98	6,4	81,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	525 400,00	560 361,93	76,1	106,7
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 384,00	25 383,77	3,4	100,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351 131,00	150 594,28	20,5	42,9
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	6 993 296,00	6 975 255,74	60,6	99,7
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w plac. opiek.-wychow.i w	7 296,00	2 118,11	0,0	29,0
2. Wpływy z usług	6 986 000,00	6 973 137,63	100,0	99,8
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 210 000,00	1 221 994,00	10,6	101,0
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 038 174,00	85,0	100,8
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	183 820,00	15,0	102,1
IV. Pozostałe dochody	2 541 469,00	2 573 012,23	22,4	101,2
1. Wpływy z różnych opłat	570 727,00	592 991,91	23,0	103,9
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 497,37	0,4	95,0
3. Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	58 297,00	69 407,15	2,7	119,1
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 473,00	55 499,66	2,2	100,0
5. Wpływy z różnych dochodów	758 672,00	753 016,93	29,3	99,3
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 088 300,00	1 092 599,21	42,5	100,4
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	56 104 045,75	56 252 787,96	80,8	100,3
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 216 904,00	8 375 321,56	14,9	101,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 136 904,00	8 275 069,00	98,8	101,7
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	100 252,56	1,2	125,3
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 909 832,00	33 909 832,00	60,3	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 909 832,00	33 909 832,00	100,0	100,0
III. Dotacje	13 977 309,75	13 967 634,40	24,8	99,9
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 484 199,75	8 474 524,40	60,7	99,9
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	3 942 703,00	3 942 703,00	28,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	1 282 320,00	1 282 320,00	9,2	100,0
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans.kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	268 087,00	268 087,00	1,9	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 669 792,00	1 860 973,99	2,7	111,4
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	198 676,00	196 826,06	10,6	99,1
1 .Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz.na real. zadań bież.jed.sek.fin.p	198 676,00	196 826,06	100,0	99,1
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	616 702,00	573 303,76	30,8	93,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	543 500,00	543 500,00	94,8	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	73 202,00	29 803,76	5,2	40,7
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	854 414,00	1 090 844,17	58,6	127,7
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad. bież	854 414,00	1 090 844,17	100,0	127,7
OGÓŁEM DOCHODY	69 420 517,75	69 620 363,90	100,0	100,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	237 960,00	237 592,16	0,3	99,8
	02001		Gospodarka leśna	180 576,00	180 257,25	75,9	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 076,00	177 069,84	98,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 187,41	1,8	91,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 384,00	57 334,91	24,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 384,00	57 334,91	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 867 086,00	7 114 108,19	10,2	80,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 569 086,00	6 516 108,19	91,6	76,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 002,00	49 002,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 710,00	24 628,99	0,4	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 324,00	828 041,42	12,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 088,00	64 087,94	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 950,00	150 602,66	2,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 367,00	12 366,14	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 192,41	0,0	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513 928,00	512 821,42	7,9	99,8
		4260W	Zakup energii	18 900,00	18 875,73	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 394 600,00	1 394 579,12	21,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	361 349,00	360 094,89	5,5	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 284,21	0,1	99,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	449,00	448,56	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 423,80	0,4	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 732,00	22 732,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 342,00	6 342,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 506,00	9 506,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 860,00	2 703 497,02	41,5	60,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	140 560,62	2,2	73,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Brokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 110,00	82 342,46	1,3	25,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 752,00	92 752,00	1,4	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00	598 000,00	8,4	200,7
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	298 000,00	598 000,00	100,0	200,7
630			TURYSTYKA	59 000,00	58 082,50	0,1	98,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	58 082,50	100,0	98,4
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 000,00	1 082,50	1,9	54,1
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	57 000,00	57 000,00	98,1	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 777,00	44 357,99	0,1	75,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 777,00	44 357,99	100,0	75,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 781,71	19 781,71	44,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,01	2 184,01	4,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	311,28	311,28	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,08	6 684,08	15,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 719,42	6 800,41	15,3	88,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	14,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,50	2 352,50	5,3	14,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	878 742,00	663 622,46	1,0	75,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	233 585,00	35,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,63	79 840,63	34,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,30	8 180,30	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,50	8 116,50	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 077,39	1 077,39	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	57,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	315 148,81	47,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 603,00	112 603,00	35,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 949,00	121 948,03	38,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	15 889,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 303,00	38 302,12	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 442,68	0,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	7 122,89	2,3	100,0
		4260W	Zakup energii	691,00	691,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 955,00	2 954,20	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 228,13	0,4	99,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 158,00	7 157,76	2,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	481,00	481,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,2	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	114 888,65	17,3	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	25 883,71	22,5	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	0,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 100,00	25 272,02	22,0	28,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	210,36	0,2	95,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 010,00	9 854,16	8,6	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	25,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	23 308,50	20,3	13,4
720			INFORMATYKA	4 430,00	3 029,08	0,0	68,4
	72095		Pozostała działalność	4 430,00	3 029,08	100,0	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	3 029,08	100,0	68,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 758 849,34	5 637 957,48	8,1	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	46 563,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 930,04	37 930,04	81,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,96	4 398,96	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	4 234,00	9,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	279 311,00	274 428,26	4,9	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 216,00	252 349,97	92,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 108,80	7,3	98,1
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	174,29	0,1	29,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 995,00	1 795,20	0,7	44,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 323 787,00	5 209 513,38	92,4	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 184,93	0,2	81,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 071,00	2 917 265,16	56,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 282,00	197 281,75	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 499,00	485 070,19	9,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 181,00	40 272,78	0,8	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 260,00	42 409,13	0,8	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614 154,00	595 290,14	11,4	96,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	896,34	0,0	44,8
		4260W	Zakup energii	220 000,00	203 200,79	3,9	92,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 950,25	0,5	87,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	0,0	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 700,00	197 210,47	3,8	94,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	58 401,61	1,1	83,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 644,83	0,1	72,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	6 683,77	0,1	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	47 500,00	43 119,54	0,8	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 301,00	71 300,02	1,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 092,48	0,2	75,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 616,00	84 271,72	1,6	97,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 710,05	0,1	81,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 774,85	0,2	87,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 223,00	50 582,08	1,0	95,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	144 310,50	2,8	97,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00	20 747,32	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20	1 418,20	6,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,86	80,86	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	70,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,94	2 198,26	10,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,0	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	82 705,52	1,5	98,5
		4190W	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 316,06	17,3	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 586,42	41,8	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 803,04	40,9	99,4
	75095		Pozostała działalność	440,34	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICĄ ZARZĄDZĄ POWIATU

