

Uchwała Nr 119/346/2018
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 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.2017.2077) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 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 2017 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2018 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 119/346/2018
z dnia 28 marca 2018 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2017 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2017 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 72.358.389,68 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 67.953.015,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.405.374,00 zł, został wykonany w 100,0 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 78.783.150,63 zł, z tego wydatki bieżące 64.777.510,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.005.640,21 zł, został wykonany w 98,5 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 72.348.010,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 68.398.652,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.949.358,76 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 77.620.429,65 zł, w tym wydatki bieżące 64.345.036,10 zł, wydatki majątkowe 13.275.393,55 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2017 roku jest deficyt w wysokości 5.272.418,70 zł. W 2017 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.825.983,00 zł. Wykonane przychody w 2017 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.415.506,65 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 6.400.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 23.311.648,00 zł, tj. 32,2 % planowanych dochodów budżetu powiatu.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2016 roku plan dochodów w wysokości 70.425.736,00 zł uległ zwiększeniu o kwotę 1.932.653,68 zł i po zmianach wynosi 72.358.389,68 zł. Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2017 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 1.876.354,00 zł ze środków PROW na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy",
- zwiększeniem planu środków z Lasów Państwowych o kwotę 1.504.000,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim,


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

- zmniejszeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 1.230.000,00 zł na modernizację dróg w Powiecie Bartoszyckim,
- zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa o kwotę 418.653,00 zł na ratownictwo medyczne,
- zwiększeniem dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 52.000,00 zł,
- uzyskaniem w 2017 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2017 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	1.221,00	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
710	71015	5.710,00	-	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	530,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.
754	75411	-	164.245,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach
754	75478	-	12.304,00	dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
801	80102	-	29.612,86	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
801	80111	-	9.549,82	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
851	85141	-	418.653,00	dotacja celowa na zakup karetki i sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszykach
851	85156	288.509,00	-	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	12.690,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	27.306,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
853	85395	-	19.800,00	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

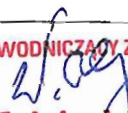
855	85508	-	42.430,00	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych
855	85510	6.061,00	-	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM		300.810,00	737.811,68	
SALDO		-	437.001,68	

2. Zmiany dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80102	-	20.440,00	dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”
801	80120	-	37.400,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
801	80130	-	18.590,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
801	80195	-	36.520,00	dotacja celowa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”
852	85202	-	96.501,00	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej
855	85508	-	84.064,00	dotacja celowa na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
RAZEM:		0,00	293.515,00	
SALDO		0,00	293.515,00	

3. Zmiany dotacji celowej na programy z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	775.349,00	-	dotacja celowa z PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy”
RAZEM:		775.349,00	0,00	
SALDO		775.349,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	1.230.000,00	-	dotacje z gmin Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych
600	60016	-	20.000,00	zwrot niewykorzystanej dotacji na drogi gminne w Gminie Bisztynek
801	80102	-	8.028,00	dotacja z Miasta Bartoszyce na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszczach
851	85111	-	20.000,00	dotacja z Gminy Bartoszyce na zakup sterylizatora parowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
RAZEM:		1.230.000,00	48.028,00	
SALDO		1.181.972,00	0,00	

5. Zmiany dotacji z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754	75495	-	52.000,00	dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
RAZEM:		0,00	52.000,00	
SALDO		0,00	52.000,00	

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	283.001,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	96.041,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		-	379.042,00	
SALDO		-	379.042,00	

7. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

756	75622	3.510,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
RAZEM:		3.510,00	-	
SALDO		3.510,00	-	

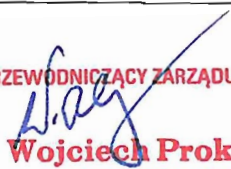
8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	140.000,00	-	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
750	75020	-	140.000,00	wpływy z usług
750	75020	-	22.152,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań
756	75618	11.976,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
801	80102	-	9,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	143.815,00	wpływy z usług
801	80102	-	66,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	106.624,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	41,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80114	-	347,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	2.546,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	416,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	72,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	7.834,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	132,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	399,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	2.082,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	1.339,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	1.465,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80130	-	333,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	71.879,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80130	-	68.400,00	wpływy z usług
801	80130	-	1.080,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	6.713,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80130	-	13.269,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań
801	80130	-	44.269,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	36,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80134	-	1.901,00	wpływy z różnych dochodów
801	80146	-	897,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80147	-	15,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	182,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki
Wojciech Procki

801	80147	-	3.387,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	999,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
801	80195	-	117.830,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	175.820,00	wpływy z usług
852	85202	-	699,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	2.737,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	2.031,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	1.363,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań
852	85202	-	3.632,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	75.927,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	2.463,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	52.527,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	5.100,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	36.322,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	6.000,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	661,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	22.169,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	107,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	234,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85406	-	237,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	4.250,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	100,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	83,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85407	-	4.858,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	53.612,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	79,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	46.416,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	4.468,00	wpływy z usług
855	85510	-	414,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
855	85510	-	68,00	pozostałe odsetki
855	85510	-	31,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	26.878,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	282,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	18.200,00	wpływy z opłat za koncesje i licencje
RAZEM:		157.976,00	1.302.297,00	
SALDO		-	1.144.321,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	1.504.000,00	Środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km
750	75020	-	34.405,00	środki z WIORiN i z ZMiUW w Olsztynie jako partycypacja współwłaścicieli w kosztach modernizacji pokrycia dachowego na garażach
853	85395	-	29.200,00	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"
RAZEM:		-	1.587.605,00	
SALDO		-	1.587.605,00	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	2.467.645,00	4.400.298,68	
SALDO	-	1.932.653,68	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2017 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2017 rok.

Zrealizowane dochody za 2017 rok wynoszą 72.348.010,95 zł, co w stosunku do planu w wysokości 72.358.389,68 zł stanowi 100,0 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2017 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 11.808.491,00 zł zrealizowano w 98,8 %, co stanowi kwotę 11.662.591,81 zł.

W roku 2017 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 333.445,18 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd	23.883,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.825,14 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.306,15 zł
- wpływy z usług	7.619.221,71 zł
- opłaty komunikacyjnej	956.950,30 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	172.615,00 zł
- wpływy z różnych opłat	422.907,03 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.183,87 zł
- odsetki bankowe i inne	69.275,78 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	33.592,91 zł
- wpływy z różnych dochodów	841.851,08 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.139.176,31 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	39.357,59 zł
Razem:	11.662.591,81 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 102,7 %. Plan w wysokości 8.474.672,00 zł zrealizowano w wysokości 8.702.491,04 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 102,3 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.394.672,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 8.585.207,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 146,60 %. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 117.284,04 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 34.334.005,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	20.593.020,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	11.174.861,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	2.470.083,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	96.041,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.732,403,68 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.715.898,92 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę 3.105.210,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.104.536,20 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.887.346,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku,
- 20.850,00 zł – finansowanie zakupów inwestycyjnych w DPS Bisztynek, Kamińsk i Szczurkowo,
- 84.064,00 zł - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 20.440,00 zł - realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- 55.386,39 zł - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- 36.449,81 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 700.128,00 zł zrealizowano 700.128,00 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,
- 8.028,00 zł - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Bartoszycach – dotacja z Miasta Bartoszyce,
- 20.000,00 zł – zakup sterylizatora parowego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach – dotacja z Gminy Bartoszyce,
- 65.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia wspólnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej”,
- 300.000,00 zł – realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 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 300.000,00 zł,
- 50.000,00 zł – realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2020 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 Sępól,

- 85.000,00 zł - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim” – dotacja z Miasta Górowo Iławeckie,

- 20.000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na drogi gminne przez Gminę Bisztynek.

1.4.4. Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych - dotacja celowa w wysokości 1.876.354,00 zł z PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy”. Plan dochodów wykonano w 100,0%.

1.4.5. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 102.000,00 zł zrealizowano 102.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:

- 8.000,00 zł – dofinansowanie wyposażenia sali dydaktycznej „OGNIK” działającej przy Komendzie PPSP w Bartoszczach,

- 90.000,00 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach,

- 4.000,00 zł - zakup sprzętu ratownictwa medycznego (defibrylatory AED) szt. 1.

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 170.915,93 zł, co stanowi 95,7 % planu.

1.5.2. Plan środków z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 20.000,00 zł wykonano w wysokości 19.999,99 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu pn. „Ekolomyja 2017-ekologiczny festiwal ponad granicami”.

1.5.3. Plan środków w wysokości 34.405,00 zł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie i z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie jako partycypacja współwłaścicieli w kosztach modernizacji pokrycia dachowego na garażach przy budynku biurowym Starostwa Powiatowego został wykonany w 100,0 %, co stanowi kwotę 34.405,68 zł.

1.5.4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 477.900,00 zł, co stanowi 101,3 % planu, który wynosi 471.900,00 zł. 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.

1.5.5. Środki na dofinansowanie realizacji programu pn. "Z pomysłem po dotację", są przekazywane przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście. Na planowaną kwotę w wysokości 29.200,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 26.600,00 zł, co stanowi 91,1 % planu, zadanie realizowano w dziale 853 rozdział 85395.

1.5.6. Plan środków w wysokości 1.504.000,00 zł z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km wykonano w 69,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.048.526,96 zł.

1.5.7. W dziale 855 – rodzina – 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 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 337.595,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 421.802,65 zł, co stanowi 124,9 % planu. W roku 2017 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 8 wychowanków, w tym :

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

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

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 649.350,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 949.854,77 zł, co stanowi 146,3 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2017 obowiązywały porozumienia z Powiatem Nidzickim na 2 dzieci. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w naszych placówkach przebywało 2 dzieci pochodzących z innych powiatów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. Na planowaną kwotę 78.783.150,63 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 77.620.429,65 zł, co stanowi 98,5 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	35.948.827,52	35.897.574,83	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.008.115,75	5.962.209,89	99,2
3.	Pozostałe wydatki bieżące	21.488.809,24	21.213.546,56	98,7
4.	Dotacje, w tym:	2.099.779,91	1.928.194,94	91,8
	- bieżące	742.557,91	742.229,30	100,0
	- majątkowe	1.357.222,00	1.185.965,64	87,4
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	560.000,00	502.875,52	89,8
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:	2.757.149,21	2.754.549,21	99,9
	- bieżące	29.200,00	26.600,00	91,1
	- majątkowe	2.727.949,21	2.727.949,21	100,0
7.	Wydatki inwestycyjne	9.920.469,00	9.361.478,70	94,4
RAZEM		78.783.150,63	77.620.429,65	98,5

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

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 185.302,00 zł wydatkowano 177.210,14zł, co stanowi 95,6 % planu. Kwotę w wysokości 170.585,09 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 6.625,05 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 63.150,00 zł wydatkowano 63.064,35 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 13.840.582,21 zł wykonano w 96,5 %, co stanowi kwotę 13.353.776,44 zł, w tym 960.306,00 zł wynagrodzenia, 163.275,80 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 59.002,00 zł, 2.298.281,59 zł pozostałe wydatki bieżące i 9.872.911,05 zł wydatki inwestycyjne, w tym 2.727.949,21 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 2017 roku :

- 999.990,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 40 650 m²,
- 116.198,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 30.258,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 34.887,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 12.127,00 zł – utwardzenie pobocza w ciągu DP nr 1320N w msc. Kandyty,
- 21.260,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 31.427,00 zł – zakup i montaż barier energochłonnych na DP Nr 1513N, DP Nr 1573N i DP Nr 1320N,
- 13.948,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem,
- 19.030,00 zł – usługi: transportowe, zmiatarki, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny,
- 142.209,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 10.974,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 16.000,00 zł – oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń,
- 2.040,00 zł – przeglądy podstawowe 21 obiektów mostowych,
- 25.652,00 zł – remont przepustu ciągu DP Nr 1390N koło msc. Szczurkowo,
- 12.915,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztynku",
- 175.957,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 14.971,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (630 szt.),
- 131.487,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej”

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (5 szt.),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (2100m²),

- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (229 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (237 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,1 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (800 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 15 000 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (1,4 km),
- karczowanie pni (123 szt.).

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan w wysokości 943.257,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 942.980,00 zł, w ramach których zakupiono:

- 464.940,00 zł – koparko-ładowarkę,
- 243.540,00 zł - ciągnik z kosiarką bijakową,
- 234.500,00 zł – samochód ciężarowy

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2017 na kwotę 9386.950,21 zł, w tym 2.727.949,21 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, zrealizowano plan w wysokości 95,6 %, co stanowi kwotę 8.929.931,05 zł, którą przeznaczono:

- 2.741.019,21 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. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.948.852,29 zł, z czego na rok 2017 zaplanowano do realizacji kwotę 2.741.019,21 zł, którą wykonano w 100,0 %,
- 2.371.454,10 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 2017 zaplanowano do realizacji kwotę w wysokości 2.371.455,00 zł, którą wykonano w 100,0 %,
- 1.836.475,19 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 2.116.441,71 zł, z czego na rok 2017 zaplanowano do realizacji kwotę w wysokości 1.836.476,00 zł, którą wykonano w 100,0 %,
- 1.052.441,20 zł – na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km". Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018 przy współudziale środków z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Bartoszyce). Wartość zadania opiewa na kwotę 3.997.476,14 zł,

z czego do realizacji na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.508.000,00 zł, które zrealizowano w 69,8 %,

- 131.487,00 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej”. Plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w 99,6 %.
- 22.325,18 zł – na zadanie pn. „ Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działka nr 5-18/29 i działki 5-14/20) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5 -22/2) w Bezledach. Plan w wysokości 22.500,00 zł został wykonany w 99,2 %,
- 17.482,15 zł – na zadanie pn. „Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N (działka nr 33-75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N(działka nr 33-71) w gminie Górowo Iławeckie” . Plan w wysokości 17.500,00 zł został wykonany w 99,9 %,
- 19.972,99 zł – na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N w gminie Sępól”. Plan w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 99,9 %,
- 12.915,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztynku”. Plan w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w 99,3 %,
- 481.696,60 zł – na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim”. Plan w wysokości 482.000,00 zł został wykonany w 99,9 %,
- 242.662,43 zł – na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim”. Plan w wysokości 243.000,00 zł został wykonany w 99,9 %.