Wojciech Prochowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,34	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	3 178,00	3 176,89	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 178,00	3 176,89	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256,00	255,58	8,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 305,97	41,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	47,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	3,6	99,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 022 976,00	4 022 074,02	5,8	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	0,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	3 794 395,87	94,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49,00	48,84	0,0	99,7
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 692,00	147 691,14	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 823,00	13 822,80	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 755,00	48 755,00	1,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	4 138,43	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 232 535,00	2 232 534,38	58,8	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 693,00	65 693,00	1,7	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00	176 344,28	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00	14 216,10	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 321,44	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	485 675,00	485 674,50	12,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 437,00	183 437,00	4,8	100,0
		4260W	Zakup energii	69 593,00	69 592,17	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 540,00	15 539,11	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 916,00	12 916,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 969,00	51 968,51	1,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokecki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 389,00	12 388,20	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 024,00	12 023,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 192,00	13 192,00	0,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	223,00	223,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 087,00	218 087,00	5,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	663,41	0,0	66,3
		4190W	Nagrody konkursowe	269,81	269,81	40,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	730,19	393,60	59,3	53,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 950,96	110 395,70	2,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,96	13 661,84	12,4	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	96 733,86	87,6	99,8
	75495		Pozostała działalność	101 119,04	101 119,04	2,5	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 136,04	48 136,04	47,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 983,00	2 983,00	2,9	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 599,75	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	59 946,00	59 946,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,47	3 321,47	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,88	354,88	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,65	31,65	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 945,75	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411 000,00	410 269,77	0,6	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	410 269,77	100,0	99,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 000,00	410 269,77	100,0	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 130,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 130,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4810W		Rezerwy	21 130,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 233 916,75	22 115 632,26	31,8	99,5
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 595 648,44	3 593 006,71	16,2	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 907,00	3 906,86	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 055,00	2 492 055,00	69,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 812,00	195 811,45	5,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 001,00	457 001,00	12,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	58 842,00	58 841,64	1,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 054,00	58 849,92	1,6	99,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 010,44	42 789,71	1,2	99,5
	4260W		Zakup energii	23 500,00	23 112,40	0,6	98,4
	4270W		Zakup usług remontowych	3 848,00	3 847,34	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 397,00	24 571,15	0,7	96,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 825,00	5 542,68	0,2	95,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 130,50	0,0	98,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4 788,00	4 787,15	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 531,00	126 531,00	3,5	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	262,00	204,76	0,0	78,2
	4510W		Oplaty na rzecz BP	1,00	0,68	0,0	68,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	63,00	56,47	0,0	89,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	1 252,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 365,00	0,3	93,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	2,2	100,0
80111			Gimnazja specjalne	1 406 677,31	1 404 829,59	6,4	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	641,00	640,58	0,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 950,00	968 950,00	69,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 194,00	88 193,10	6,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 392,00	187 391,20	13,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 481,00	25 480,04	1,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 262,00	35 084,56	2,5	99,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 012,31	14 600,34	1,0	97,3
	4260W		Zakup energii	15 540,00	15 097,31	1,1	97,2
	4270W		Zakup usług remontowych	2 565,00	2 564,88	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 303,00	9 887,44	0,7	96,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 695,14	0,3	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 191,39	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 074,00	49 074,00	3,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	175,00	136,50	0,0	78,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,45	0,0	45,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	40,00	37,66	0,0	94,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,0	100,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	735 075,00	732 701,47	3,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 986,00	504 982,93	68,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 843,00	38 842,86	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 808,00	95 807,90	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 499,14	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	20 381,50	2,8	99,1
		4260W	Zakup energii	10 800,00	10 098,62	1,4	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	756,45	0,1	75,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 649,36	4,3	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 910,24	0,8	90,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 069,80	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	177,00	176,67	0,0	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351,00	12 351,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	0,2	85,0
80120			Licea ogólnokształcące	5 889 600,00	5 858 694,05	26,5	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 666,00	266 700,00	4,6	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 772,00	69 260,32	1,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 712,00	3 595 711,38	61,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 185,00	291 183,57	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 850,00	669 849,76	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 859,00	77 638,12	1,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00	1 984,54	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 289,00	62 270,60	1,1	98,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 524,00	24 794,42	0,4	97,1
		4260W	Zakup energii	270 578,00	267 121,05	4,6	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 086,00	996,70	0,0	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 432,00	2 413,19	0,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 842,00	45 167,32	0,8	96,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	11 420,11	0,2	89,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 948,72	0,1	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 204,00	6 872,05	0,1	95,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	245,00	244,86	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 107,00	2 018,47	0,0	65,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 403,00	203 403,00	3,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 341,00	3 331,51	0,1	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 023,11	0,1	92,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	249 341,25	4,3	95,0
	80130		Szkoły zawodowe	8 146 347,00	8 126 771,10	36,7	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 800,00	51 240,00	0,6	95,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 380,00	77 573,32	1,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 659,00	5 295 659,00	65,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 690,00	425 689,14	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 784,00	970 784,00	11,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 306,00	106 080,56	1,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 667,00	15 666,81	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 323,00	97 475,93	1,2	98,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 232,00	48 334,94	0,6	96,2
		4260W	Zakup energii	266 753,00	261 676,27	3,2	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 184,00	1 002,03	0,0	84,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 439,00	3 343,07	0,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 297,00	142 689,73	1,8	97,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 459,00	17 752,11	0,2	91,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 923,08	0,1	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 061,00	4 973,39	0,1	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 558,53	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 311,00	288 311,00	3,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 705,00	4 696,63	0,1	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 228,00	2 220,99	0,0	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 509,00	3 500,57	0,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 620,00	3,7	99,5
80134			Szkoły zawodowe specjalne	951 163,00	948 542,82	4,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	519,00	518,81	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 269,00	663 269,00	69,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 621,00	50 620,83	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 783,00	121 783,00	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 629,00	13 628,49	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,00	31 539,69	3,3	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 944,89	0,5	98,9
		4260W	Zakup energii	12 986,00	12 581,00	1,3	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 138,00	2 137,36	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 619,00	8 960,45	0,9	84,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 079,36	0,3	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 659,46	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 140,00	32 140,00	3,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	146,00	113,74	0,0	77,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,37	0,0	37,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33,00	31,37	0,0	95,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 544,00	101 070,71	0,5	68,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 243,00	9 886,00	9,8	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 375,00	14 334,78	14,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 219,92	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	2 655,18	2,6	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,00	380,23	0,4	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	776,12	0,8	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 473,00	89,67	0,1	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	532,75	0,5	88,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 150,00	60 648,06	60,0	77,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	180 886,00	180 268,58	0,8	99,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	202,00	201,46	0,1	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 476,00	96 475,92	53,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,00	8 156,64	4,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 888,24	10,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 623,31	1,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 816,20	1,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	16 629,73	9,2	98,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 244,00	17 243,71	9,6	100,0
	4260W		Zakup energii	6 360,00	6 127,30	3,4	96,3
	4270W		Zakup usług remontowych	473,00	472,33	0,3	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 021,49	2,2	98,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	710,85	0,4	86,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	99,80	0,1	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	64,00	63,60	0,0	99,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 668,00	6 668,00	3,7	100,0
	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	277 097,00	273 920,49	1,2	98,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	776,00	630,68	0,2	81,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 808,00	212 801,26	77,7	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 947,27	2,2	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 561,00	37 391,60	13,7	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 225,05	1,9	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	54,65	0,0	99,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 510,46	0,6	90,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,00	479,20	0,2	83,6
	4260W		Zakup energii	4 533,00	3 457,00	1,3	76,3
	4270W		Zakup usług remontowych	66,00	19,37	0,0	29,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	80,00	53,74	0,0	67,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 897,00	1 689,75	0,6	89,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	263,69	0,1	74,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131,00	128,20	0,0	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	116,00	90,94	0,0	78,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	3,14	0,0	78,5
		4430W	Różne opłaty i składki	53,00	18,48	0,0	34,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,00	4 056,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	42,00	40,37	0,0	96,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	19,00	15,50	0,0	81,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	44,14	0,0	50,7
	80195		Pozostała działalność	902 879,00	895 826,74	4,1	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 444,50	0,6	92,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 415,00	330 414,49	36,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 249,00	25 248,27	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	55 880,75	6,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 536,00	6 534,66	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00	0,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 649,28	0,2	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 677,00	181 818,61	20,3	99,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,28	0,1	99,8
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 712,00	7 710,98	0,9	100,0
		4260W	Zakup energii	29 000,00	25 636,56	2,9	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	25,00	0,0	5,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 191,00	27 464,69	3,1	97,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	208,00	207,50	0,0	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	5 743,84	0,6	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 449,83	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 450,00	210 450,00	23,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 553,00	5 552,50	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	5 461 517,00	5 452 577,32	7,8	99,8
	85111		Szpitala ogólne	2 173 000,00	2 173 000,00	39,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	2 173 000,00	2 173 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00	124 728,66	2,3	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 728,66	23,8	99,1
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	95 000,00	95 000,00	76,2	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	3 158 517,00	3 149 848,66	57,8	99,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 158 517,00	3 149 848,66	100,0	99,7
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 905 928,00	16 617 380,24	23,9	98,3
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 182 391,00	3 119 806,62	18,8	98,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	675,00	674,12	0,0	99,9
	3110W		Świadczenia społeczne	170 024,04	159 902,23	5,1	94,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 164,00	1 143 000,99	36,6	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 149,00	87 147,85	2,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 810,00	208 531,05	6,7	98,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 690,00	22 192,32	0,7	89,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	155 927,96	155 843,22	5,0	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	97 450,00	86 420,15	2,8	88,7
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3 300,00	3 077,85	0,1	93,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 582,00	3 579,11	0,1	99,9
	4260W		Zakup energii	41 076,00	26 645,83	0,9	64,9
	4270W		Zakup usług remontowych	31 978,00	31 197,51	1,0	97,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 644,98	0,1	96,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 088,00	69 866,66	2,2	91,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 053 219,00	1 053 217,54	33,8	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 531,00	5 718,81	0,2	87,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 071,77	0,2	86,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 669,00	5 057,50	0,2	89,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 505,00	36 413,26	1,2	99,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	7 359,00	7 330,43	0,2	99,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	0,0	68,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594,00	6 593,44	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prochociński