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 odśnieżne typu średniego,
- 1 pług wirnikowy,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 3 samochody osobowe,
- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarkę JCB,
- 1 pług do ciągnika,
- 5 kosiarek ręcznych,

- 1 podkszesywarka do gałęzi,
- 1 kosiarki rotacyjne do ciągnika,
- 2 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 pri,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2017 roku 49.002,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień oraz przekazano 10.000,00 zł Powiatowi Chojnickiemu w ramach pomocy pomiędzy jst.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne- zaplanowano dotacje celowe w wysokości 270.000,00 zł gminom:

- Gminie Bisztynek plan dotacji w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg w Bisztyнку zrealizowano w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 45,5 % planu,
- Gminie Sępólno plan dotacji w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Nowej w Sępólnie nie został zrealizowany z powodu wycofania się z realizacji zadania.

Dział 630 – turystyka – planowane wydatki w wysokości 1.733,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki te zostały przekazane jako dotacja Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów organizacji konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 47.280,00 zł zrealizowano w 100,0 % i dotyczą mienia Skarbu Państwa. W roku 2017 poniesiono wydatki na:

- 22.559,00 zł – wynagrodzenia,
- 1.302,57 zł – zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego,
- 11.464,78 zł - zakup usług (przycinka drzew, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie),
- 4.466,65 zł – koszty egzekucyjne,
- 7.487,00 zł – podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 821.674,00 zł zrealizowano w wysokości 731.279,05 zł, tj. w 89,0 %.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 211.082,00 zł wykonano 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia w wysokości 101.082,00 zł oraz na informatyzację PZGiK w wysokości 56.580,00 zł i na II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją danych obręb Galiny w wysokości 53.420,00 zł.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 280.592,00 zł zrealizowano w wysokości 280.517,85 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 218.418,02 zł na wynagrodzenia, 39.507,28 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 22.592,55 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł wykonano w wysokości 239.679,20 zł, tj. 72,6 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- 28.860,00 zł – umowa zlecenie,
- 5.184,45 zł – pochodne od umów zleceń,
- 32.929,95 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 28.963,73 zł - zakup usług remontowych i pozostałych usług,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 8.127,65 zł - szkolenia pracowników

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki na:

- 71.974,60 zł – zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji,
- 31.462,02 zł – modernizacja sieci komputerowej wraz z osprzętem komputerowym do Wydziału Geodezji,
- 15.965,40 zł – zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego na potrzeby Wydziału Geodezji,
- 15.990,00 zł – usługi doradcze w ramach projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup licencji aktualizacyjnej programu do Wydziału Geodezji”.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 3.030,00 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 100,0 %, tj. w wysokości 3.028,80 zł za usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 5.770.980,71 zł wykonano w wysokości 5.712.826,01 zł tj. w 99,0 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 47.198,00 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 37.926,00 zł i na pozostałe wydatki bieżące 9.272,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 262.298,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 261.999,96 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 255.925,97 zł, zakup usług 5.797,90 zł oraz na zakup środków żywności 276,09 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.318.607,71 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 5.263.069,48 zł, w tym 3.229.797,74zł na wynagrodzenia, 597.978,87 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.252.168,06 zł pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 183.124,81 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę w wysokości 183.126,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 183.124,81 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- 124.833,59 zł – modernizacja toalet w budynku starostwa,
- 4.327,51 zł – instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach,
- 17.657,00 zł – wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w Ośrodku Wypoczynkowym Dadaj,
- 35.098,71 zł – roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach,
- 1.208,00 zł – modernizacja komputera administratora sieci w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach,

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 20.470,00 zł zrealizowano w wysokości 20.469,22 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 – na planowaną kwotę w wysokości 4.380,00 zł przekazano dotację w wysokości 4.320,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku. Plan wykonano w 98,6 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w kwocie 108.027,00 zł wykonano w wysokości 105.769,35 zł, co stanowi 97,9 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu oraz nagrody w konkursach.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w 100,0 %, jako dotacja celowa Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 4.009.952,00 zł wykonano w wysokości 4.008.981,39 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 19.063,00 zł zrealizowano w wysokości 19.062,80 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem jako dotację celową

przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna - plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w celu dofinansowania prac w pasie drogi granicznej (zakup materiałów i usług do wykonania zadania) na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 3.675.985,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.675.770,79 zł, w tym: 3.102.203,47 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 18.796,67 zł i pozostałe wydatki bieżące 554.770,65 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 746,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 744,64 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i materiałów w XXII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 137.750,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 137.482,44 zł, w tym 73.917,50 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz 63.564,94 zł na zakupy inwestycyjne, w ramach których zrealizowano wydatki na:

- 3.350,00 zł – zakup dwóch zestawów nagłośnieniowych na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 25.976,00 zł – zakup namiotu ewakuacyjnego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 34.238,94 zł – zakup defibrylatorów.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 12.304,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku przez Straż Pożarną.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 159.104,00 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 158.616,72 zł. Środki bieżące przeznaczono na:

- 50.000,00 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach,
 - 5.000,00 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na doposażenie Sali dydaktycznej „OGNIK”,
 - 71.340,00 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP Bartoszyce,
 - 1.514,60 zł – zakup breloków i długopisów na potrzeby propagowania w społeczeństwie bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego i OC,
 - 102,12 zł – zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - 21.660,00 zł – zakup wyposażenia do sali dydaktycznej „OGNIK”,
- oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:
- 5.000,00 zł – rolety z nadrukiem do sali dydaktycznej „OGNIK”,

- 4.000,00 zł – sprzęt ratownictwa medycznego (defibrylator AED).

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 125.208,00 zł wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę 125.207,88 zł, którą przeznaczono na:

- 28.046,52 zł – wynagrodzenia,
- 36.435,48 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 60.725,88 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 560.000,00 zł wykonano w 89,8 %, tj. w kwocie 502.875,52 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 22.195.822,88 zł, co stanowi 99,8 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 22.233.424,68 zł. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	15.343.831,00	15.341.773,03	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.778.048,00	2.776.222,61	99,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.310.350,68	3.285.845,37	99,3
4.	Dotacje	367.004,00	367.002,51	100,0
5.	Wydatki inwestycyjne	434.191,00	424.979,36	97,9
RAZEM		22.233.424,68	22.195.822,88	99,8

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 18.117.995,64 zł, co stanowi 81,6 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.285.845,37 zł.

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

- 11.237,04 zł – opał,
- 133.576,13 zł - zrębki,
- 227.348,22 zł – energia elektryczna,
- 347.202,73 zł – energia cieplna,
- 7.168,60 zł – gaz,
- 10.494,43 zł – woda,

- 14.289,13 zł - kanalizacja,
- 55.411,13 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 30.417,71 zł – wywóz nieczystości,
- 9.258,00 zł – wyżywienie,

846.403,12 zł – razem

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

- w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszych – drobne remonty pomieszczeń i sprzętu w wysokości 4.730,80 zł,
- w PZAO w Bartoszych – remonty pomieszczeń przy ul. 11 Listopada 7 w wysokości 2.762,42 zł,
- w PZAO w Bartoszych – naprawa sprzętu, pojazdów, instalacji CO oraz drobne remonty w wysokości 41.763,25 zł,
- w SOSW w Bartoszych – remonty pomieszczeń, sprzętu, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz drobne remonty w wysokości 42.209,43 zł,
- w SOSW w Bartoszych – przeglądy i remonty pojazdów w wysokości 28.368,64 zł,
- w PCRE w Bartoszych – remont biblioteki w wysokości 9.419,98 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.885.892,86 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 3.882.503,12 zł, w tym na wynagrodzenia 2.923.634,96 zł, pochodne od wynagrodzeń 535.266,17 zł, pozostałe wydatki bieżące 366.406,99 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 57.195,00 zł, które przeznaczono na wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszych.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 1.055.935,82 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.055.424,45 zł, w tym na wynagrodzenia 788.343,56 zł, pochodne od wynagrodzeń 147.391,44 zł i pozostałe wydatki bieżące 119.689,45 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 826.421,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 825.963,44 zł, w tym na wynagrodzenia 628.279,96 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.649,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 93.034,48 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 5.819.105,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 5.808.246,75 zł, w tym na wynagrodzenia 3.860.636,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 710.159,10 zł, pozostałe wydatki bieżące 780.019,89 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 303.140,48 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 154.290,86 zł, w ramach których wykonano:

- 144.795,08 zł – przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszych,
- 5.190,78 zł – instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim,

- 4.305,00 zł – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 8.049.721,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 8.037.861,46 zł, w tym na wynagrodzenia 5.624.126,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.006.819,37 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.164.553,22 zł, dotacje w wysokości 63.862,03 zł dla szkół niepublicznych i wydatki inwestycyjne w wysokości 178.500,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- 139.000,00 zł – dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP Nr 2 w Bartoszycach,
- 39.500,00 zł – opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych przy ZSP Nr 2 w Bartoszycach.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.026.644,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.026.141,46 zł, w tym na wynagrodzenia 772.848,02 zł, pochodne od wynagrodzeń 136.910,19 zł i pozostałe wydatki bieżące 116.383,25 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 102.999,00 zł wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 97.388,23 zł, w tym na wynagrodzenia 22.195,39 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.012,96 zł i pozostałe wydatki bieżące 72.179,88 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 180.765,00 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 179.989,44 zł, w tym na wynagrodzenia 123.564,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 22.087,59 zł, pozostałe wydatki bieżące 34.337,52 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 10.035,00 zł został wykonany w 100,0 %, w tym na wynagrodzenia 8.389,00 zł i na pochodne od wynagrodzeń 1.646,00 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 327.569,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 325.432,13 zł, w tym na wynagrodzenia 257.216,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 50.398,20 zł, pozostałe wydatki bieżące 17.817,73 zł.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan wydatków w wysokości 13.690,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 13.550,03 zł, w tym na wynagrodzenia 11.872,19 zł i na pochodne od wynagrodzeń 1.677,84 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 934.647,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 933.287,37 zł, w tym na wynagrodzenia 320.666,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 56.204,75 zł, pozostałe wydatki bieżące 521.422,96 zł i na wydatki inwestycyjne 34.993,50 zł, w ramach których wykonano przebudowę palenisk w kotłach CO w kotłowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.942.903,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.937.963,48 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 614.506,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 614.505,86 zł, jako dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na:

- 278.026,00 zł – dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach,
- 316.479,86 zł – dofinansowanie zakupu ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach,
- 20.000,00 zł – dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 418.653,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 417.396,98 zł z przeznaczeniem na:

- 223.153,00 zł – dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Środki pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa,
- 98.400,00 zł – dofinansowanie zakup sprzętu medycznego dla zespołów Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Środki pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa,
- 95.843,98 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Bartoszycach. 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 2.892.254,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.888.570,64 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 17.490,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- „Poprawa jakości życia osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” – dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach,
- „Profilaktyczne badania USG piersi u kobiet - rak piersi – wcześniej wykryty może być całkowicie wyleczony i profilaktyczne badania USG brzucha u mężczyzn w kierunku tętniaka jamy brzusznej – wytrop tętniaka, zanim znienacka zabije” – dotacja w wysokości 11.000,00 zł dla Fundacji na Rzecz Zdrowia.

Kwotę w wysokości 2.490,00 zł wykorzystano na zakup modeli do badania piersi i jąder w ramach „Programu promocji i edukacji zdrowotnej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2017”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 12.027.384,00 zł w tym dziale został wykonany w 98,7 %, tj w wysokości 11.871.842,32 zł. Wydatki realizowane są w 5 rozdziałach.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 10.741.535,00 zł został wykonany w 98,7 %, co stanowi kwotę 10.607.079,62 zł, w tym 5.492.787,98 zł na wynagrodzenia, 1.036.339,52 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.438.639,54 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 639.312,58 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 412.504,86 zł – dostosowanie budynku DPS w Bartoszczach do ochrony przeciwpożarowej,
- 4.644,00 zł – zakup defibrylatora w DPS Szczurkowo,
- 27.928,38 zł – montaż monitoringu w DPS Szczurkowo,
- 4.500,00 zł – zakup podnośnika elektrycznego przy łóżkach pensjonariuszy w DPS Szczurkowo,
- 18.955,00 zł – wykonanie projektu kotłowni gazowej w DPS Szczurkowo,
- 25.600,00 zł – zakup wiat ogrodowych (2 szt.) w DPS Bisztynek,
- 4.184,00 zł – zakup zestawu komputerowego w DPS Bisztynek,
- 117.617,34 zł – przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej przy DPS Bisztynek,
- 6.000,00 zł – opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań ppoż w DPS Bisztynek,
- 17.379,00 zł – rozbudowa systemu wizyjnego w DPS Kamińsk.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 12.690,00 zł został wykonany w 93,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 11.844,00 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie i pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.251.124,00 zł został wykonany w 98,4 %, co stanowi kwotę 1.231.513,46 zł, w tym 891.066,26 zł na wynagrodzenia, 162.928,90 zł pochodne od wynagrodzeń, 174.738,60 zł pozostałe wydatki bieżące i 2.779,70 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu kserokopiarki.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 2.600,00 zł wykonano w wysokości 86,3 %, co stanowi kwotę 2.243,96 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, i na opłacenie kosztów energii mieszkań chronionych w 2017 roku. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszczach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 19.435,00 zł wykonano w wysokości 19.161,28 zł, co stanowi 98,6 %. Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.859.176,03 zł został wykonany w 99,2 %, co stanowi kwotę 2.837.548,03 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 104.873,03 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 223.656,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 223.281,50 zł, w tym 131.735,00 zł na wynagrodzenia, 20.781,82 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 70.764,68 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2017 przyjął 1626 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1408 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 218 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2017 roku wydano 1564 orzeczeń, w tym: 1352 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 212 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto wydano 391 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 41 sztuki i powyżej 16 roku życia 350 sztuk legitymacji. W roku 2017 wydano 140 kart parkingowych, w tym: 138 osobom niepełnosprawnym i 2 dla instytucji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 52.527,00 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 51.610,79 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 38.942,04 zł, w tym dokonano wydatku inwestycyjnego na zakup drukarki kolorowej w wysokości 10.000,00 zł oraz na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 11.498,75 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 1.170,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.429.120,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 2.411.382,71 zł, w tym 1.815.749,42 zł na wynagrodzenia, 340.652,45 zł na pochodne od wynagrodzeń i 254.980,84 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 49.000,00 zł wykonano w 94,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 46.400,00 zł. Środki w wysokości 26.600,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Z pomysłem po dotację”, a środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.800,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.574.730,00 zł zrealizowano w 99,4 %, co stanowi kwotę 4.545.091,45 zł. Wydatki realizowane są w 7 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 2017 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.863.449,00	2.863.280,49	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	492.792,00	492.746,93	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	996.929,00	982.623,29	98,6
4.	Dotacje	51.160,00	51.142,87	100,0
5.	Wydatki inwestycyjne	170.400,00	155.297,87	91,1
RAZEM		4.574.730,00	4.545.091,45	99,4

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3.356.127,42 zł, co stanowi 73,8 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 982.623,29 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 165.514,71 zł – energia elektryczna,
- 5.141,68 zł - gaz,
- 8.941,91 zł – woda,
- 12.522,89 zł - kanalizacja,
- 22.259,85 zł – energia cieplna,
- 263.168,74 zł – wyżywienie,
- 17.821,17 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 10.936,58 zł – wywóz nieczystości.

506.307,53 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 10.552,36 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – przeglądy i remonty pojazdów w wysokości 7.092,16 zł,
- w MDK w Bartoszycach - drobne remonty pomieszczeń i sprzętu w wysokości 2.363,64 zł,
- w PCRE w Bartoszycach – remonty urządzeń i instalacji w wysokości 1.322,04 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.528.888,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.527.666,20 zł, w tym na wynagrodzenia 993.921,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 180.516,05 zł, pozostałe wydatki bieżące 347.230,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.998,55 zł, które przeznaczono na budowę ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan wydatków w wysokości 41.160,00 zł wykonano w 100,0 %, jako dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczne – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 812.418,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 811.185,75 zł, w tym na wynagrodzenia 639.042,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 106.887,50 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 65.255,57 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.007.960,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.007.107,61 zł, w tym na wynagrodzenia 722.323,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 123.188,38 zł, pozostałe wydatki bieżące 131.695,33 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 29.900,00 zł, w ramach których wykonano budowę ogrodzenia posesji MDK w Bartoszychach.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.117.853,00 zł został wykonany w 98,5 %, co stanowi kwotę 1.101.190,81 zł, w tym na wynagrodzenia 507.992,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 82.155,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 391.643,94 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 119.399,32 zł, w ramach których wykonano:

- 85.399,32 zł – dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 w Bartoszychach do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Bartoszychach,
- 28.000,00 zł – zakup pieca konwekcyjnego do ZSP Nr 1 w Bartoszychach,
- 6.000,00 zł – zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1 w Bartoszychach.

Rozdział 85446 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 32.979,00 zł wykonano w wysokości 70,7 %, co stanowi kwotę 23.328,55 zł, którą przeznaczono w szczególności na szkolenia i na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 33.472,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 33.452,53 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 23.469,66 zł i dotacje celowe w wysokości 9.982,87 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadań publicznych pod nazwą:

- „III jesienny festyn rodzinny z elementami rekreacji sportowej pn. „Dzień ziemiaka” – dotacja w wysokości 1.988,99 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój”,
- „Godziny dla rodziny” – dotacja w wysokości 3.292,88 zł dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce,
- „Letni Kocykowy Piknik Rodzinny” – dotacja w wysokości 1.901,00 zł dla Stowarzyszenia „Dolina Róż”,
- „Domowa świetlica” – dotacja w wysokości 2.800,00 zł dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej (Olsztyn),

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.760.343,00 zł zrealizowano w 99,5 %, co stanowi kwotę 6.723.381,13 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.120.882,00 zł został wykonany w 99,0 %, co stanowi kwotę 3.090.412,41 zł, w tym 408.694,02 zł na wynagrodzenia, 77.808,25 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.603.910,14 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.330.662,47 zł, z czego kwota 677.116,97 zł finansowana z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+”, oraz przekazano środki w wysokości 237.954,26 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, olsztyńskim i krośnieńskim.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Plan wydatków w wysokości 3.639.461,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 3.632.968,72 zł, w tym 1.203.039,88 zł na wynagrodzenia, 227.563,04 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.126.110,42 zł na pozostałe wydatki bieżące i 76.255,38 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano:

- 30.000,00 zł – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku Nr 12 przy ul. Limanowskiego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach,
- 46.255,38 zł - dostosowanie budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 4 dzieci, w tym 4 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 4 dzieci, w tym 1 się usamodzielniało. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 27 wychowanków w grupie socjalizacyjnej, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie przebywało 3 dzieci.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.518.799,79 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,
- giżyckim na 3 dzieci,
- pomorskim na 2 dzieci,
- szczycieńskim na 23 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- otwockim na 4 dzieci,
- kętrzyńskim 2 dzieci,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- suwalskim 3 dzieci,
- grudziądzkim 4 dzieci.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 635.085,00 zł zrealizowano w 99,4 %, co stanowi kwotę 631.327,16 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 607.085,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 606.007,17zł. Wydatki bieżące w wysokości 85.806,97 zł przeznaczono na :

- 1.200,00 zł – zakup drzewek i sadzonek,
- 34.944,00 zł – zakup rur na przepusty w drogach powiatowych w celu likwidacji podtopień,
- 3.980,28 zł – zakup sorbentów dla PPSP w Bartoszczach,
- 1.689,09 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 560,88 zł – zakup druków kart wędkarskich,
- 11.390,45 zł - zakup materiałów, usługa gastronomiczna na konkurs ekologiczny w Żywkowie,
- 7.483,61 zł – zakup nagród w konkursach ekologicznych,
- 947,00 zł – zakup odzieży służbowej dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 5.000,00 zł – zakup usług w ramach realizacji projektu ekologicznego „Szkiełko i oko”,
- 2.400,04 zł – weryfikacja projektu robót geologicznej,
- 3.584,81 zł – zakup usług w związku z konferencją w sprawie odnawialnych źródeł energii,
- 8.610,00 zł – opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bartoszyckiego do 2020 roku (firma EKOINFRA),
- 2.344,10 zł - szkolenie pracowników,
- 1.672,71 zł - dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.440,00 zł wykonano kwotę w wysokości 3.390,00 zł, co stanowi 98,5 % planu. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Nasze środowisko-nasza sprawa” Stowarzyszeniu Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych plan w wysokości 516.870,00 zł został zrealizowany w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 516.810,20 zł, którą przeznaczono na:

- 135.487,98 zł – zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska,
- 381.322,22 zł – budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 90,4 %, co stanowi kwotę 25.319,99 zł, którą wydatkowano na:

- zorganizowanie festynu pn. „Ekołomyja-Ekologiczny Festyn Ponad Granicami” w Górowie Iławeckim w wysokości 24.999,99 zł,
- przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyn zgonu w wysokości 320,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 37.000,00 zł zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę 37.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki. Plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2017 roku.

Rozdział 92120 - pozostała działalność. Plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej na realizację zadania pn. „Bartoszyce, Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej, XIV w. Remont dachu korpusu wraz z sygnaturką i dachu wieży”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 pozostała działalność - plan wydatków wysokości 10.213,00 zł wykonano w 90,0 %, co stanowi kwotę 9.190,62 zł. Środki w wysokości 6.150,61 zł wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród, a kwotę w wysokości 3.040,01 zł wydatkowano ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania pn. „Między nami sportowcami” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2017 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 64.345.036,10 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 68.398.652,19 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2017 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 2017 rok jest deficyt w wysokości 5.272.418,70 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 2017 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2017 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 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 2017 r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2017 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019 za 2017 r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2017 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 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	3 998,16	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
	01008		Melioracje wodne	0,00	-1,84	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-1,84	100,0	0,0
020			LEŚNICTWO	178 676,00	185 745,57	0,3	104,0
	02001		Gospodarka leśna	178 676,00	184 361,73	99,3	103,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 237,87	0,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 336,50	6,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,43	0,5	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	178 676,00	170 915,93	92,7	95,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 383,84	0,7	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 383,84	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 917 354,00	3 458 975,52	4,8	88,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 897 354,00	3 438 975,52	99,4	88,2
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	6 183,87	0,2	61,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	710,10	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 388,74	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 811,85	0,2	83,0
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	1 876 354,00	1 876 354,00	54,6	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 504 000,00	1 048 526,96	30,5	69,7
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	500 000,00	500 000,00	14,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,6	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 497,00	279 127,98	0,4	92,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 497,00	279 127,98	100,0	92,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	23 883,76	8,6	99,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	158 400,00	140 651,29	50,4	88,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	169,52	0,1	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 280,00	47 280,00	16,9	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 817,00	67 143,41	24,1	94,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	821 674,00	779 028,23	1,1	94,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	211 082,00	27,1	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	211 082,00	211 082,00	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	280 592,00	280 942,85	36,1	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	425,00	0,2	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	280 592,00	280 517,85	99,8	100,0
71095			Pozostała działalność	330 000,00	287 003,38	36,8	87,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	330 000,00	286 285,60	99,7	86,8
	0830D		Wpływy z usług	0,00	615,40	0,2	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	102,38	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	0,15	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	0,00	0,15	100,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,01	6,7	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,14	93,3	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 225,00	270 586,34	0,4	100,1
75011			Urzędy wojewódzkie	47 198,00	47 198,00	17,4	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 198,00	47 198,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	202 557,00	202 919,12	75,0	100,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 090,00	1,0	69,7
	0830D		Wpływy z usług	140 000,00	141 144,31	69,6	100,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	917,46	0,5	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Woiciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,70	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 152,00	22 152,23	10,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 197,74	1,1	73,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	34 405,00	34 405,68	17,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	7,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 470,00	20 469,22	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 790 289,00	3 794 790,80	5,2	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00	3 680 486,80	97,0	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 249,88	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 675 985,00	3 675 770,79	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 466,13	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00	12 304,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 304,00	12 304,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	2,7	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	93 000,00	93 000,00	91,2	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	9 000,00	9 000,00	8,8	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	125 208,00	125 207,88	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 770 696,00	10 988 658,45	15,2	102,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 296 024,00	2 286 167,41	20,8	99,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 018 024,00	956 950,30	41,9	94,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	1 139 176,31	49,8	104,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Woiciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 190,00	0,1	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	172 615,00	7,6	101,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 909,40	0,7	88,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	326,40	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 474 672,00	8 702 491,04	79,2	102,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 394 672,00	8 585 207,00	98,7	102,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	117 284,04	1,3	146,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 384 005,00	34 386 639,44	47,5	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 593 020,00	20 593 020,00	59,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 593 020,00	20 593 020,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 041,00	96 041,00	0,3	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	96 041,00	96 041,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 174 861,00	11 174 861,00	32,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 174 861,00	11 174 861,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	52 634,44	0,2	105,3
		0920D	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 634,44	100,0	105,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 470 083,00	2 470 083,00	7,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 083,00	2 470 083,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	910 617,68	922 945,86	1,3	101,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	308 594,86	311 664,25	33,8	101,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	143 815,00	147 060,63	47,2	102,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,63	0,0	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	106 624,00	106 741,23	34,2	100,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	29 612,86	29 319,76	9,4	99,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 440,00	20 440,00	6,6	100,0
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	8 028,00	8 028,00	2,6	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	9 590,82	9 496,00	1,0	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	40,70	0,4	99,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 549,82	9 455,30	99,6	99,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 893,00	2 925,64	0,3	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	347,00	362,38	12,4	104,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 546,00	2 563,26	87,6	100,7
80120			Licea ogólnokształcące	49 674,00	49 717,59	5,4	100,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	0,8	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 834,00	7 833,31	15,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	132,00	149,60	0,3	113,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	399,20	0,8	100,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 082,00	2 082,25	4,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	1 373,03	2,8	102,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 400,00	37 392,20	75,2	100,0
80130			Szkoły zawodowe	225 998,00	226 306,72	24,5	100,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 465,00	1 491,00	0,7	101,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	333,00	369,00	0,2	110,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	71 879,00	72 482,13	32,0	100,8
		0830D	Wpływy z usług	68 400,00	68 400,00	30,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 080,00	1 153,74	0,5	106,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 713,00	6 713,06	3,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 269,00	13 268,97	5,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 269,00	44 434,63	19,6	100,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 590,00	17 994,19	8,0	96,8
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 937,00	1 936,46	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,44	1,8	98,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 901,00	1 901,02	98,2	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	897,00	897,00	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897,00	897,00	100,0	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	155 684,00	155 684,38	16,9	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	182,27	0,1	100,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 387,00	3 387,11	2,2	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	97,7	100,0
	80195		Pozostała działalność	155 349,00	164 317,82	17,8	105,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	999,00	999,20	0,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 830,00	126 868,81	77,2	107,7
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na zad. bież. realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rząd	36 520,00	36 449,81	22,2	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	3 330 907,00	3 325 967,62	4,6	99,9
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,6	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	418 653,00	417 396,98	12,5	99,7
		6410D	Dotacje cel. z BPotrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd oraz inne zad. zlec. ust. real. p/pow	418 653,00	417 396,98	100,0	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 892 254,00	2 888 570,64	86,8	99,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 892 254,00	2 888 570,64	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	10 271 700,00	10 231 645,11	14,1	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	10 243 189,00	10 197 347,32	99,7	99,6
		0830D	Wpływy z usług	7 052 550,00	6 981 018,13	68,5	99,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	699,00	701,74	0,0	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 737,00	3 900,14	0,0	142,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 031,00	2 030,42	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 363,00	1 362,55	0,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 632,00	3 632,32	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	271 981,00	296 506,02	2,9	109,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 887 346,00	2 887 346,00	28,3	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 850,00	20 850,00	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 844,00	0,1	93,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	11 844,00	100,0	93,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 821,00	22 066,62	0,2	139,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,88	0,9	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 058,00	14 721,95	66,7	112,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 309,61	5,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 763,00	5 826,18	26,4	210,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	387,17	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,17	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 370,00	820 821,99	1,1	101,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14,50	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,50	100,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00	223 425,93	27,2	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	223 656,00	223 281,50	99,9	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	143,85	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 527,00	51 772,70	6,3	98,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 527,00	51 772,70	100,0	98,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	487 187,00	499 208,86	60,8	102,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	675,32	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 287,00	20 633,54	4,1	135,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. PUP	471 900,00	477 900,00	95,7	101,3
	85395		Pozostała działalność	49 000,00	46 400,00	5,7	94,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 800,00	19 800,00	42,7	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 377,72	23 118,06	49,8	91,1
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 822,28	3 481,94	7,5	91,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 632,00	446 152,01	0,6	100,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 048,00	124 816,74	28,0	103,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	36 322,00	36 449,28	29,2	100,4
		0830D	Wpływy z usług	61 896,00	64 357,68	51,6	104,0
		0920D	Pozostałe odsetki	661,00	706,72	0,6	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 169,00	23 303,06	18,7	105,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	578,00	596,81	0,1	103,3
		0920D	Pozostałe odsetki	107,00	110,72	18,6	103,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	233,70	39,2	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	237,00	252,39	42,3	106,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 291,00	7 094,08	1,6	76,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 250,00	4 375,00	61,7	102,9
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	105,42	1,5	105,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	82,80	1,2	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 858,00	2 530,86	35,7	52,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	311 715,00	313 644,38	70,3	100,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	53 612,00	54 836,66	17,5	102,3
		0830D	Wpływy z usług	211 608,00	210 148,46	67,0	99,3
		0920D	Pozostałe odsetki	79,00	130,75	0,0	165,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	46 416,00	48 528,51	15,5	104,6
855			Rodzina	1 809 339,00	2 191 678,70	3,0	121,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 114 133,00	1 194 343,03	54,5	107,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 281,80	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	48,58	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,00	0,4	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 064,00	84 064,00	7,0	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"	692 474,00	682 806,00	57,2	98,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 r.