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

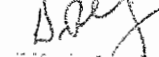
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	9 586 082,00	9 448 715,27	56,9	98,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 180,00	31 171,28	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 584,00	4 487 057,47	47,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 042,00	292 039,69	3,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	819 418,00	818 635,30	8,7	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100 684,00	99 764,75	1,1	99,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	113 966,00	113 966,00	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 944,00	962 349,28	10,2	94,4
	4220W		Zakup środków żywności	709 724,00	705 569,03	7,5	99,4
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	61 700,00	60 960,27	0,6	98,8
	4260W		Zakup energii	458 836,00	442 212,95	4,7	96,4
	4270W		Zakup usług remontowych	305 120,00	300 557,51	3,2	98,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 675,00	4 440,00	0,0	95,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	663 121,00	660 685,09	7,0	99,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 018,00	20 957,27	0,2	99,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 662,00	2 661,30	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 873,00	1 872,31	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 558,00	15 558,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 580,00	195 448,49	2,1	99,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	23 135,00	23 135,00	0,2	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	62,00	62,00	0,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 650,00	1 505,50	0,0	91,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	34 316,00	33 795,86	0,4	98,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	719,00	717,00	0,0	99,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 733,00	20 532,30	0,2	99,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 004,00	21 968,29	0,2	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 929,00	45 370,09	0,5	50,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 849,00	85 723,24	0,9	95,4
85204			Rodziny zastępcze	2 824 378,00	2 790 523,94	16,8	98,8
	3110W		Świadczenia społeczne	2 228 749,00	2 210 567,61	79,2	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 144,00	37 144,00	1,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 088,00	37 086,75	1,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	3 443,72	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	215 096,00	215 095,87	7,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00	9 471,56	0,3	90,2
	4260W		Zakup energii	5 400,00	4 032,49	0,1	74,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 260,00	7 605,29	0,3	74,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 351,00	259 118,50	9,3	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	958,15	0,0	71,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,70	1 183,70	6,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168,42	168,42	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	33,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,88	1 685,88	9,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	46,7	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 969,00	1 217 026,75	7,3	95,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 129,00	806 424,47	66,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 587,00	58 586,45	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 231,00	146 786,37	12,1	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00	16 272,92	1,3	76,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731,00	1 731,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 975,61	0,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 964,00	35 877,95	2,9	94,5
		4260W	Zakup energii	23 530,00	18 383,45	1,5	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 832,00	23 865,25	2,0	66,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	910,00	0,1	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 590,00	42 308,75	3,5	85,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 510,48	0,4	75,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	5 615,00	0,5	87,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 837,51	0,2	45,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 020,00	0,2	57,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 483,00	30 075,46	2,5	98,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	143,14	0,0	14,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 699,24	0,4	47,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU


 Wojciech Prochociński

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502,00	4 907,70	0,4	57,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 260,66	0,0	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 473,83	75,9	99,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	786,83	24,1	52,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	19 496,00	19 435,00	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 496,00	19 435,00	100,0	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 707 149,32	2 678 376,67	3,8	98,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 197,32	102 197,32	3,8	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	4 443,32	4 443,32	4,3	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 754,00	97 754,00	95,7	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	236 764,00	8,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 751,16	71 751,16	30,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,67	5 317,67	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 847,51	17 847,51	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 632,37	1 632,37	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 297,00	49 297,00	20,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,45	17 076,45	7,2	100,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 386,00	66 386,00	28,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,75	1 187,75	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	143,23	143,23	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,87	2 187,87	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,99	452,99	0,2	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 809,00	48 122,49	1,8	89,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 416,00	5 415,25	11,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 197,65	2,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	0,0	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	3,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 092,00	20 057,65	41,7	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 661,86	20,1	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 123,00	4 811,70	10,0	47,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 286 379,00	2 275 492,86	85,0	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 552,98	0,3	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 366,00	1 558 313,10	68,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 909,00	118 908,14	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 157,00	295 156,01	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 254,00	32 253,77	1,4	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 108,00	3 108,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 472,00	64 216,92	2,8	98,1
		4260W	Zakup energii	63 346,00	55 154,99	2,4	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 602,00	1 601,40	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 189,00	50 953,67	2,2	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 026,00	12 956,86	0,6	99,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 501,00	3 500,40	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 517,00	4 489,80	0,2	99,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	529,00	528,72	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 775,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 072,00	49 072,00	2,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	432,00	432,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	2 387,00	0,1	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	7 503,00	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	15 800,00	0,6	56,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,40	3 302,58	20,9	50,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	989,60	497,42	3,1	50,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	17 764,40	10 429,20	66,0	58,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 675,60	1 570,80	9,9	58,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 325 325,00	4 298 709,04	6,2	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 525 047,00	1 523 006,34	35,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74,00	55,35	0,0	74,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 127,00	916 127,00	60,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 873,00	73 872,41	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 371,00	172 371,00	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 607,00	21 607,00	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 584,00	86 388,67	5,7	99,8
		4260W	Zakup energii	61 884,00	61 755,76	4,1	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	12 674,00	12 673,68	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	670,00	635,00	0,0	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 771,00	109 117,30	7,2	99,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 166,74	0,5	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 005,43	0,3	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 638,00	10 638,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 930,00	44 930,00	3,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	581,00	455,00	0,0	78,3
		4510W	Oplaty na rzecz BP	2,00	1,50	0,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	130,00	125,50	0,0	96,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			Poradnie				
85406			psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	792 785,00	791 688,13	18,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345,00	344,58	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 064,00	561 064,00	70,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 687,00	44 686,35	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 645,00	102 645,00	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 774,00	9 773,81	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,00	4 237,80	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 544,81	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	13 476,00	13 153,53	1,7	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 323,47	0,2	91,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 313,00	0,3	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 317,19	1,1	96,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	4 944,85	0,6	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	927,00	926,34	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	173,00	172,40	0,0	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 991,00	34 991,00	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	990 652,00	989 335,78	23,0	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	673,00	672,40	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 835,00	675 834,89	68,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 323,00	48 322,25	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 467,00	127 466,23	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 566,00	14 565,16	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 686,00	12 686,00	1,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 902,00	8 890,93	0,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,00	11 220,15	1,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 491,00	3 483,00	0,4	99,8
		4260W	Zakup energii	28 109,00	28 013,92	2,8	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	555,00	470,00	0,0	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 146,00	18 757,77	1,9	98,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 532,08	0,3	84,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 484,00	34 484,00	3,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 063,00	0,1	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	0,0	56,0
85410			Internaty i bursy szkolne	947 029,00	935 255,17	21,8	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	3 894,70	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 039,00	431 038,74	46,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 621,00	34 621,00	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 947,00	79 947,00	8,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 489,00	8 488,53	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,00	16 787,59	1,8	97,2
		4220W	Zakup środków żywności	214 308,00	214 233,44	22,9	100,0
		4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	10,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 582,61	2,5	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 010,56	0,2	77,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 976,00	19 976,00	2,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