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	337 595,00	421 802,65	35,3	124,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 206,00	997 335,67	45,5	143,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	24,35	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	6 468,00	6 477,10	0,6	100,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	414,00	414,10	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	68,00	170,52	0,0	250,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	31,57	0,0	101,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 878,00	27 878,34	2,8	103,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307,00	794,36	0,1	258,7
		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"	9 595,00	9 595,00	1,0	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	649 350,00	949 854,77	95,2	146,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 200,00	136 041,14	0,2	62,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 200,00	116 041,15	85,3	58,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 200,00	18 127,32	15,6	99,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	97 913,83	84,4	54,4
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,99	14,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	19 999,99	100,0	100,0
			OGÓŁEM	72 358 389,68	72 348 010,95		100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 808 491,00	11 662 591,81	16,1	98,8
I. Dochody z majątku powiatu	373 562,00	360 154,08	3,1	96,4
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	347 450,00	333 445,18	92,6	96,0
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	23 883,76	6,6	99,5
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 112,00	2 825,14	0,8	133,8
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	7 684 737,00	7 620 527,86	65,3	99,2
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w plac. opiek.-wychow.i w	0,00	1 306,15	0,0	0,0
2. Wpływy z usług	7 684 737,00	7 619 221,71	100,0	99,1
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 188 024,00	1 129 565,30	9,7	95,1
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 018 024,00	956 950,30	84,7	94,0
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	172 615,00	15,3	101,5
IV. Pozostałe dochody	2 562 168,00	2 552 344,57	21,9	99,6
1. Wpływy z różnych opłat	551 510,00	422 907,03	16,6	76,7
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	6 183,87	0,2	61,8
3. Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	55 311,00	69 275,78	2,7	125,2
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 592,00	33 592,91	1,3	103,1
5. Wpływy z różnych dochodów	785 971,00	841 851,08	33,0	107,1
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	1 139 176,31	44,6	104,5
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	36 784,00	39 357,59	1,5	107,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	57 324 772,68	57 535 413,16	79,5	100,4
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 474 672,00	8 702 491,04	15,1	102,7
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 394 672,00	8 585 207,00	98,7	102,3
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	117 284,04	1,3	146,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 334 005,00	34 334 005,00	59,7	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 334 005,00	34 334 005,00	100,0	100,0
III. Dotacje	14 516 095,68	14 498 917,12	25,2	99,9
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 732 403,68	8 715 898,92	60,1	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	1 876 354,00	1 876 354,00	12,9	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	3 105 210,00	3 104 536,20	21,4	100,0
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	700 128,00	700 128,00	4,8	100,0
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans.kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	102 000,00	102 000,00	0,7	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 225 126,00	3 150 005,98	4,4	97,7
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	233 081,00	225 321,60	7,2	96,7
1 .Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	198 676,00	190 915,92	84,7	96,1
2. Śr. otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sfp na finans. lub dof. kosztów realiz. inwestycji i zak.in	34 405,00	34 405,68	15,3	100,0
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	2 005 100,00	1 553 026,96	49,3	77,5
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP	471 900,00	477 900,00	30,8	101,3
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 200,00	26 600,00	1,7	91,1
3. Środki na dofin.wł. inwest.gmin, pow.(zw. gmin, zw. powiat-gm,zw. powiatów),samorz.woj.pozysk,	1 504 000,00	1 048 526,96	67,5	69,7
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	986 945,00	1 371 657,42	43,5	139,0
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	986 945,00	1 371 657,42	100,0	139,0
OGÓŁEM DOCHODY	72 358 389,68	72 348 010,95	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	248 452,00	240 274,49	0,3	96,7
	02001		Gospodarka leśna	185 302,00	177 210,14	73,8	95,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 676,00	170 585,09	96,3	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 626,00	6 625,05	3,7	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 150,00	63 064,35	26,2	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 150,00	63 064,35	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 110 582,21	13 453 776,44	17,3	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 840 582,21	13 353 776,44	99,3	96,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 002,00	49 002,00	0,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 878,00	18 856,78	0,1	82,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 107,00	891 851,09	6,7	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 215,00	65 214,91	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 640,00	150 638,40	1,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 643,00	12 637,40	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 240,00	0,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	510 017,00	506 635,55	3,8	99,3
		4260W	Zakup energii	20 907,00	20 905,08	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 334 207,00	1 333 449,32	10,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 047,00	0,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 026,00	340 953,30	2,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 742,47	0,1	97,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,19	0,0	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	523,20	0,0	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 187,90	0,2	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,00	24 321,00	0,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 721,00	6 721,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 730,00	2 729,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00	4 776,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659 001,00	6 201 981,84	46,4	93,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 793,38	1 735 793,38	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 155,83	992 155,83	7,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 257,00	942 980,00	7,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	100 000,00	0,7	37,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	270 000,00	100 000,00	100,0	37,0
630			TURYSTYKA	1 733,00	1 733,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 733,00	1 733,00	100,0	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 733,00	1 733,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 280,00	47 280,00	0,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00	47 280,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	22 559,00	47,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,57	1 302,57	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 464,78	11 464,78	24,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 466,65	4 466,65	9,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 465,00	7 465,00	15,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	821 674,00	731 279,05	0,9	89,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	211 082,00	28,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00	101 082,00	47,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	52,1	100,0
	71015		Nadzór budowlany	280 592,00	280 517,85	38,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00	27 831,76	9,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 884,00	173 867,88	62,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 719,00	16 718,38	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 068,00	36 023,85	12,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 483,43	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 791,04	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	696,00	695,34	0,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 841,82	1,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 229,59	0,4	99,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 158,00	7 157,76	2,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 245,00	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	239 679,20	32,8	72,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 961,01	2,1	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,44	0,1	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 870,00	28 860,00	12,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 929,95	13,7	94,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	30,00	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 626,00	28 933,73	12,1	81,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,40	0,1	73,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 127,65	3,4	90,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 990,00	47 452,02	19,8	80,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 010,00	87 940,00	36,7	58,2
720			INFORMATYKA	3 030,00	3 028,80	0,0	100,0
72095			Pozostała działalność	3 030,00	3 028,80	100,0	100,0
		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	3 030,00	3 028,80	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 770 980,71	5 712 826,01	7,4	99,0
75011			Urzędy wojewódzkie	47 198,00	47 198,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	37 526,00	79,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854,24	8 854,24	18,8	100,0
		4260W	Zakup energii	417,76	417,76	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75019			Rady powiatów	262 298,00	261 999,96	4,6	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	255 925,97	97,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	276,09	0,1	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 798,00	5 797,90	2,2	100,0
75020			Starostwa powiatowe	5 318 607,71	5 263 069,48	92,1	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 165,39	0,1	84,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 938,00	2 978 380,52	56,6	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 836,00	208 835,39	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 478,00	548 930,14	10,4	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 484,00	49 048,73	0,9	83,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 760,00	42 581,83	0,8	99,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Drobniak