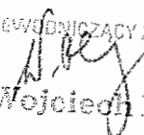
Hojnicz Prezydent

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 325,00	6 105,00	0,1	37,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 325,00	5 105,00	83,6	95,9
	85495		Pozostała działalność	53 487,00	53 318,62	1,2	99,7
		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.	15 000,00	14 832,63	27,8	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 798,00	11 797,93	22,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 028,08	3,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,98	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 409,00	24 409,00	45,8	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 000,00	129 330,75	0,2	94,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	102 430,75	79,2	94,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	7 080,00	7 079,01	6,9	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 232,74	8,0	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00	71 362,10	69,7	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 401,90	13,1	92,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 355,00	2,3	47,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	26 900,00	20,8	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	92,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 900,00	7,1	63,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 521,00	2 520,27	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 521,00	2 520,27	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 521,00	2 520,27	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 851,34	14 788,25	0,0	99,6
	92695		Pozostała działalność	14 851,34	14 788,25	100,0	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	9 937,26	67,2	99,4
	4190W		Nagrody konkursowe	470,34	469,99	3,2	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 381,00	29,6	100,0
OGÓŁEM				72 238 936,75	69 631 185,09		96,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	237 960,00	237 592,16	0,3	99,8
	02001		Gospodarka leśna	180 576,00	180 257,25	75,9	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	180 576,00	180 257,25	100,0	99,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 384,00	57 334,91	24,1	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	57 384,00	57 334,91	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 867 086,00	7 114 108,19	10,2	80,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 569 086,00	6 516 108,19	91,6	76,0
		01	Wynagrodzenia	895 912,00	895 321,77	13,7	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	163 317,00	162 968,80	2,5	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 392 243,00	2 389 663,52	36,7	99,9
		04	Dotacje	49 002,00	49 002,00	0,8	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	222 903,08	3,4	42,9
		08	Wydatki inwestycyjne	4 548 612,00	2 796 249,02	42,9	61,5
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00	598 000,00	8,4	200,7
		04	Dotacje	298 000,00	598 000,00	100,0	200,7
630			TURYSTYKA	59 000,00	58 082,50	0,1	98,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	58 082,50	100,0	98,4
		04	Dotacje	59 000,00	58 082,50	100,0	98,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 777,00	44 357,99	0,1	75,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 777,00	44 357,99	100,0	75,5
		01	Wynagrodzenia	19 781,71	19 781,71	44,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 495,29	2 495,29	5,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	20 647,50	19 728,49	44,5	95,5
		08	Wydatki inwestycyjne	15 852,50	2 352,50	5,3	14,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	878 742,00	663 622,46	1,0	75,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	233 585,00	35,2	100,0
		01	Wynagrodzenia	88 020,93	88 020,93	37,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	9 193,89	9 193,89	3,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	136 370,18	136 370,18	58,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	315 148,81	47,5	100,0
		01	Wynagrodzenia	250 441,00	250 440,03	79,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 746,00	40 744,80	12,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 970,00	23 963,98	7,6	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	114 888,65	17,3	34,8
		01	Wynagrodzenia	700,00	700,00	0,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	126 460,00	61 380,15	53,4	48,5
		08	Wydatki inwestycyjne	202 840,00	52 808,50	46,0	26,0
720			INFORMATYKA	4 430,00	3 029,08	0,0	68,4
	72095		Pozostała działalność	4 430,00	3 029,08	100,0	68,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 430,00	3 029,08	100,0	68,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 758 849,34	5 637 957,48	8,1	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	46 563,00	0,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	37 930,04	37 930,04	81,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 398,96	4 398,96	9,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 234,00	4 234,00	9,1	100,0
	75019		Rady powiatów	279 311,00	274 428,26	4,9	98,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	279 311,00	274 428,26	100,0	98,3
	75020		Starostwa powiatowe	5 323 787,00	5 209 513,38	92,4	97,9
		01	Wynagrodzenia	3 177 613,00	3 156 956,04	60,6	99,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	527 680,00	525 342,97	10,1	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 417 271,00	1 332 321,79	25,6	94,0
		08	Wydatki inwestycyjne	201 223,00	194 892,58	3,7	96,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00	20 747,32	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	14 550,00	14 550,00	70,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 499,06	1 499,06	7,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 698,94	4 698,26	22,6	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	82 705,52	1,5	98,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	84 000,00	82 705,52	100,0	98,5
	75095		Pozostała działalność	440,34	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	440,34	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	3 178,00	3 176,89	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 178,00	3 176,89	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 178,00	3 176,89	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 022 976,00	4 022 074,02	5,8	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	0,3	100,0
		04	Dotacje	12 500,00	12 500,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 406,00	3 794 395,87	94,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 038 965,00	3 038 962,39	80,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	15 539,00	15 537,54	0,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	521 815,00	521 808,94	13,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	218 087,00	218 087,00	5,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	663,41	0,0	66,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	663,41	100,0	66,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 950,96	110 395,70	2,7	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	14 050,96	13 661,84	12,4	97,2
		08	Wydatki inwestycyjne	96 900,00	96 733,86	87,6	99,8
	75495		Pozostała działalność	101 119,04	101 119,04	2,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	51 119,04	51 119,04	50,6	100,0
		04	Dotacje	50 000,00	50 000,00	49,4	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 599,75	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 321,47	3 321,47	2,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	386,53	386,53	0,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	59 946,00	59 945,75	48,5	100,0
		04	Dotacje	59 946,00	59 946,00	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411 000,00	410 269,77	0,6	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	410 269,77	100,0	99,8
		05	Wydatki na obsługę długu JST	411 000,00	410 269,77	100,0	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 130,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 130,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21 130,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 233 916,75	22 115 632,26	31,8	99,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 595 648,44	3 593 006,71	16,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	2 687 867,00	2 687 866,45	74,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	515 843,00	515 842,64	14,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	301 938,44	299 932,62	8,3	99,3
		08	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	89 365,00	2,5	99,3
	80111		Gimnazja specjalne	1 406 677,31	1 404 829,59	6,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	1 057 144,00	1 057 143,10	75,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	212 873,00	212 871,24	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	136 660,31	134 815,25	9,6	98,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	735 075,00	732 701,47	3,3	99,7
		01	Wynagrodzenia	543 829,00	543 825,79	74,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	104 308,00	104 307,04	14,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	86 938,00	84 568,64	11,5	97,3
	80120		Licea ogólnokształcące	5 889 600,00	5 858 694,05	26,5	99,5
		01	Wynagrodzenia	3 888 882,00	3 888 879,49	66,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	747 709,00	747 487,88	12,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	716 843,00	706 285,43	12,1	98,5
		04	Dotacje	273 666,00	266 700,00	4,6	97,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	262 500,00	249 341,25	4,3	95,0
	80130		Szkoły zawodowe	8 146 347,00	8 126 771,10	36,7	99,8
		01	Wynagrodzenia	5 737 016,00	5 737 014,95	70,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 077 090,00	1 076 864,56	13,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	978 441,00	963 031,59	11,9	98,4
		04	Dotacje	53 800,00	51 240,00	0,6	95,2
		08	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	298 620,00	3,7	99,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	951 163,00	948 542,82	4,3	99,7
		01	Wynagrodzenia	713 890,00	713 889,83	75,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	135 412,00	135 411,49	14,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	101 861,00	99 241,50	10,5	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 544,00	101 070,71	0,5	68,0
		01	Wynagrodzenia	25 795,00	25 754,70	25,5	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 053,00	3 035,41	3,0	99,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	119 696,00	72 280,60	71,5	60,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne	180 886,00	180 268,58	0,8	99,7
		01	Wynagrodzenia	106 450,00	106 448,76	59,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	21 513,00	21 511,55	11,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	52 923,00	52 308,27	29,0	98,8
			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	277 097,00	273 920,49	1,2	98,9
		01	Wynagrodzenia	219 830,00	218 803,18	79,9	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	42 811,00	42 616,65	15,6	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	14 456,00	12 500,66	4,6	86,5
	80195		Pozostała działalność	902 879,00	895 826,74	4,1	99,2
		01	Wynagrodzenia	358 265,00	358 263,76	40,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	62 418,00	62 415,41	7,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	473 806,00	466 759,81	52,1	98,5
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 390,00	8 387,76	0,9	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 461 517,00	5 452 577,32	7,8	99,8
	85111		Szpitale ogólne	2 173 000,00	2 173 000,00	39,9	100,0
		04	Dotacje	2 173 000,00	2 173 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00	124 728,66	2,3	99,8
		04	Dotacje	95 000,00	95 000,00	76,2	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 728,66	23,8	99,1

Wojciech Prokociński
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 158 517,00	3 149 848,66	57,8	99,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	3 158 517,00	3 149 848,66	100,0	99,7
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
	04		Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 905 928,00	16 617 380,24	23,9	98,3
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 182 391,00	3 119 806,62	18,8	98,0
	01		Wynagrodzenia	1 241 313,00	1 230 148,84	39,4	99,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	236 500,00	230 723,37	7,4	97,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 697 984,00	1 652 340,97	53,0	97,3
	08		Wydatki inwestycyjne	6 594,00	6 593,44	0,2	100,0
85202			Domy pomocy społecznej	9 586 082,00	9 448 715,27	56,9	98,6
	01		Wynagrodzenia	4 893 592,00	4 893 063,16	51,8	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	942 106,00	940 368,34	10,0	99,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	3 570 606,00	3 484 190,44	36,9	97,6
	08		Wydatki inwestycyjne	179 778,00	131 093,33	1,4	72,9
85204			Rodziny zastępcze	2 824 378,00	2 790 523,94	16,8	98,8
	01		Wynagrodzenia	252 240,00	252 239,87	9,0	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	40 532,00	40 530,47	1,5	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 531 606,00	2 497 753,60	89,5	98,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	0,1	100,0
	01		Wynagrodzenia	6 874,00	6 874,00	36,9	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 352,12	1 352,12	7,3	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	10 385,88	10 385,88	55,8	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 969,00	1 217 026,75	7,3	95,8
	01		Wynagrodzenia	870 716,00	867 986,53	71,3	99,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	171 605,00	163 059,29	13,4	95,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	220 146,00	181 073,23	14,9	82,3
	08		Wydatki inwestycyjne	8 502,00	4 907,70	0,4	57,7
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 260,66	0,0	81,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	3 260,66	100,0	81,5
85295			Pozostała działalność	19 496,00	19 435,00	0,1	99,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	19 496,00	19 435,00	100,0	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 707 149,32	2 678 376,67	3,8	98,9
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 197,32	102 197,32	3,8	100,0
	04		Dotacje	102 197,32	102 197,32	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	236 764,00	8,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	126 365,83	126 365,83	53,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 479,88	19 479,88	8,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	90 918,29	90 918,29	38,4	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 809,00	48 122,49	1,8	89,4
		01	Wynagrodzenia	6 960,00	6 960,00	14,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 218,00	1 216,03	2,5	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	45 631,00	39 946,46	83,0	87,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 286 379,00	2 275 492,86	85,0	99,5
		01	Wynagrodzenia	1 680 383,00	1 680 329,24	73,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	327 411,00	327 409,78	14,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	271 082,00	260 250,84	11,4	96,0
		08	Wydatki inwestycyjne	7 503,00	7 503,00	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	15 800,00	0,6	56,4
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000,00	15 800,00	100,0	56,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 325 325,00	4 298 709,04	6,2	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 525 047,00	1 523 006,34	35,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	990 000,00	989 999,41	65,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	193 978,00	193 978,00	12,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	341 069,00	339 028,93	22,3	99,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	792 785,00	791 688,13	18,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	609 989,00	609 988,15	77,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	112 419,00	112 418,81	14,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	70 377,00	69 281,17	8,8	98,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	990 652,00	989 335,78	23,0	99,9
		01	Wynagrodzenia	736 844,00	736 843,14	74,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	142 033,00	142 031,39	14,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	111 775,00	110 461,25	11,2	98,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	947 029,00	935 255,17	21,8	98,8
		01	Wynagrodzenia	465 660,00	465 659,74	49,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	88 436,00	88 435,53	9,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	382 933,00	381 159,90	40,8	99,5
		08	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 325,00	6 105,00	0,1	37,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	16 325,00	6 105,00	100,0	37,4
	85495		Pozostała działalność	53 487,00	53 318,62	1,2	99,7
		01	Wynagrodzenia	11 798,00	11 797,93	22,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	2 279,06	4,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	24 409,00	24 409,00	45,8	100,0
		04	Dotacje	15 000,00	14 832,63	27,8	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 000,00	129 330,75	0,2	94,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	102 430,75	79,2	94,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	101 920,00	95 351,74	93,1	93,6
		04	Dotacje	7 080,00	7 079,01	6,9	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	26 900,00	20,8	96,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	26 900,00	100,0	96,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 521,00	2 520,27	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 521,00	2 520,27	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 521,00	2 520,27	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 851,34	14 788,25	0,0	99,6
	92695		Pozostała działalność	14 851,34	14 788,25	100,0	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 851,34	4 850,99	32,8	100,0
		04	Dotacje	10 000,00	9 937,26	67,2	99,4
			OGÓŁEM	72 238 936,75	69 631 185,09		96,4

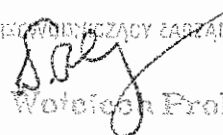
WZIEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy Działanie: Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni o szerokości 5,5m	4 350 000,00	3 830 000,00	520 000,00
2	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne (ERASMUS +)	8 000,00	390,00	8 390,00
3	Z pomysłem po dotację II Działanie: RPWM.10.03.00 Rozwój samozatrudnienia	28 000,00	0,00	28 000,00
RAZEM		4 386 000,00	3 830 390,00	556 390,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


 Włodzisław Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

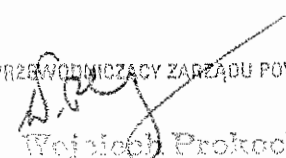
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 777,00	39 777,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00	39 777,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	39 777,00	39 777,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	548 742,00	548 733,81	6,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	233 585,00	42,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	233 585,00	233 585,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	315 148,81	57,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	315 157,00	315 148,81	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 311,00	67 310,32	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	46 563,00	69,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 563,00	46 563,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00	20 747,32	30,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 748,00	20 747,32	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 576 319,00	3 576 308,87	42,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00	3 576 308,87	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 576 319,00	3 576 308,87	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 599,75	1,5	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 922,75	27 646,36	0,3	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 410,44	16 248,02	58,8	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	16 410,44	16 248,02	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	11 512,31	11 398,34	41,2	99,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prochowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 512,31	11 398,34	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 283 517,00	3 274 577,32	38,6	99,7
85141			Ratownictwo medyczne	125 000,00	124 728,66	3,8	99,8
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	125 000,00	124 728,66	100,0	99,8
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 158 517,00	3 149 848,66	96,2	99,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 158 517,00	3 149 848,66	100,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	576 247,00	575 806,97	6,8	99,9
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 240,00	11 240,00	2,0	100,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 240,00	11 240,00	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	546 395,00	545 954,97	94,8	99,9
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	546 395,00	545 954,97	100,0	99,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	3,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	18 612,00	18 612,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 764,00	236 764,00	2,8	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	236 764,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	236 764,00	236 764,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				8 484 199,75	8 474 524,40	99,9	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 777,00	39 777,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 777,00	39 777,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 781,71	19 781,71	49,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,01	2 184,01	5,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	311,28	311,28	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,08	6 684,08	16,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 571,92	4 571,92	11,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	15,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	548 742,00	548 733,81	6,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 585,00	233 585,00	42,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,63	79 840,63	34,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,30	8 180,30	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,50	8 116,50	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 077,39	1 077,39	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	57,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 157,00	315 148,81	57,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 603,00	112 603,00	35,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 949,00	121 948,03	38,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	15 889,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 303,00	38 302,12	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 442,68	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	7 122,89	2,3	100,0
		4260W	Zakup energii	691,00	691,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 955,00	2 954,20	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 228,13	0,4	99,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 158,00	7 157,76	2,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	481,00	481,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 311,00	67 310,32	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 563,00	46 563,00	69,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 930,04	37 930,04	81,5	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,96	4 398,96	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	4 234,00	9,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 748,00	20 747,32	30,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20	1 418,20	6,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,86	80,86	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	70,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,94	2 198,26	10,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 576 319,00	3 576 308,87	42,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 319,00	3 576 308,87	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49,00	48,84	0,0	99,7
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 692,00	147 691,14	4,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 823,00	13 822,80	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 755,00	48 755,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	4 138,43	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 232 535,00	2 232 534,38	62,4	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 693,00	65 693,00	1,8	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 345,00	176 344,28	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00	14 216,10	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 321,44	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	485 675,00	485 674,50	13,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 437,00	183 437,00	5,1	100,0
		4260W	Zakup energii	69 593,00	69 592,17	1,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 540,00	15 539,11	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 916,00	12 916,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 969,00	51 968,51	1,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 389,00	12 388,20	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 024,00	12 023,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 192,00	13 192,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	223,00	223,00	0,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 599,75	1,5	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 599,75	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofinans. zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	59 946,00	59 946,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,47	3 321,47	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,88	354,88	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,65	31,65	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 945,75	48,5	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 922,75	27 646,36	0,3	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 410,44	16 248,02	58,8	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 410,44	16 248,02	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	11 512,31	11 398,34	41,2	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 512,31	11 398,34	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 283 517,00	3 274 577,32	38,6	99,7
	85141		Ratownictwo medyczne	125 000,00	124 728,66	3,8	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 728,66	23,8	99,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	95 000,00	95 000,00	76,2	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 158 517,00	3 149 848,66	96,2	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 158 517,00	3 149 848,66	100,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	576 247,00	575 806,97	6,8	99,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 240,00	11 240,00	2,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 129,04	11 129,04	99,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	110,96	1,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	546 395,00	545 954,97	94,8	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	540 985,00	540 549,48	99,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	554,52	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,89	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 552,08	0,3	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	3,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,70	1 183,70	6,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168,42	168,42	0,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prończak

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

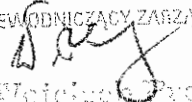
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	33,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,88	1 685,88	9,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	46,7	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 764,00	236 764,00	2,8	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 764,00	236 764,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 751,16	71 751,16	30,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,67	5 317,67	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 847,51	17 847,51	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 632,37	1 632,37	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 297,00	49 297,00	20,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,45	17 076,45	7,2	100,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 386,00	66 386,00	28,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,75	1 187,75	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	143,23	143,23	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,87	2 187,87	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,99	452,99	0,2	100,0
			OGÓŁEM	8 484 199,75	8 474 524,40	99,9	

PIŁKOWOŚNIECZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	567,89	0,2	142,0
	01008		Melioracje wodne	400,00	567,89	0,2	142,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	379,69	0,1	94,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,20	0,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 000,00	278 012,94	97,7	131,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	278 012,94	97,7	131,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	16 576,20	5,8	276,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	256 611,86	90,2	125,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 267,25	1,1	163,4
		0770D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	397,40	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 160,23	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	3 008,23	1,1	75,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	3 008,23	1,1	75,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 996,49	1,1	74,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	2 856,00	1,0	47,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	2 856,00	1,00	47,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 856,00	1,0	47,6
				222 400,00	284 445,06		127,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prochowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2016r.