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	515 366,71	511 110,66	9,7	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 475,00	1 474,16	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	202 000,00	201 163,59	3,8	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	43 152,00	42 796,08	0,8	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	253 900,00	250 159,00	4,8	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 400,00	68 552,63	1,3	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 142,06	0,2	88,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	13 163,60	0,3	94,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 173,61	0,8	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 248,00	79 660,74	1,5	99,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 349,48	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3,43	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 494,00	713,32	0,0	47,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 440,31	0,4	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 126,00	183 124,81	3,5	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,07	1 708,07	8,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,2	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 380,00	4 320,00	0,1	98,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 380,00	4 320,00	100,0	98,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 027,00	105 769,35	1,9	97,9
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00	16 953,48	16,0	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 027,00	53 958,07	51,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 857,80	33,0	96,8
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 009 952,00	4 008 981,39	5,2	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 063,00	19 062,80	0,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 063,00	19 062,80	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Bratkowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00	3 675 770,79	91,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 071,00	154 070,86	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,00	15 505,00	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 106,00	64 106,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 854,83	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 408 792,00	2 408 581,05	65,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	80 594,00	80 594,00	2,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 762,00	183 761,74	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	17 039,72	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 756,95	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	332 801,00	332 800,85	9,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178 648,00	178 648,00	4,9	100,0
		4260W	Zakup energii	66 607,00	66 606,61	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	53 485,00	53 484,78	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 844,00	12 844,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 337,00	48 337,00	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 125,00	12 124,68	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,50	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 494,00	11 494,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 581,00	13 581,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	746,00	744,64	0,0	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	604,00	603,51	81,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,13	19,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 750,00	137 482,44	3,4	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	2 577,50	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 340,00	71 340,00	51,9	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 832,00	63 564,94	46,2	99,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00	12 304,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00	12 304,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	159 104,00	158 616,72	4,0	99,7
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	31,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 570,00	23 174,60	14,6	98,3
		4220W	Zakup środków żywności	194,00	102,12	0,1	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	71 340,00	71 340,00	45,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	5,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	3,2	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	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.	60 725,88	60 725,88	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24	3 756,24	3,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28	24 290,28	19,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 435,60	36 435,48	29,1	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,00	502 875,52	0,6	89,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	502 875,52	100,0	89,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	502 875,52	100,0	89,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 233 424,68	22 195 822,88	28,6	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 885 892,86	3 882 503,12	17,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 036,00	9 035,55	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 998,00	2 725 944,15	70,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 173,00	197 172,27	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 144,00	481 114,00	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 188,00	54 152,17	1,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	518,54	0,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 573,00	68 422,70	99,8	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 409,86	55 116,67	1,4	99,5
		4260W	Zakup energii	31 700,00	31 278,68	0,8	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 769,00	2 768,83	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 497,00	37 447,07	1,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 680,68	0,2	93,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	799,50	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	923,00	922,10	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 104,00	6 102,90	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 546,00	142 545,79	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	228,00	227,50	0,0	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,00	2 464,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 195,00	1,5	96,9
80111			Gimnazja specjalne	1 055 935,82	1 055 424,45	4,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	609,00	608,42	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 599,00	718 590,88	68,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 494,00	69 493,38	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 914,00	129 886,17	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 506,00	17 505,27	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	259,30	0,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982,00	30 906,39	2,9	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 406,82	12 311,69	1,2	99,2
		4260W	Zakup energii	16 072,00	16 071,58	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 385,00	1 384,41	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 060,00	14 035,11	1,3	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 576,00	3 340,65	0,3	93,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	399,75	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 053,00	3 051,44	0,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 374,00	36 373,26	3,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	114,00	113,75	0,0	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	5,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄ POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	826 421,00	825 963,44	3,7	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 572,00	587 572,00	71,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 708,00	40 707,96	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 670,00	95 670,00	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 979,00	8 979,00	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,00	24 590,86	3,0	99,5
		4260W	Zakup energii	11 300,00	11 116,60	1,3	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 243,00	1 242,30	0,2	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 340,00	28 266,70	3,4	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 571,47	0,7	98,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	866,00	865,10	0,1	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	416,00	415,46	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 689,59	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 967,00	7 966,40	1,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 819 105,00	5 808 246,75	26,2	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 141,00	303 140,48	5,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 091,00	74 512,99	1,3	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 753,00	3 571 667,57	61,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 803,00	288 801,59	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 641,00	643 312,84	11,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66 928,00	66 846,26	1,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	167,26	0,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 835,00	88 955,55	1,5	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 048,00	51 967,36	0,9	99,8
		4260W	Zakup energii	272 972,00	271 915,43	4,7	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 565,00	1 563,05	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	1 842,91	0,0	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 288,00	59 451,89	1,0	98,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 267,00	11 900,63	0,2	97,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 719,00	5 223,50	0,1	91,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 879,00	1 878,50	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 541,77	0,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 581,00	199 579,87	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	35,00	34,65	0,0	99,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 293,00	3 288,66	0,1	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	1 863,13	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 191,00	154 290,86	2,7	96,3
80130			Szkoły zawodowe	8 049 721,00	8 037 861,46	36,2	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 863,00	63 862,03	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 892,00	82 277,17	1,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 671,00	5 185 635,25	64,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 046,00	422 044,04	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 302,00	915 729,39	11,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91 196,00	91 089,98	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,00	16 447,55	0,2	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 485,00	137 268,78	1,7	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 296,00	53 875,96	0,7	99,2
		4260W	Zakup energii	222 092,00	220 712,89	2,7	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 624,00	1 622,38	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 959,00	2 956,41	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 231,00	148 588,30	1,8	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 698,00	17 281,85	0,2	97,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 566,00	5 459,11	0,1	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 013,00	6 010,44	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 983,00	275 980,15	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 754,00	5 752,46	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	49,00	42,35	0,0	86,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 198,00	2 192,44	0,0	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	72 843,00	69 169,74	0,9	95,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 157,00	127 156,67	1,6	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	2 706,12	0,0	99,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 500,00	2,2	99,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 026 644,00	1 026 141,46	4,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,45	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 861,00	715 853,99	69,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 735,00	56 734,73	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	124 449,15	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 462,00	12 461,04	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	259,30	0,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 254,00	32 178,83	3,1	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 165,00	5 067,88	0,5	98,1
		4260W	Zakup energii	15 647,00	15 646,93	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 385,00	1 384,41	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 346,00	16 320,70	1,6	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 576,00	3 340,50	0,3	93,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	399,75	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 053,00	3 051,43	0,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 899,62	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	114,00	113,75	0,0	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	5,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 999,00	97 388,23	0,4	94,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 620,00	27 318,50	28,1	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	14 180,55	14,6	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 214,84	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	2 648,20	2,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,00	364,76	0,4	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	7,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	354,24	0,4	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 401,00	44 297,14	45,5	97,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	180 765,00	179 989,44	0,8	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,13	0,1	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 675,00	114 675,00	63,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,33	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	19 470,00	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 617,59	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00	1 602,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	7 075,98	3,9	93,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	12 178,46	6,8	99,8
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 941,18	1,6	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	473,00	472,32	0,3	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 843,55	2,1	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	539,59	0,3	87,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	149,56	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00	57,00	0,0	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 035,00	10 035,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389,00	8 389,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	1 441,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	2,0	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	327 569,00	325 432,13	1,5	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 289,00	2 236,81	0,7	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 579,00	249 535,90	76,7	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	7 661,22	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 556,00	44 257,59	13,6	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 183,00	6 140,61	1,9	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	19,08	0,0	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 215,90	0,7	97,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	616,00	588,44	0,2	95,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	5 265,00	5 160,48	1,6	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	60,00	25,17	0,0	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	71,00	45,68	0,0	64,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 352,00	2 256,44	0,7	95,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	288,58	0,1	88,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	164,00	133,85	0,0	81,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27,00	26,57	0,0	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	134,00	55,12	0,0	41,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 569,00	4 569,00	1,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	92,00	75,54	0,0	82,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	89,00	86,90	0,0	97,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	53,25	0,0	55,5
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13 690,00	13 550,03	0,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 468,54	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,30	1,5	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 011,00	11 872,19	87,6	98,8
80195			Pozostała działalność	934 647,00	933 287,37	4,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	6 362,78	0,7	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 250,00	286 107,08	30,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	24 059,08	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 048,00	49 853,12	5,3	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	6 351,63	0,7	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 529,00	10 500,00	1,1	99,7
		4190W	Nagrody konkursowe	684,00	683,96	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 955,00	209 742,97	22,5	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	1,6	100,0
		4260W	Zakup energii	17 700,00	17 640,21	1,9	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 094,12	1,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 204,27	3,0	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	6 112,94	0,7	96,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 732,00	3 731,10	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 498,00	218 494,61	23,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 116,00	5 116,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	3,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 942 903,00	3 937 963,48	5,1	99,9
85111			Szpitałe ogólne	614 506,00	614 505,86	15,6	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	614 506,00	614 505,86	100,0	100,0
85141			Ratownictwo medyczne	418 653,00	417 396,98	10,6	99,7
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	418 653,00	417 396,98	100,0	99,7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 892 254,00	2 888 570,64	73,4	99,9
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 892 254,00	2 888 570,64	100,0	99,9
85195			Pozostała działalność	17 490,00	17 490,00	0,4	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.poz.publ.	15 000,00	15 000,00	85,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	14,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 027 384,00	11 871 842,32	15,3	98,7
85202			Domy pomocy społecznej	10 741 535,00	10 607 079,62	89,3	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 588,00	28 810,54	0,3	97,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 721,00	5 060 841,11	47,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 908,00	345 905,87	3,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	911 011,00	906 504,68	8,5	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	106 329,00	105 471,40	1,0	99,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	86 407,00	86 041,00	0,8	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 672,00	1 025 319,86	9,7	92,2
	4220W		Zakup środków żywności	740 473,00	731 260,03	6,9	98,8
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 315,00	53 557,25	0,5	98,6
	4260W		Zakup energii	445 675,00	430 861,29	4,1	96,7
	4270W		Zakup usług remontowych	129 838,00	126 538,27	1,2	97,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 735,00	5 545,00	0,1	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	690 561,00	681 950,55	6,4	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 112,76	0,2	96,8
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 200,00	3 193,56	0,0	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	803,00	803,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	20 903,00	20 880,75	0,2	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 679,00	214 672,93	2,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	23 345,00	23 345,00	0,2	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	60,00	60,00	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Oplaty na rzecz BP	2 317,00	2 315,81	0,0	99,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	34 796,00	34 792,94	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 280,00	3 048,00	0,0	92,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 572,00	30 572,00	0,3	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 792,00	24 363,44	0,2	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 471,00	600 384,58	5,7	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	38 928,00	0,4	99,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 844,00	0,1	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,00	6,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 968,00	11 122,00	93,9	92,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 124,00	1 231 513,46	10,4	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 835,01	0,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 675,00	823 460,65	66,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 729,00	63 725,11	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 341,00	147 666,98	12,0	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 974,00	15 261,92	1,2	76,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 880,50	0,3	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 383,00	37 832,25	3,1	96,1
		4260W	Zakup energii	17 918,00	17 047,68	1,4	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 404,00	8 548,11	0,7	82,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 120,00	0,1	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 203,00	53 580,23	4,4	97,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 742,10	0,5	95,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	553,50	0,0	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,40	0,0	86,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 467,27	0,1	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 294,25	0,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 761,00	30 697,06	2,5	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	179,14	0,0	35,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 381,60	0,4	87,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780,00	2 779,70	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 243,96	0,0	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,69	4,3	95,7
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 148,27	95,7	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	19 161,28	0,2	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 435,00	19 161,28	100,0	98,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 859 176,03	2 837 548,03	3,7	99,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 873,03	104 873,03	3,7	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	7 119,03	7 119,03	6,8	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 754,00	97 754,00	93,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00	223 281,50	7,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 299,94	79 299,94	35,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,06	5 984,06	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,29	19 579,29	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 202,53	1 202,53	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 451,00	46 451,00	20,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 588,86	67 214,36	30,1	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1,1	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 527,00	51 610,79	1,8	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	937,65	1,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	0,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	5,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,00	15 228,00	29,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 972,00	1 971,82	3,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 385,00	9 384,90	18,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 528,00	8 613,92	16,7	90,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	19,4	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 429 120,00	2 411 382,71	85,0	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 265,00	6 264,79	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 841,00	1 688 612,53	70,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 861,00	123 860,89	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 456,00	308 548,42	12,8	99,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 224,00	32 104,03	1,3	99,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 276,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 819,00	55 818,97	2,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	493,17	0,0	98,6
		4260W	Zakup energii	68 000,00	56 395,79	2,3	82,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 750,00	7 711,30	0,3	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 396,00	2 336,00	0,1	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 723,31	2,0	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 904,00	10 699,01	0,4	98,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 364,00	3 364,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	5 571,90	0,2	98,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 832,00	1 831,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 940,00	51 940,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	49 000,00	46 400,00	1,6	94,7
		3110W	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	42,7	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,34	6 170,61	13,3	95,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	968,66	929,39	2,0	95,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 946,38	16 947,45	36,5	89,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 853,62	2 552,55	5,5	89,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 574 730,00	4 545 091,45	5,9	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 528 888,00	1 527 666,20	33,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 223,34	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 784,00	915 745,47	59,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 139,00	77 138,75	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 473,00	161 465,99	10,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 051,00	19 050,06	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	1 037,14	0,1	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 855,00	109 254,09	7,2	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,00	311,85	0,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	36 591,00	36 590,44	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 971,00	9 970,85	0,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 617,00	121 466,36	8,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 734,38	0,6	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 097,00	2 097,00	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	923,00	922,10	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 207,00	12 205,79	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 569,00	42 568,04	2,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	455,00	455,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	20,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,55	0,4	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 160,00	41 160,00	0,9	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 160,00	41 160,00	100,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 418,00	811 185,75	17,8	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 585,00	592 585,00	73,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720,00	42 719,68	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 051,00	100 051,00	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 837,00	6 836,50	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 738,00	3 738,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	4 600,79	0,6	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 714,00	2 672,28	0,3	98,5
		4260W	Zakup energii	7 100,00	7 016,39	0,9	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 435,00	1 434,18	0,2	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 164,00	2 164,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 502,91	0,7	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 446,97	0,5	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 022,90	0,1	68,2
		4430W	Różne opłaty i składki	349,00	348,97	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 012,00	36 011,18	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 007 960,00	1 007 107,61	22,2	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	1 394,51	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 231,00	655 231,00	65,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,00	50 232,40	5,0	100,0
	4090W		Honoraria	2 448,00	2 447,70	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 266,00	111 229,95	11,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 959,00	11 958,43	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 459,00	14 412,80	1,4	99,7
	4190W		Nagrody konkursowe	6 868,00	6 867,19	0,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,00	9 036,37	0,9	98,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 884,00	2 883,30	0,3	100,0
	4260W		Zakup energii	27 800,00	27 631,14	2,7	99,4
	4270W		Zakup usług remontowych	275,00	275,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 556,00	43 225,34	4,3	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 710,48	0,3	96,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	677,00	676,53	0,1	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 033,00	35 032,47	3,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	3,0	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 117 853,00	1 101 190,81	24,2	98,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 982,00	2 979,08	0,3	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 144,00	475 144,00	43,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 849,00	32 848,55	3,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 349,00	76 349,00	6,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	5 806,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 392,17	1,9	97,6
	4220W		Zakup środków żywności	191 922,00	191 371,24	17,4	99,7
	4260W		Zakup energii	130 800,00	130 620,18	11,9	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	435,00	434,87	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 202,01	2,1	99,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 929,34	0,2	91,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 431,00	20 430,05	1,9	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	135,00	135,00	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

Wojciech Procki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 399,32	7,8	85,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 000,00	3,1	98,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 979,00	23 328,55	0,5	70,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 525,00	5 225,00	22,4	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 255,00	17 904,55	76,7	77,0
	85495		Pozostała działalność	33 472,00	33 452,53	0,7	99,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	10 000,00	9 982,87	29,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 472,00	23 469,66	70,2	100,0
855			Rodzina	6 760 343,00	6 723 381,13	8,7	99,5
85508			Rodziny zastępcze	3 120 882,00	3 090 412,41	46,0	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 339 352,00	2 330 662,47	75,4	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 532,00	162 992,83	5,3	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 396,03	0,2	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 423,00	69 926,39	2,3	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 104,00	7 881,86	0,3	71,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	239 640,00	239 305,16	7,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	14 440,53	0,5	90,8
		4260W	Zakup energii	5 600,00	4 555,76	0,1	81,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 560,00	7 272,30	0,2	85,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 229,00	237 954,26	7,7	98,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 770,42	0,1	96,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,40	0,0	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	5 702,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 010,00	0,0	67,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 461,00	3 632 968,72	54,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	487,00	486,50	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	179 712,00	179 244,66	99,7	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 736,00	1 105 514,59	30,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 947,00	90 932,29	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 508,00	205 459,77	5,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00	22 103,27	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 593,00	0,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 240,00	93 102,55	2,6	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	107 300,00	106 887,30	2,9	99,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 997,66	0,1	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 349,96	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	53 966,00	50 329,75	1,4	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27 637,00	27 481,90	0,8	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 457,00	82 218,09	2,3	99,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 518 802,00	1 518 799,79	41,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 589,00	5 245,03	0,1	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 275,00	4 163,43	0,1	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 027,00	3 962,25	0,1	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 720,00	39 221,63	1,1	98,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 409,00	7 345,00	0,2	99,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	484,00	424,92	0,0	87,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 257,00	76 255,38	2,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 085,00	631 327,16	0,8	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 085,00	606 007,17	96,0	99,8
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poz.publ.	3 440,00	3 390,00	0,6	98,5
		4190W	Nagrody konkursowe	7 484,00	7 483,61	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 099,51	8,6	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 746,00	23 879,75	3,9	96,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	2 344,10	0,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 330,00	381 322,22	62,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 540,00	135 487,98	22,4	100,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	25 319,99	4,0	90,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,99	98,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	320,00	1,3	10,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	37 000,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	7 000,00	7 000,00	18,9	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	81,1	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 213,00	9 190,62	0,0	90,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 213,00	9 190,62	100,0	90,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	3 240,00	3 040,01	33,1	93,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 798,56	19,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,95	15,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 733,00	2 912,10	31,7	78,0
OGÓŁEM				78 783 150,63	77 620 429,65	98,5	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 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	248 452,00	240 274,49	0,3	96,7
	02001		Gospodarka leśna	185 302,00	177 210,14	73,8	95,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	185 302,00	177 210,14	100,0	95,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 150,00	63 064,35	26,2	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	63 150,00	63 064,35	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 110 582,21	13 453 776,44	17,3	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 840 582,21	13 353 776,44	99,3	96,5
		01	Wynagrodzenia	979 822,00	960 306,00	7,2	98,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	163 283,00	163 275,80	1,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 308 268,00	2 298 281,59	17,2	99,6
		04	Dotacje	59 002,00	59 002,00	0,4	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 949,21	2 727 949,21	20,4	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	7 602 258,00	7 144 961,84	53,5	94,0
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	100 000,00	0,7	37,0
		04	Dotacje	270 000,00	100 000,00	100,0	37,0
630			TURYSTYKA	1 733,00	1 733,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 733,00	1 733,00	100,0	100,0
		04	Dotacje	1 733,00	1 733,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 280,00	47 280,00	0,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00	47 280,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	22 559,00	22 559,00	47,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	24 721,00	24 721,00	52,3	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	821 674,00	731 279,05	0,9	89,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	211 082,00	28,9	100,0
		01	Wynagrodzenia	101 082,00	101 082,00	47,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	52,1	100,0
	71015		Nadzór budowlany	280 592,00	280 517,85	38,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	218 435,00	218 418,02	77,9	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	39 552,00	39 507,28	14,1	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	22 605,00	22 592,55	8,1	99,9
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	239 679,20	32,8	72,6
		01	Wynagrodzenia	28 870,00	28 860,00	12,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 204,00	5 184,45	2,2	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	85 926,00	70 242,73	29,3	81,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	210 000,00	135 392,02	56,5	64,5
720			INFORMATYKA	3 030,00	3 028,80	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	3 030,00	3 028,80	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 030,00	3 028,80	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 770 980,71	5 712 826,01	7,4	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	47 198,00	0,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	37 926,00	37 926,00	80,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	9 272,00	9 272,00	19,6	100,0
	75019		Rady powiatów	262 298,00	261 999,96	4,6	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	262 298,00	261 999,96	100,0	99,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 318 607,71	5 263 069,48	92,1	99,0
		01	Wynagrodzenia	3 251 534,00	3 229 797,74	61,4	99,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	612 962,00	597 978,87	11,4	97,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 270 985,71	1 252 168,06	23,8	98,5
		08	Wydatki inwestycyjne	183 126,00	183 124,81	3,5	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 208,07	4 208,07	20,6	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 380,00	4 320,00	0,1	98,6
		04	Dotacje	4 380,00	4 320,00	100,0	98,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 027,00	105 769,35	1,9	97,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	108 027,00	105 769,35	100,0	97,9
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		04	Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 009 952,00	4 008 981,39	5,2	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 063,00	19 062,80	0,5	100,0
		04	Dotacje	19 063,00	19 062,80	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00	3 675 770,79	91,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 102 415,00	3 102 203,47	84,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	18 797,00	18 796,67	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	554 773,00	554 770,65	15,1	100,0
	75414		Obrona cywilna	746,00	744,64	0,0	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	746,00	744,64	100,0	99,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 750,00	137 482,44	3,4	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	73 918,00	73 917,50	53,8	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	63 832,00	63 564,94	46,2	99,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00	12 304,00	0,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 304,00	12 304,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	159 104,00	158 616,72	4,0	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	95 104,00	94 616,72	59,7	99,5
		04	Dotacje	55 000,00	55 000,00	34,7	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	5,7	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	28 046,52	28 046,52	22,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	36 435,60	36 435,48	29,1	100,0
		04	Dotacje	60 725,88	60 725,88	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,00	502 875,52	0,6	89,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	502 875,52	100,0	89,8
		05	Wydatki na obsługę długu JST	560 000,00	502 875,52	100,0	89,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 233 424,68	22 195 822,88	28,6	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 885 892,86	3 882 503,12	17,5	99,9
		01	Wynagrodzenia	2 923 731,00	2 923 634,96	75,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	535 332,00	535 266,17	13,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	367 829,86	366 406,99	9,4	99,6
		08	Wydatki inwestycyjne	59 000,00	57 195,00	1,5	96,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 055 935,82	1 055 424,45	4,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	788 373,00	788 343,56	74,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	147 420,00	147 391,44	14,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	120 142,82	119 689,45	11,3	99,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	826 421,00	825 963,44	3,7	99,9
		01	Wynagrodzenia	628 280,00	628 279,96	76,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	104 649,00	104 649,00	12,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	93 492,00	93 034,48	11,3	99,5
	80120		Licea ogólnokształcące	5 819 105,00	5 808 246,75	26,2	99,8
		01	Wynagrodzenia	3 860 724,00	3 860 636,42	66,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	710 569,00	710 159,10	12,2	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	784 480,00	780 019,89	13,4	99,4
		04	Dotacje	303 141,00	303 140,48	5,2	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	160 191,00	154 290,86	2,7	96,3
	80130		Szkoły zawodowe	8 049 721,00	8 037 861,46	36,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	5 624 279,00	5 624 126,84	70,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 007 498,00	1 006 819,37	12,5	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 174 081,00	1 164 553,22	14,5	99,2
		04	Dotacje	63 863,00	63 862,03	0,8	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	180 000,00	178 500,00	2,2	99,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 026 644,00	1 026 141,46	4,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	772 876,00	772 848,02	75,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	136 930,00	136 910,19	13,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	116 838,00	116 383,25	11,3	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 999,00	97 388,23	0,4	94,6
		01	Wynagrodzenia	22 368,00	22 195,39	22,8	99,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 045,00	3 012,96	3,1	98,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	77 586,00	72 179,88	74,1	93,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	180 765,00	179 989,44	0,8	99,6
		01	Wynagrodzenia	123 565,00	123 564,33	68,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 088,00	22 087,59	12,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	35 112,00	34 337,52	19,1	97,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 035,00	10 035,00	0,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	8 389,00	8 389,00	83,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 646,00	1 646,00	16,4	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	327 569,00	325 432,13	1,5	99,3
		01	Wynagrodzenia	258 396,00	257 216,20	79,0	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	50 739,00	50 398,20	15,5	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	18 434,00	17 817,73	5,5	96,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13 690,00	13 550,03	0,1	99,0
		01	Wynagrodzenia	12 011,00	11 872,19	87,6	98,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 679,00	1 677,84	12,4	99,9
	80195		Pozostała działalność	934 647,00	933 287,37	4,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	320 839,00	320 666,16	34,4	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	56 453,00	56 204,75	6,0	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	522 355,00	521 422,96	55,9	99,8
		08	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 993,50	3,7	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 942 903,00	3 937 963,48	5,1	99,9
	85111		Szpital ogólny	614 506,00	614 505,86	15,6	100,0
		04	Dotacje	614 506,00	614 505,86	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	418 653,00	417 396,98	10,6	99,7
		04	Dotacje	418 653,00	417 396,98	100,0	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 892 254,00	2 888 570,64	73,4	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 892 254,00	2 888 570,64	100,0	99,9
	85195		Pozostała działalność	17 490,00	17 490,00	0,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 490,00	2 490,00	14,2	100,0
		04	Dotacje	15 000,00	15 000,00	85,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 027 384,00	11 871 842,32	15,3	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	10 741 535,00	10 607 079,62	89,3	98,7
		01	Wynagrodzenia	5 494 036,00	5 492 787,98	51,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 042 132,00	1 036 339,52	9,8	99,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 563 612,00	3 438 639,54	32,4	96,5
		08	Wydatki inwestycyjne	641 755,00	639 312,58	6,0	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 844,00	0,1	93,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 690,00	11 844,00	100,0	93,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 124,00	1 231 513,46	10,4	98,4
		01	Wynagrodzenia	893 904,00	891 066,26	72,4	99,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	172 315,00	162 928,90	13,2	94,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	182 125,00	174 738,60	14,2	95,9
		08	Wydatki inwestycyjne	2 780,00	2 779,70	0,2	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 243,96	0,0	86,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 600,00	2 243,96	100,0	86,3
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	19 161,28	0,2	98,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 435,00	19 161,28	100,0	98,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 859 176,03	2 837 548,03	3,7	99,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 873,03	104 873,03	3,7	100,0
		04	Dotacje	104 873,03	104 873,03	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00	223 281,50	7,9	99,8
		01	Wynagrodzenia	131 735,00	131 735,00	59,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 781,82	20 781,82	9,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	71 139,18	70 764,68	31,7	99,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 527,00	51 610,78	1,8	98,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	5 450,00	5 450,00	10,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	964,00	962,15	1,9	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	36 113,00	35 198,64	68,2	97,5
		08	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	19,4	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 429 120,00	2 411 382,71	85,0	99,3
		01	Wynagrodzenia	1 816 978,00	1 815 749,42	75,3	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	343 680,00	340 652,45	14,1	99,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	268 462,00	254 980,84	10,6	95,0
		08	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	49 000,00	46 400,00	1,6	94,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 800,00	19 800,00	42,7	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 200,00	26 600,00	57,3	91,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 574 730,00	4 545 091,45	5,9	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 528 888,00	1 527 666,20	33,6	99,9
		01	Wynagrodzenia	994 042,00	993 921,36	65,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	180 524,00	180 516,05	11,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	348 322,00	347 230,24	22,7	99,7
		08	Wydatki inwestycyjne	6 000,00	5 998,55	0,4	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 160,00	41 160,00	0,9	100,0
		04	Dotacje	41 160,00	41 160,00	100,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 418,00	811 185,75	17,8	99,8
		01	Wynagrodzenia	639 043,00	639 042,68	78,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	106 888,00	106 887,50	13,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	66 487,00	65 255,57	8,0	98,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 007 960,00	1 007 107,61	22,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	722 371,00	722 323,90	71,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	123 225,00	123 188,38	12,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	132 464,00	131 695,33	13,1	99,4
		08	Wydatki inwestycyjne	29 900,00	29 900,00	3,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 117 853,00	1 101 190,81	24,2	98,5
		01	Wynagrodzenia	507 993,00	507 992,55	46,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	82 155,00	82 155,00	7,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	393 205,00	391 643,94	35,6	99,6
		08	Wydatki inwestycyjne	134 500,00	119 399,32	10,8	88,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 979,00	23 328,55	0,5	70,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	32 979,00	23 328,55	0,0	70,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85495		Pozostała działalność	33 472,00	33 452,53	0,7	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 472,00	23 469,66	70,2	100,0
		04	Dotacje	10 000,00	9 982,87	29,8	99,8
855			Rodzina	6 760 343,00	6 723 381,13	8,7	99,5
	85508		Rodziny zastępcze	3 120 882,00	3 090 412,41	46,0	99,0
		01	Wynagrodzenia	410 672,00	408 694,02	13,2	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	88 527,00	77 808,25	2,5	87,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 621 683,00	2 603 910,14	84,3	99,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 461,00	3 632 968,72	54,0	99,8
		01	Wynagrodzenia	1 203 283,00	1 203 039,88	33,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	227 616,00	227 563,04	6,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 132 305,00	2 126 110,42	58,5	99,7
		08	Wydatki inwestycyjne	76 257,00	76 255,38	2,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 085,00	631 327,16	0,8	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 085,00	606 007,17	96,0	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	86 775,00	85 806,97	14,2	98,9
		04	Dotacje	3 440,00	3 390,00	0,6	98,5
		08	Wydatki inwestycyjne	516 870,00	516 810,20	85,3	100,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	25 319,99	4,0	90,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	25 319,99	100,0	90,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	37 000,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	7 000,00	7 000,00	18,9	100,0
		04	Dotacje	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	81,1	100,0
		04	Dotacje	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 213,00	9 190,62	0,0	90,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 213,00	9 190,62	100,0	90,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 973,00	6 150,61	66,9	88,2
		04	Dotacje	3 240,00	3 040,01	33,1	93,8
OGÓŁEM				78 783 150,63	77 620 429,65		98,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