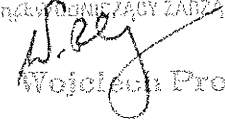
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2016 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1424N Tłokowo – Lutry – Sątopy Samulewo w msc. Unikowo	10 000,00	10 000,00	-	-	-	7 749,48	77,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Budowa chodnika Wiatrak – Bartoszyce	77 762,00	52 762,00	-	25 000,00	-	77 761,70	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP	12 600,00	12 600,00	-	-	-	12 558,24	99,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup posypywarki	89 052,00	89 052,00	-	-	-	89 052,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej	3 700,00	3 700,00	-	-	-	3 700,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	700	70005	6050	Przejęcie nieruchomości w Tolko składającej się z budynku, garażu i działek nr 1/36 i 1/34	2 352,50	2 352,50	-	-	-	2 352,50	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 28 w miejscowości Tolko	13 500,00	13 500,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
8	710	71095	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji na dachu budynku Starostwa oraz doprowadzenie klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 313,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach	29 500,00	29 500,00	-	-	-	29 500,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
9	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	150 000,00	150 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
10	710	71095	6060	Zakup skanera z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	23 340,00	23 340,00	-	-	-	23 308,50	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2016 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	750	75020	6050	Przebudowa modernizacyjna sali sesyjnej w budynku biurowym przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	53 223,00	53 223,00	-	-	-	50 582,08	95,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	148 000,00	148 000,00	-	-	-	144 310,50	97,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75421	6060	Zakup łodzi ratunkowej	78 900,00	78 900,00	-	-	-	78 900,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	754	75421	6060	Zakup fantomu szkoleniowego	12 000,00	12 000,00	-	-	-	11 999,15	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	754	75421	6060	Zakup defibrylatora zewnętrznego (AED)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 834,71	97,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80102	6060	Zakup busa	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	100,0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszycach
17	801	80120	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.	215 000,00	215 000,00	-	-	-	204 907,12	95,3	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
18	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	40 000,00	40 000,00	-	-	-	36 950,00	92,4	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
19	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę szkolną dla potrzeb klas mundurowych	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 484,13	99,8	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2016 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w Bartoszykach	120 000,00	120 000,00	-	-	-	119 500,00	99,6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
21	801	80130	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynków w związku z modernizacją węzła centralnego ogrzewania i doprowadzenia ciepłej wody do budynków ZSP Nr 2 w Bartoszykach	30 000,00	30 000,00	-	-	-	29 520,00	98,4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
22	801	80130	6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszykach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	149 600,00	99,7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach
23	851	85141	6060	Zakup sprzętu szkoleniowego(fantomów) na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SOR w Szpitalu	30 000,00	30 000,00	-	-	-	29 728,66	99,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
24	852	85201	6050	Wykonanie zabezpieczeń w oknach (wmontowanych na stałe) w pomieszczeniach wychowanków na II piętrze i klatce schodowej	6 594,00	6 594,00	-	-	-	6 593,44	100,0	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszykach
25	852	85202	6050	Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015	41 528,00	41 528,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
26	852	85202	6060	Zakup schodolazu	15 000,00	15 000,00	-	-	-	13 299,00	88,7	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
27	852	85202	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 400,00	7 400,00	-	-	-	7 380,00	99,7	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
28	852	85202	6050	Wykonanie 2 altan ogrodowych i zadaszenie nad wiatą	24 878,00	24 878,00	-	-	-	24 877,59	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2016 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	852	85202	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	12 399,00	12 399,00	-	-	-	12 399,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6060	Zakup 2 sztuk zamrażarek	9 350,00	9 350,00	-	-	-	9 344,24	99,9	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej	5 700,00	5 700,00	-	-	-	5 601,00	98,3	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
32	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	37 700,00	94,3	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
33	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	8 502,00	8 502,00	-	-	-	4 907,70	57,7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
34	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali obsługi bezrobotnych	7 503,00	7 503,00	-	-	-	7 503,00	100,0	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
35	854	85410	6050	Modernizacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
Ogółem					1 571 283,50	1 546 283,50	0,00	25 000,00	0,00	1 324 903,74	20,71	x

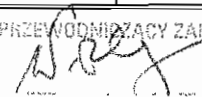
Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015 -2017 za 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2016r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			12
1	600	60014	6057 – 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Galiny i Kosy	520 000,00	-	-	A. B. C. ...	520 000,00	222 903,08	42,9	Powiat Bartoszycki
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Satopy Samulewo na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Satopy Samulewo	3 204 815,00	3 204 815,00	-	A. B. C. ...	-	2 288 779,88	71,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępapol – Romankowo	1 114 000,00	1 114 000,00	-	A. B. C. ...	-	279 965,71	25,1	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	36 683,00	36 683,00	-	A. B. C. ...	-	36 682,01	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszczach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	218 087,00	-	-	A. B. C.218.087,00 ...	-	218 087,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
6	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszczach	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	9 365,00	93,7	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bartoszczach
7	852	85202	6050	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	15 523,00	15 523,00	-	A. B. C. ...	-	15 500,00	99,9	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
8	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi p.poż	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C. ...	-	4 970,00	62,1	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
Ogółem					5 127 108,00	4 389 021,00	0,00	218 087,00	520 000,00	3 076 252,68	60,00	X

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2016r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		69 420 517,75	69 620 363,90
1.1	Dochody bieżące		66 478 810,75	66 879 464,96
1.2	Dochody majątkowe		2 941 707,00	2 740 898,94
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		72 238 936,75	69 631 185,09
2.1	Wydatki bieżące		62 905 045,25	62 294 506,17
2.2	Wydatki majątkowe		9 333 891,50	7 336 678,92
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 818 419,00	-10 821,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 818 419,00	5 426 327,84
	Przychody ogółem:		5 901 311,00	8 509 219,84
1.	Kredyty	§ 952	5 900 000,00	5 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 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	1 311,00	2 609 219,84
	Rozchody ogółem :		3 082 892,00	3 082 892,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 082 892,00	3 082 892,00
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	-	-

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
[Podpis]
 Wojciech Protacki

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2016 r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4		5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny - Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m-sc.Galiny i Kosy	4 350 000,00	222 903,08	222 903,08	5,12	2016-2017	Powiat Bartoszycki
Ogółem		4 350 000,00	222 903,08	222 903,08	5,12	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prońcki
 Wojciech Prońcki

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 80/238/2017
z dnia 27 marca 2017 roku.**

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego**

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

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

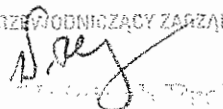
Powiat Bartoszycki z mocy prawa przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bartoszyckiego.

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2015 roku do 31.12.2016 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyickiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającą nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2016 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie roku 2016 wartość nieruchomości wzrosła o 198.940.107,53 zł, tj.:

- o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- nabycie na własność Powiatu Bartoszyckiego 18 działek pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- oszacowanie wartości księgowej dróg powiatowych, które wcześniej nie posiadały wartości,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Andrzej Dąbrowski

- nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Tolko gm. Bartoszyce od Agencji Nieruchomości Rolnych – OT w Olsztynie,
- nieodpłatnym przekazaniu 6 działek (drogi) położonych w mieście Bisztynek na rzecz Gminy Bisztynek,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bartoszczach (obręb nr 4) ul. Kętrzyńska 44,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bartoszczach (obręb nr 4) ul. Lipowa.

W trakcie roku 2016 Powiat Bartoszycki:

1. Nabył:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 18 działek gruntowych o wartości 1.005.500,00 zł i posadowionych na nich budowlach o wartości 9.622.400,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 1385/2016 z dnia 11.02.2016 roku nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych – OT w Olsztynie zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Tolko gm. Bartoszyce, składającą się z działek nr1/34 i 1/36. Łączna wartość nabytej nieruchomości opiewa na kwotę 142.352,50 zł, w tym wartość gruntu wynosi 9.307,00 zł, a wartość budynku wynosi 133.045,50 zł.

2. Przekazał:

- nieodpłatnie 6 działek na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Słoneczna i Fryzjerska) o powierzchni ogólnej 0,5230 ha. Wartość gruntu wynosi 177.600,00 zł, a wartość budowli wynosi 667.600,00 zł.

3. Sprzedał:

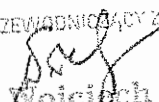
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 1466/2016 z dnia 06.10.2016 roku działkę nr 156 obręb Nr 4 Bartoszyce ul. Kętrzyńska 44, zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rzecz Caritas Archidiecezji Warmińskiej za kwotę 3.984,00 zł. Przy sprzedaży nieruchomości udzielono bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 99%,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 1431/2016 z dnia 11.05.2016 roku działkę nr 381 obręb Nr 4 Bartoszyce ul. Lipowa niezabudowaną na rzecz osoby fizycznej za kwotę 101.000,00 zł + 23% podatku VAT. Nabywca został wyłoniony w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 22.04.2016r.

W roku 2016 w Powiecie Bartoszyckim dokonano doksięgowania wartości budowli o nakłady inwestycyjne na projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w wysokości 188.442,39 zł oraz

dokonano oszacowania wartości księgowej dróg i gruntów pod drogami, które nie posiadały wartości księgowej. Wartość gruntów w związku z powyższym zwiększono o kwotę w wysokości 13.220.706,00 zł, a wartość budowli zwiększono o kwotę w wysokości 172.607.650,00 zł.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2016 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. Nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawna jest zawarta do roku 2020.

W roku 2016 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 669.880,93 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 560.361,93 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 109.519,00 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 12.970,87 zł, w tym wymagalne 8.627,06 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 173.262,17 zł, w tym wymagalne 100.058,51 zł.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

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

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2015 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2016 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (12+13)			
1	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	Szpital Powiatowy w Bartoszykach (użytkowanie)	811 592,04	21 935 330,61	22 747 496,01	zwiększenie wartości budynków o kwotę 2101580,87 zł, zmniejszenie wartości budowli o kwotę 89681,01 zł	811 592,04	23 947 230,47	24 759 395,87	zwiększenie budynku "C" Szpitala o prace modernizacyjne - Oddzielenie Nefrologa od Stacji Diazo, zwiększenie budynku "A i A1" o modernizację pomieszczeń szpitalnych - Oddziału Chirurgii Ogólnej i Maloinwazyjnej, kwidacja budowli zbornik przy maszynowni chłodni, sieć wody zwiększonej, siła wodna gospodarza	Aktem notarialnym Rep A Nr 1420/2016 z dnia 26.09.2016 roku ustanowiona na prawie 316 nieograniczonej w czasie służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o. Prawo zostało ustanowione za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1219,52 zł+podatek VAT	50 596,00
2	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6												
3	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
4	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
6	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego	318	0,0852	OL1Y/000 17303/6												
9	Bartoszyce (obieg nr 1) ul. Wyszynskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Włomy gmina Baskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/5	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36				1 domek w Włomach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu-polez. wjezdz nr 11	58 923,00
11	Włomy gmina Baskupiec				domek wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	20 300,00	20 300,00	brak		
12	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak		10 160,00
13	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Boh. Monte Cassino	123/132	0,2600	OL1Y/000 32119/0	działka pod bomo szkolna	Licium Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (trwały zarząd)	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak		
14	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	128/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (użytkowanie)	12 480,00	350 842,24	363 322,24	brak	12 480,00	350 842,24	363 322,24	brak		
15	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarząd)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak		8 950,00
16	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Boh. Warszawy 8	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
17	Bartoszyce (obieg nr 4) ul. Kępczyńska 54	156	0,0000	OL1Y/000 17051/4	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym byłej Poradni Psychol.-Pedagogicznej		2 810,00	100 990,75	103 800,75	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 2810 zł, zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 100 990,75 zł	0,00	0,00	0,00	Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym aktem not. Rep. A nr 1468/2016 z dnia 09.10.2016 roku na rzecz Centrum Archidiecezji Warmińskiej za kwotę 3984 zł	Przy sprzedaży uiszczono bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 90%.	
18	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszykach (trwały zarząd)	6 960,00	1 039 452,21	1 073 252,21	zwiększenie wartości budynków o kwotę 6593,44 zł	6 960,00	1 045 045,65	1 079 845,65	montaż krat zabezpieczających na okna		2 095,56
19	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20818/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00					
20	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30649	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach (trwały zarząd)	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak		13 056,82
21	Szczurkowo gm. Sępólno	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	858 920,17	869 190,17	brak	10 270,00	858 920,17	869 190,17	brak		
22	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3615	OL1Y/000 20619/6	na działce znajduje się kolumna, plac składowy i wala	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszykach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	brak	356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	brak		49 360,81
23	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/6	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
24	Bartoszyce (obieg nr 5) ul. Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/6	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach (trwały zarząd)	16 450,00	5 103 136,31	5 119 586,31	brak	16 450,00	5 103 136,31	5 119 586,31			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Lmankowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem Szkoły W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarządek)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak		33 543,18
26	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Lmankowskiego	35/23	0,0971	OL1Y000 31294/2	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarządek)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak		
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y000 17324/5	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im. Elżby Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarządek)	72 798,45	2 870 783,19	2 943 581,64		72 798,45					
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi					zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 289 100 zł		3 329 897,87	3 410 237,87	modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów ZSP nr 2 (119 500 zł), wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszycach (149 600 zł)		28 665,50
29	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stołówka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im. Elżby Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarządek)	7 541,55	190 014,68	197 556,23		7 541,55					
30	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	nieruchomość wydzierżawiona do 30.06.2018 roku	66 420,00
31	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3459	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarządek)	17 830,00	458 612,01	476 442,01	zwiększenie wartości budynku o kwotę 217 907,11 zł	17 830,00	676 519,12	694 349,12	wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem pompy ciepła		14 040,00
32	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
33	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)			nieruchomość zabudowana budynkiem	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie K/Bartoszyce (trwały zarządek)	12 680,00	128 720,00	141 400,00	zwiększenie wartości budowli o kwotę 18970 zł	12 680,00	147 690,00	160 370,00	modernizacja oświetlenia, zakup bramy metalowej wyjazdowej	Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,5112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu	
34	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y000 21377/6	administracyjno-socjalnym oraz garażami (siedzioba Zarządu Dróg Pow.)											
35	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
36	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	381	0,0000	OL1Y000 17028/0	działka niezabudowana		107 000,00	0,00	107 000,00	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 107 000 zł	0,00	0,00	0,00	Nieruchomość została sprzedana aktem not. Rep. A nr 1431/2016 z dnia 11.05.2016 roku na rzecz osoby fizycznej za kwotę 101 000 zł + 23% podatku VAT	Nabywca został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 22.04.2016 roku	
37	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	360	0,4474	OL1Y000 17028/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajęty przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak		33 561,62
38	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. 11 Listopada 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Osoby	Zarząd Powiatu	127 000,00	1 016 832,77	1 143 832,77	brak	127 000,00	1 016 832,77	1 143 832,77	brak		81 377,16
39	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Lmankowskiego	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
40	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Jezajowa	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
41	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarządek) Starostwo Powiatowe w Bartoszycach-29/100 (trwały zarządek), Zarząd Powiatu-28/100	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu	219 131,25
							79 710,00	1 823 371,73	1 903 081,73	zwiększenie wartości budynków o kwotę 16986,98 zł	79 710,00	1 840 358,71	1 920 068,71	zwiększenie powierzchni składowiska w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

[Podpis]

42	Kamieńsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/G	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamieńsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 087 379,25	7 095 254,25	brak	7 875,00	7 087 379,25	7 095 254,25	brak		
43	miasto Bartoszyce, Limanowskiego ul	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	siec ciepła, zewnątrzna, sieć tętnotężna, płac bitumiczny pod ziemią	kopieksie działek będących w trwałym zarządzie jednostek powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	Budowie przedmiotowe wykazane są na stanie środków trwałych Powiatowego Zespołu Administracji Oswiaty w Białym	
44	Tolko gm Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/G	działka zabudowana budynkiem biurowym	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 6807,- zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 129045,50 zł, zwiększenie wartości budowli o 4000 zł	6 807,00	133 045,50	142 352,50	Adm. naliczonym Rej. A Nr 1365/2016 z dnia 11.02.2016 roku Powiat nabył niekwalifikację od Agencji Nieruchomości Rolnych - OT w Olsztynie zabudowaną nieruchomością położoną w obrębie Tolko gm. Bartoszyce, składającą się z działek nr 1/34 i 1/35. Nabywcę nastąpiło z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej		
45	Tolko gm Bartoszyce	1/35	0,0213	OL1Y/000 29276/G	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	0,00			zwiększenie wartości gruntu o kwotę 2500,- zł.	2 500,00					
46	m i gm Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno gm Bartoszyce	483 działki	740,4167		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Drogi Powiatowych (trwały zarząd)	11 493 829,57	127 146 357,75	138 640 187,32	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 14 220 208 zł, zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 177 600 zł, ogólnie zwiększono wartość budowli o kwotę 182 416 492,30 zł	25 542 435,57	309 564 850,14	335 107 285,71	nabywcę na własność Powiatu 18 działek o pow. ogólną 29,4900 ha, na podstawie decyzji znak IGR-VIII.7532.2.39.2016 AK z dnia 6 czerwca 2016 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ; przekazanie 6 działek położonych w miejscowości Bisztynek na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Słoneczna i Przyjezdna) o pow. ogólną 0,5230 ha, oczekiwane wartości księgowych dróg powiatowych, które nie posiadały wartości, budowa chodnika w miejscowości Turcja, Unikowo i Władrak; niezbędne przekazanie Powiatowi Bartoszyckiemu - Partnerowi projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - ... środków trwałych w budowie	Decyzją znak GGN 6844.2.1.2016 z dnia 25.02.2016 roku oraz GGN 6844.2.2.2016 z dnia 04.11.2016 roku Zarząd Powiatu przejął w trwały zarząd Zarządowi Drog Powiatowych w Bartoszyce nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe na terenie gminy Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Sępólno i Bisztynek (łącznie 423 działki). Trwały prace nad regulacją stanu prawnego dróg i ulic powiatowych. W wykazie mienia wykazano drogę powiatową o uregulowanym stanie prawnym	
Pow. ogółem			769,0445			Wartość ogółem	13 627 031,09	194 374 276,90	208 001 307,99		27 575 134,09	379 366 281,43	406 941 415,52			669 880,93

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

CZĘŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

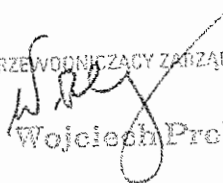
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

[Podpis]
Wojciech...

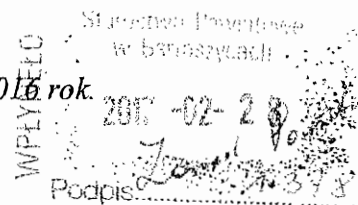
**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 80/238/2017
z dnia 27 marca 2016 roku.**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za rok 2016**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prekocki

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2016 rok.



I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (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 2016.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2016 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2016. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2016 rok, stanowi załącznik nr 1.

1.Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za 2016 rok stanowią wartość 44 889 998,00 i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 43 424 127,00 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 230 725,00 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 294 974,00 zł
- zmiana stanu produktów – minus 138 693,00 zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 78 865,00 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2016 roku to wskaźnik 101,94 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2016.

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 2016 rok, uzyskał przychody o wartości 3 961 081,00 zł co stanowi 86,11 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1 128 820,00 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 2 182 343,00 zł oraz pozostałe przychody 649 917,00 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2016 r. w wysokości 39 261,00 zł, stanowią 140,22 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań o wartości 25 077,00 zł naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 3 208,00 zł.