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	3 867 379,26	1 139 430,05	2 727 949,21
2	Z pomysłem po dotację II Działanie: RPWM.10.03.00	0,00	3 200,00	3 200,00
3	Z pomysłem po dotację III Działanie: RPWM.10.03.00 - 28-0025/16	0,00	26 000,00	26 000,00
RAZEM		3 867 379,26	1 168 630,05	2 757 149,21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
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	47 280,00	47 280,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00	47 280,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 280,00	47 280,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 674,00	491 599,85	5,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	211 082,00	42,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	211 082,00	211 082,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	280 592,00	280 517,85	57,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	280 592,00	280 517,85	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 668,00	67 667,22	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	47 198,00	69,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 198,00	47 198,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	30,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 470,00	20 469,22	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 688 289,00	3 688 074,79	42,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00	3 675 770,79	99,7	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 675 985,00	3 675 770,79	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00	12 304,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 304,00	12 304,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	1,4	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	125 208,00	125 207,88	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 162,68	38 775,06	0,4	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 612,86	29 319,76	75,6	99,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	29 612,86	29 319,76	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	9 549,82	9 455,30	24,4	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 549,82	9 455,30	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 310 907,00	3 305 967,62	37,9	99,9
	85141		Ratownictwo medyczne	418 653,00	417 396,98	12,6	99,7
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	418 653,00	417 396,98	100,0	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 892 254,00	2 888 570,64	87,4	99,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 892 254,00	2 888 570,64	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	11 844,00	0,1	93,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 844,00	100,0	93,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	11 844,00	100,0	93,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 456,00	243 081,50	2,8	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00	223 281,50	91,9	99,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	223 656,00	223 281,50	100,0	99,8
	85395		Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	8,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0	100,0
855			Rodzina	702 069,00	692 401,00	7,9	98,6
	85508		Rodziny zastępcze	692 474,00	682 806,00	98,6	98,6
		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"	692 474,00	682 806,00	100,0	98,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 595,00	9 595,00	1,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.

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-	%	%
		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"	9 595,00	9 595,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				8 732 403,68	8 715 898,92	99,8	

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 2017r.

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	47 280,00	47 280,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 280,00	47 280,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	22 559,00	47,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,57	1 302,57	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 464,78	11 464,78	24,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 466,65	4 466,65	9,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 465,00	7 465,00	15,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 674,00	491 599,85	5,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	211 082,00	42,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00	101 082,00	47,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	52,1	100,0
	71015		Nadzór budowlany	280 592,00	280 517,85	57,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00	27 831,76	9,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 884,00	173 867,88	62,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 719,00	16 718,38	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 068,00	36 023,85	12,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 483,43	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 791,04	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	696,00	695,34	0,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 841,82	1,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 229,59	0,4	99,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 158,00	7 157,76	2,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 245,00	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 668,00	67 667,22	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	47 198,00	69,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	37 526,00	79,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.

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	8 854,24	8 854,24	18,8	100,0
		4260W	Zakup energii	417,76	417,76	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	30,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,07	1 708,07	8,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 688 289,00	3 688 074,79	42,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 985,00	3 675 770,79	99,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 071,00	154 070,86	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,00	15 505,00	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 106,00	64 106,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 854,83	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 408 792,00	2 408 581,05	65,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	80 594,00	80 594,00	2,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 762,00	183 761,74	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	17 039,72	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 756,95	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	332 801,00	332 800,85	9,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178 648,00	178 648,00	4,9	100,0
		4260W	Zakup energii	66 607,00	66 606,61	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	53 485,00	53 484,78	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 844,00	12 844,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 337,00	48 337,00	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 125,00	12 124,68	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,50	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 494,00	11 494,00	0,3	100,0

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 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 581,00	13 581,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 304,00	12 304,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00	12 304,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	1,4	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	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.	60 725,88	60 725,88	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24	3 756,24	3,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28	24 290,28	19,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 435,60	36 435,48	29,1	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 162,68	38 775,06	0,4	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 612,86	29 319,76	75,6	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 612,86	29 319,76	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	9 549,82	9 455,30	24,4	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 549,82	9 455,30	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 310 907,00	3 305 967,62	37,9	99,9
	85141		Ratownictwo medyczne	418 653,00	417 396,98	12,6	99,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	418 653,00	417 396,98	100,0	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 892 254,00	2 888 570,64	87,4	99,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 892 254,00	2 888 570,64	100,0	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	11 844,00	0,1	93,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 844,00	100,0	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,00	6,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 968,00	11 122,00	93,9	92,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 456,00	243 081,50	2,8	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 656,00	223 281,50	91,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 299,94	79 299,94	35,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,06	5 984,06	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,29	19 579,29	8,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 202,53	1 202,53	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 451,00	46 451,00	20,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 588,86	67 214,36	30,1	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	8,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,0	100,0
855			Rodzina	702 069,00	692 401,00	7,9	98,6
	85508		Rodziny zastępcze	692 474,00	682 806,00	98,6	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	685 617,00	677 116,97	99,2	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 108,33	0,3	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	341,19	0,0	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	39,57	0,0	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 199,94	0,5	82,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 595,00	9 595,00	1,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	99,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	1,0	100,0
OGÓŁEM				8 732 403,68	8 715 898,92	99,8	

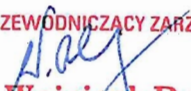
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	-36,80	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	-36,80	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	-36,80	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00	269 189,99	96,9	125,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	269 189,99	96,9	125,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 650,00	8 395,32	3,0	148,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 900,00	256 609,81	92,3	124,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	3 219,77	1,2	131,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	965,09	0,3	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	5 874,02	2,1	146,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	5 874,02	2,1	146,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	5 862,42	2,1	146,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	2 877,00	1,0	48,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	2 877,00	1,04	48,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 877,00	1,0	48,0
				225 000,00	277 904,21		123,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2017r.

w złotych

</

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017(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	710	71095	6050	Modernizacja sieci komputerowej wraz z osprzętem komputerowym do Wydziału Geodezji	43 000,00	43 000,00	–	–	–	31 462,02	73,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	129 010,00	129 010,00	–	–	–	71 974,60	55,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	710	71095	6060	Zakup licencji aktualizacyjnej programu do Wydziału Geodezji	5 000,00	5 000,00	–	–	–	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	710	71095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego na potrzeby Wydziału Geodezji	17 000,00	17 000,00	–	–	–	15 965,40	93,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
15	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	124 833,80	124 833,80	–	–	–	124 833,59	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	4 328,00	4 328,00	–	–	–	4 327,51	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	750	75020	6050	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w OW Dadaj	17 657,20	17 657,20	–	–	–	17 657,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	35 099,00	35 099,00	–	–	–	35 098,71	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	750	75020	6050	Modernizacja komputera administratora sieci w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach	1 208,00	1 208,00	–	–	–	1 208,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	754	75421	6060	Zakup dwóch zestawów nagłośnieniowych na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 582,00	3 582,00	–	–	–	3 350,00	93,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	754	75421	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	26 000,00	26 000,00	–	–	–	25 976,00	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017(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
22	754	75421	6060	Zakup defibrylatorów	34 250,00	34 250,00	–	–	–	34 238,94	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	754	75495	6060	Zakup rolet z nadrukiem do sali dydaktycznej "Ognik "	5 000,00	–	–	5 000,00	–	5 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
24	754	75495	6060	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego (defibrylator AED)	4 000,00	–	–	4 000,00	–	4 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
25	801	80102	6050	Wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach	59 000,00	59 000,00	–	–	–	57 195,00	96,9	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
26	801	80120	6050	Przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszycach	145 000,00	145 000,00	–	–	–	144 795,08	99,9	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
27	801	80120	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na strzelnicy w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim	5 191,00	5 191,00	–	–	–	5 190,78	100,0	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
28	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	140 000,00	140 000,00	–	–	–	139 000,00	99,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
29	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	40 000,00	40 000,00	–	–	–	39 500,00	98,8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
30	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	35 000,00	35 000,00	–	–	–	34 993,50	100,0	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017(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
31	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	414 344,00	414 344,00	–	–	–	412 504,86	99,6	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
32	852	85202	6060	Zakup defibrylatora	5 000,00	5 000,00	–	–	–	4 644,00	92,9	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	27 930,00	27 930,00	–	–	–	27 928,38	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego	4 500,00	900,00	–	3 600,00	–	4 500,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
35	852	85202	6050	Projekt kotłowni gazowej	19 200,00	19 200,00	–	–	–	18 955,00	98,7	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	852	85202	6060	Zakup wiat ogrodowych - szt.2	25 600,00	25 600,00	–	–	–	25 600,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
37	852	85202	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 184,00	837,00	–	3 347,00	–	4 184,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
38	852	85202	6050	Rozbudowa systemu wizyjnego w DPS Kamińsk	17 379,00	3 476,00	–	13 903,00	–	17 379,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
39	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	2 780,00	2 780,00	–	–	–	2 779,70	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
40	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	10 000,00	10 000,00	–	–	–	10 000,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
41	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	6 000,00	6 000,00	–	–	–	5 998,55	100,0	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017(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
42	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	29 900,00	29 900,00	–	–	–	29 900,00	100,0	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
43	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego SP w Bartoszycach	100 000,00	100 000,00	–	–	–	85 399,32	85,4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
44	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	28 000,00	28 000,00	–	–	–	28 000,00	100,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
45	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	6 500,00	6 500,00	–	–	–	6 000,00	92,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
46	855	85510	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	30 000,00	30 000,00	–	–	–	30 000,00	100,0	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
47	855	85510	6050	Dostosowanie budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	46 257,00	46 257,00	–	–	–	46 255,38	100,0	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
48	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	135 540,00	135 540,00	–	–	–	135 487,98	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					3 660 530,00	1 817 423,00	1 663 257,00	179 850,00	0,00	3 562 803,65		x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016 - 2019 za 2017r.

w złotych

Wzrost

p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki				wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w m – sc.Galiny i Kosy	2 741 019,21	–	864 665,21	A. B. C. ...	1 876 354,00	2 741 019,21	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł.3,5km	1 508 000,00	4 000,00	–	A. B. C.1.504.000,00 ...	–	1 052 441,20	69,8	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól – Romankowo	1 836 476,00	–	1 836 476,00	A. B. C. ...	–	1 836 475,19	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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 Sątopy Samulewo	2 371 455,00	–	2 021 455,00	A. B. 350.000,00 C. ...	–	2 371 454,10	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6050	Usługi doradcze w ramach projektu "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"	15 990,00	15 990,00	–	A. B. C. ...	–	15 990,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	10 000,00	10 000,00	–	A. B. C. ...	–	4 305,00	43,1	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
7	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	117 618,00	117 618,00	–	A. B. C. ...	–	117 617,34	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
8	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	6 000,00	6 000,00	–	A. B. C. ...	–	6 000,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

w złotych												
p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					wykonanie za 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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
9	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	381 330,00	381 330,00	—	A. B. C. ...	—	381 322,22	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
Razem					8 987 888,21	534 938,00	4 722 596,21	1 854 000,00	1 876 354,00	8 526 624,26		x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2017r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 358 389,68	72 348 010,95
1.1	Dochody bieżące		67 953 015,68	68 398 652,19
1.2	Dochody majątkowe		4 405 374,00	3 949 358,76
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 783 150,63	77 620 429,65
2.1	Wydatki bieżące		64 777 510,42	64 345 036,10
2.2	Wydatki majątkowe		14 005 640,21	13 275 393,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-6 424 760,95	-5 272 418,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 424 760,95	8 989 523,65
Przychody ogółem:			9 250 743,95	11 815 506,65
1.	Kredyty	§ 952	6 400 000,00	6 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 850 743,95	5 415 506,65
Rozchody ogółem :			2 825 983,00	2 825 983,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 825 983,00	2 825 983,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2017 r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 948 852,29	2 948 852,29	2 727 949,21	100,00	2016-2017	Powiat Bartoszycki
Ogółem		2 948 852,29	2 948 852,29	2 727 949,21	100,00	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 119/346/2018
z dnia 28 marca 2018 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 31.12.2016 roku do 31.12.2017 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 władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2016 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017 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 2017 wartość nieruchomości wzrosła o 12.153.817,47 zł, tj. o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych.