2.Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 47 867 046,00 zł i stanowią 103,49 % zaplanowanych kosztów na 2016 rok. Z analizy realizacji planu za 2016 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii o 8,68 %. Koszty wynagrodzeń obejmują kolejną podwyżkę dla grupy pielęgniarek i położnych od 1 września 2016 r. o 400,00 zł brutto na jeden etat. (refundacja widoczna w pozostałych przychodach operacyjnych).

Wydatki na usługi obce zostały przekroczone o 2,40 %, i jest to wynikiem wzrostu napraw konserwacji i serwisu, starzejącego się sprzętu medycznego oraz nieznacznej podwyżki kontraktów lekarskich i pielęgniarskich.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 3 705 044,00 zł i zostały zrealizowane w wyższej wartości od zaplanowanych o 23,50 %. Przyczyną wzrostu tych kosztów są roszczenia pacjentów na wartość 292 000,00 zł oraz znaczny wzrost rezerw na należności zagrożone.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 844 861,00 zł i stanowią 67,59 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych.

3.Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2016 rok, przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 2 977 048,00 zł (strata) tj. o 34 ,16 % w stosunku do planowanej straty na 2016 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi minus 2 721 ,00 012 zł i stanowi 439,59 % planowanego,
- wynik finansowy netto + amortyzacja za 2016 rok wynosi minus 1 617 277,00 zł.

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

Realizację planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu na 2016 rok, przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Realizacja planu finansowego szpitala za 2016 rok.
2. Realizacja planu inwestycyjnego za 2016 rok
3. Zestawienie dotyczące struktury zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r.

Bartoszyce, dnia 28.02.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tomaszewska

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELĘGNIARSTWA

mgr Jolanta Bejnar

Plan finansowy
realizacja na dzień 2016-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	44 034 956,00	44 889 997,85	101,94
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	43 835 888,00	44 654 852,12	101,87
3.	1. Usługi działalności medycznej	42 585 888,00	43 424 126,64	101,97
4.	a) NFZ	41 885 888,00	42 746 893,84	102,06
5.	b) pozostałe medyczne	700 000,00	677 232,80	96,75
6.	2. Usługi niemedyczne	1 250 000,00	1 230 725,48	98,46
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	1 230 725,48	98,46
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		-138 692,61	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	199 068,00	294 973,56	148,18
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		78 864,78	
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46 253 950,00	47 867 146,23	103,49
13.	I. Amortyzacja	1 900 000,00	1 909 334,54	100,49
14.	II. Zużycie materiałów i energii	7 400 000,00	8 041 974,13	108,68
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	2 895 432,56	96,51
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	2 000 000,00	1 775 580,86	88,78
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 200 000,00	1 899 873,64	158,32
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 200 000,00	1 471 087,07	122,59
19.	III. Usługi obce	17 350 000,00	17 766 507,90	102,40
20.	1. transportowe	250 000,00	280 465,59	112,19
21.	2. remontowo - konserwacyjne	120 000,00	42 904,71	35,75
22.	3. wyżywienie chorych	820 000,00	983 317,14	119,92
23.	4. pocztowo - telekomunikacyjne	100 000,00	100 144,80	100,14
24.	5. medyczne obce, w tym	10 600 000,00	10 949 321,75	103,30
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	10 600 000,00	10 949 321,75	103,30
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości	60 000,00	60 001,28	100,00
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 700 000,00	2 090 174,14	77,41
28.	8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 600 000,00	1 732 043,60	108,25
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 100 000,00	1 528 134,89	138,92
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 580 000,00	3 520 298,56	98,33
31.	1. składki na FUS i FP	3 060 000,00	2 983 121,62	97,49
32.	2. odpis na ZFŚS	390 000,00	386 594,78	99,13
33.	3. koszty kursów, szkoleń	70 000,00	72 997,50	104,28
34.	4. pozostałe świadczenia BHP	60 000,00	77 584,66	129,31
35.	V. Wynagrodzenia	15 300 000,00	16 022 345,10	104,72
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	15 000 000,00	15 746 633,45	104,98
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	300 000,00	275 711,65	91,90
38.	VI. Podatki i opłaty	283 950,00	278 254,60	97,99
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	274 950,00	274 950,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	9 000,00	3 304,60	36,72
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	328 431,40	74,64
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	410 000,00	296 515,00	72,32
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	31 916,40	106,39
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-2 218 994,00	-2 977 148,38	134,17
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 600 000,00	3 961 080,57	86,11
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 359 000,00	1 128 820,10	83,06

Plan finansowy
realizacja na dzień 2016-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 182 344,00	2 182 343,14	100,00
50.	III. pozostałe przychody	1 058 656,00	649 917,33	61,39
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	3 705 044,01	123,50
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	1 257 060,77	251,41
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	2 447 983,24	97,92
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 600 000,00	256 036,56	16,00
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-618 994,00	-2 721 111,82	439,60
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	28 000,00	39 261,05	140,22
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	10 000,00	3 207,59	32,08
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	2 000,00	10 976,76	548,84
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	16 000,00	25 076,70	156,73
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	844 861,24	67,59
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	797 304,50	66,44
62.	II. pozostałe	50 000,00	47 556,74	95,11
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 222 000,00	-805 600,19	65,92
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-1 840 994,00	-3 526 712,01	191,57
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-1 840 994,00	-3 526 712,01	191,57
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-1 840 994,00	-3 526 712,01	191,57
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	59 006,00	-1 617 377,47	-2 741,04

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: data i podpis

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELEGNIARSTWA

mgr Jolanta Bejnar

Kierownik jednostki: data i podpis

SZPITAL POWIATOWY
Im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 0 89 764 50 17 fax 0 89 764 29 58
NIP 743-16-41-687 REGON 000308436

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. Śl. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 69
NIP 743-16-41-697 • REGON 000306436

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	376 655,00	538 578,00
2.	ZUS	0,00	585 627,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	144 671,00
4.	Zakładowy Fundusz Socjalny	0,00	284 425,00
5.	Materiały i usługi obce	4 662 634,00	7 765 792,00
6.	Pozostałe cywilnoprawne	0,00	455 722,00
7.	Urząd Skarbowy(PIT,VAT)	0,00	219 329,00
8.	- zmiana wierzyciela	0,00	2 103 941,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	8 379 021,00
	RAZEM	5 039 289,00	20 477 105,00

Bartoszyce, dnia 28.02.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELĘGNIARSTWA
GEOL. WYK. KRAJOWY

Joanna T...

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELĘGNIARSTWA

mgr Jolanta Bejnar

SZPITAL POWIATOWY
Im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
t. 080 764 35 17 fax 080 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Struktura należności wymagalnych i ogółem na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych 31.12.2016 r.	Kwota należności ogółem 31.12.2016 r.
1	2	3	
1.	Świadczenia medyczne NFZ		3 142 002,60
2.	Dzierżawy i pozostałe	418 141,00	438 804,87
4.		0,00	30,00
5.	ZFŚS (Pożyczki pracownicze)	0,00	358 896,87
6.	Obciążenia składkami na ZUS i inne pracownicze	0,00	167 149,96
7.	Świadczenia medyczne pozostałe (roszczenie)	0,00	1 029 413,99
8.	Nadlimity w ugodach za 2016 r.		391 657,43
	Razem	418 141,00	5 527 955,72

* rezerwy na należności za 2016 r. wynoszą 191 566,41 zł

Bartoszyce, dnia 28.02.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
D/S FINANSOWYCH
GROVEK KRAJOWY
Juliana Turysiewicz

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELĘGNIARSTWA
mgr Jolanta Bejnar

Realizacja planu inwestycyjnego na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Wartość planu zł	Wartość realizacji zł	Uwagi
Roboty remontowo - budowlane					
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody – Oddział Dializ	1	50 000,00	71 000,00	
2.	Remont Oddziału Chirurgi Ogólnej i Małoinwazyjnej	1	700 000,00	1 195 374,51	
3.	Oddzielenie oddziału nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach	1	600 000,00	906 206,33	
4.	Zakup, montaż sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pracowni diagnostyki obrazowej wraz z finansowaniem w bloku „B” budynku Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszczach	1	5 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji.
5.	Remont kaplicy szpitalnej	1	11 000,00	21 000,000	
6.	Remont oddziału położniczo – ginekologicznego wraz z salą porodową	1	4 000 000,00	0,00	Do realizacji w 2017/2018
7.	Remont wraz z zakupem wyposażenia oddział chorób płuc	1	80 000,00	40 000,00	
SUMA				2 233 580,84	

Zakupy wyposażenia/sprzętu medycznego

8.	Zakup filtra odwróconej osmozy	1	80 000,00	Patrz poz. 1	
9.	Zakup dializatorów	12	35 000,00	0,00	Do realizacji w 2017 r.
10.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	1	150 000,00	0,00	Do realizacji w 2017 r.
11.	Zakup łóżek na oddział dializ i nefrologiczny	23	46 000,00	67 500,00	
SUMA				67 500,00	

Z-CA DYREKTORA
DS. FARMACJII I
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Intymna

Z-CA DYREKTORA
D/S PIELEGNIARSTWA

mgr Jolanta Bejnar