W trakcie roku 2017 Powiat Bartoszycki nie nabył i nie otrzymał nowych nieruchomości, nie przekazał i nie sprzedał własnych nieruchomości innemu podmiotowi.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszczach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2017 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 2017 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.180.481,18 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 333.445,18 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 847.036,00 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 7540,32zł, w tym wymagalne 3.449,28 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszczach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 357.649,00 zł, w tym wymagalne 250.428,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2016 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2017 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa 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 (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszytach	Szpital Powiatowy w Bartoszytach (użytkowanie)	811 592,04	23 947 230,47	24 759 395,87	zwiększenie wartości budynków o kwotę 821 609,72 zł, zmniejszenie wartości budowli o kwotę 2706,- zł	811 592,04	24 766 134,19	25 578 299,59	Zwiększone wartości budynku "A" o modernizację głównego korytarza mieszczącego się na parterze, zwiększono wartość budynku "B" - wykonano remont "korytarza brudnego - blok operacyjny", roboty proj. - bud. w pomieszczeniach Działu Diagnostyki Obrazowej, które były niezbędne do montażu zakupionych urządzeń oraz doprowadzenia niezbędnych instalacji do ich uruchomienia i eksploatacji. Zmniejszono wartość sieci gazowej poprzez sprzedaż urządzeń (sprzedano gazomierz rotacyjny, przelicznik objętości oraz zestaw telemetryczny).	1 domek w Wilmach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu - wiersz nr 11	757 537,00
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3												
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Wilmy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36					89 499,00
11	Wilmy gmina Biskupiec				domek wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00	zwiększenie wartości budynku o kwotę 17 657,- zł	0,00	37 957,00	37 957,00	modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz ulepszenie podłóg		
12	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszytach (użytkowanie)	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	zmniejszenie wartości budowli o kwotę 6537,12 zł, zwiększenie wartości budowli o kwotę 144 795,08 zł	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	likwidacja środka trwałego - nawierzchnia z płyt betonowych LO, przyjęcie środka trwałego - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		7 833,31
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino	123/132	0,2660	OL1Y/000 32119/0	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszytach (trwały zarząd)	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	Burmistrz Miasta Bartoszyce złożył w dniu 06.11.2017 roku oświadczenie o odwołaniu darowizny przedmiotowej nieruchomości.	
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszytach (użytkowanie)	12 480,00	350 842,24	363 322,24	zwiększenie wartości budynku o kwotę 434 644,86 zł	12 480,00	785 487,10	797 967,10	dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej		
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MOK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszytach (trwały zarząd)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	zwiększenie wartości budowli o kwotę 29 900 zł	20 220,00	563 337,70	583 557,70	inwestycja - ogrodzenie i brama (od ul. Boh. Warszawy i placu zabaw)		4 375,00
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszytach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Oplekuczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszytach (trwały zarząd)	6 960,00	1 046 045,65	1 079 845,65	zwiększenie wartości budynku o kwotę 76 255,38 zł	6 960,00	1 122 301,03	1 156 101,03	modernizacja korytarza parter - wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wewnętrznej hydrantowej		2 095,56
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20618/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00					
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30649	działka zabudowana budynkiem użytkow. mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszytach (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		14 721,95
20	Szczurkowo gm. Sępól	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	858 920,17	869 190,17	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 424 750,80 zł, zmniejszenie wartości budynków o kwotę 21 412,69 zł	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	założenie monitoringu w DPS, likwidacja oczyszczalni ścieków, budowa nowej oczyszczalni ścieków o wydajności 23 m3		
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszytach im. Krosowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	zwiększenie wartości budynku o kwotę 83 923,32 zł	356 330,00	15 052 808,59	15 409 138,59	dostosowanie budynku nr 15 do przepisów przeciwpożarowych - inwestycja		81 952,72
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszytach (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	brak		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach (trwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak		36 449,28
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak		
26	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45					
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stółka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 Im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 541,55	3 329 897,87	3 410 237,87	zwiększenie wartości budowli o kwotę 139 000 zł	7 541,55	3 468 897,87	3 549 237,87	wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszykach - dalsza część inwestycji		28 518,45
29	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 wydzielona do 30.06.2018 roku	54 000,00
30	Górowo Iławieckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławieckim (trwały zarząd)	17 830,00	676 519,12	694 349,12	zwiększenie wartości budynku o kwotę 7 484,13 zł	17 830,00	684 003,25	701 833,25	adaptacja pomieszczeń po składzie opatu na siłownię sportową		16 847,62
31	Górowo Iławieckie (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		
32	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)			nieruchomość zabudowana budynkiem											
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y/000 21377/6	administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie K/Bartoszyce (trwały zarząd)	12 680,00	147 690,00	160 370,00	brak	12 680,00	147 690,00	160 370,00	brak	Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.	
34	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
35	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym 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		
36	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 Oświaty	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		
37	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
38	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jeziorna	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		
39	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 zarząd)	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak		
						Starostwo Powiatowe w Bartoszykach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	79 710,00	1 840 358,71	1 920 068,71	zwiększenie wartości budynków o kwotę 121 725,18 zł	79 710,00	1 962 083,89	2 041 793,89	modernizacja dachu na garażach, modernizacja łazienek	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.	86 651,29

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

40	Kamińsk, gmina Górowo Iławieckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 087 379,25	7 095 254,25	zwiększenie wartości budynku o kwotę 17 379,00	7 875,00	7 104 758,25	7 112 633,25	rozbudowa systemu monitoringu w budynku DPS			
41	miasto Bartoszyce, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	ściek ciepła zewnętrzna, ściek telemetryczna, plac bitumiczny pod zrzębk	kopieks 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 Oświaty w B-ach.		
42	Tolko gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 28278/4	działka zabudowana budynkiem biurowym	Zarząd Powiatu	6 807,00	133 045,50	142 352,50	brak	6 807,00	133 045,50	142 352,50	brak			
43	Tolko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	2 500,00										
44	m. i gm. Górowo Iławieckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno gm. Bartoszyce	483 działki	745,9531		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	25 542 435,57	309 564 850,14	335 107 285,71	ogólnie zwiększono wartość budowli o kwotę 9 865 349,01 zł	25 542 435,57	319 430 199,15	344 972 634,72	Przebudowano DP 1396 N na odcinku Sępólno - Romanów, DP 1559 N na odcinku DK 51 - Krawczyki i w msc. Krawczyki, DP 1573 N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo, wykonano połączenia odcinka DG 119027 N z nawierzchnią DP 1354 N (działka nr 33-71), połączenia odcinka drogi gminnej z nawierzchnią DP 1386 N w Biedach, przebudowano skrzyżowanie DP 1394 N z DG 121018N; przeznaczano wartości obiektów budowlanych w ciągu drogi powiatowej 1320 N i 1571 N w związku z błędnie przyjętą długością odcinka drogi, błędnie zostały ujęte ulice powiatowe w informacji za 2016 rok przez ZDP, które były przekazane gminom; oszacowano wartości księgowe obiektów budowlanych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, które nie posiadały wartości (miasto Górowo Iławieckie ul. Sikorskiego, miasto Bisztynek ul. Kolejowa). W wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Gminy gm. Bartoszyce zmniejszyła się powierzchnia działek stanowiących drogi powiatowe o 0,4636 ha.	Przekazano poniesione nakłady inwestycyjne ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach dla Zarządu Dróg Powiatowych na przebudowę DP 1400 N, na budowę zalości autobusowej i chodnika w pasie drogowym DP 1390 N i DP 1394 N. ZDP przekazał dla Starostwa Powiatowego w Bartoszycach nakłady inwestycyjne poniesione na przebudowę ulic powiatowych (ul. Armii Krajowej, Zwycięstwa, Olsztyńska, Kościuszki) i modernizację mostów w ciągach ulicy Sikorskiego i Kościuszki oraz budowę chodników w ciągach ulic powiatowych w Górowie Iławieckim. W wykazie miały wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.		
Pow. ogółem			768,5809			Wartość ogółem	27 575 134,09	379 366 281,43	406 941 415,52		27 575 134,09	391 520 098,90	419 095 232,99			1 180 481,18	

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

CZEŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 119/346/2018
z dnia 28 marca 2018 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 2017**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. (89) 764 30 17, fax (89) 764 29 50
NIP 743-16-41-687 REGON 000308436
województwo warmińsko-mazurskie

Bartoszyce, dnia 28.02.2018 r.

Sz. P. Sek. 81/2018



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

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, przesyła sprawozdanie z realizacji *planu finansowego* Szpitala za 2017 r.

Sprawozdanie zawiera syntetyczny opis przychodów i kosztów Szpitala za 2017 r., załącznik nr 1 dotyczący danych z realizacji *planu finansowego* za 2017 r., rachunek zysków i strat za 2017 r. oraz bilans na 31.12.2017 r.

Z poważaniem

w/2
Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasewicz

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2017.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2017 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2017 rok, stanowi załącznik nr 1.

1.Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów za 2017 rok stanowią wartość 47 905 590,98 zł i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 46 609 323,74 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 296 267,24 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 303 824,00 zł
- zmiana stanu produktów – minus 34 392,48 zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 62 113,13 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2017 roku to wskaźnik 103,62% (utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj) planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2017.

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 2017 rok, uzyskał przychody o wartości 4 706 707,20 zł co stanowi 105,60% wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1 542 450,10 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 2 447 983,24 zł oraz pozostałe przychody 716 273,86 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków , darowizny pieniężne oraz rozwiązanie rezerw na należności zagrożone za 2016 r.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2017r. w wysokości 32 619,19 zł, stanowią 81,55% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań o wartości 25 483,25 zł naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 5 746,04zł.

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 52 221 829,30 zł i stanowią 101,94% zaplanowanych kosztów na 2017 rok.

Z analizy realizacji planu za 2017 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia endoprotez, których to koszty zostały przekroczone o 16,27% oraz koszty czynszów Szpital przekroczył o 164,47% co było wynikiem modernizacji RTG, TK (czynsz za wynajem w/w urządzeń). Podwyżka dla grupy pielęgniarek i położnych od 1 września 2017 r. to kolejne 400 zł brutto na jeden etat, co Szpital wykazuje we wzroście kosztów wynagrodzeń (refundacja poniesionych kosztów zwiększa wartość pozostałych przychodów operacyjnych).

Wydatki na usługi obce zostały przekroczone o 3,24%, 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 629 452,72 zł. Zostały one zrealizowane w niższej wartości i stanowią 20,98% planu. W realizacji Szpital nie uwzględnia naliczenia odpisu na rezerwy pracownicze w 2018 r.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 888 168,82 zł i stanowią 71,05% planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek, które szpital zaciąga na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych oraz sfinansowanie inwestycji.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2017 rok, przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 984 693,62 zł (strata) tj. 85,20% w stosunku do planowanej straty na 2017 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 4 077 254,48 zł i stanowi 279,84% planowanego wyniku w tym rodzaju.
- wynik brutto minus 762 988,82 zł
- wynik finansowy netto (+ amortyzacja za 2017 rok) wynosi 1 659 509,67 zł.

Plan finansowy
realizacja na dzień 2017-12-31

Bartoszyce, dnia 2018-02-28

Lat. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	46 550 674,00	48 237 135,63	103,62
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	46 250 674,00	47 905 590,98	103,58
3.	1. Usługi działalności medycznej	45 000 674,00	46 609 323,74	103,57
4.	a) NFZ	44 300 674,00	45 868 383,77	103,54
5.	b) pozostałe medyczne	700 000,00	740 939,97	105,85
6.	2. Usługi niemedyczne	1 250 000,00	1 296 267,24	103,70
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	1 296 267,24	103,70
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		-34 392,48	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	300 000,00	303 824,00	101,27
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		62 113,13	
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 227 400,00	52 221 829,30	101,94
13.	I. Amortyzacja	2 688 000,00	2 422 498,49	90,12
14.	II. Zużycie materiałów i energii	8 050 000,00	8 250 487,70	102,49
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 100 000,00	2 878 104,26	92,84
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 800 000,00	1 883 112,23	104,62
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 700 000,00	1 803 346,68	106,08
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 450 000,00	1 685 924,53	116,27
19.	III. Usługi obce	19 412 000,00	20 041 589,05	103,24
20.	1. transportowe	250 000,00	302 144,78	120,86
21.	2. remontowo - konserwacyjne	50 000,00	34 932,20	69,86
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 332 000,00	1 242 887,29	93,31
23.	4. pocztowo - telekomunikacyjne	100 000,00	117 236,91	117,24
24.	5. medyczne obce, w tym	12 550 000,00	12 439 557,84	99,12
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	12 550 000,00	12 439 557,84	99,12
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	65 000,00	171 902,33	264,47
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 400 000,00	2 299 132,87	95,80
28.	8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 165 000,00	1 180 755,40	101,35
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 500 000,00	2 253 039,43	150,20
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 783 450,00	3 699 593,79	97,78
31.	1. składki na FUS i FP	3 244 000,00	3 177 800,51	97,96
32.	2. odpis na ZFŚS	409 450,00	417 718,52	102,02
33.	3. koszty kursów, szkoleń	70 000,00	51 227,20	73,18
34.	4. pozostałe świadczenia BHP	60 000,00	52 847,56	88,08
35.	V. Wynagrodzenia	16 570 000,00	17 116 580,96	103,30
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	16 220 000,00	16 684 551,07	102,86
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	350 000,00	432 029,89	123,44
38.	VI. Podatki i opłaty	283 950,00	289 750,04	102,04
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	278 474,00	278 474,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	5 476,00	11 276,04	205,92
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	401 329,27	91,21
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	410 000,00	367 105,05	89,54
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	34 224,22	114,08
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 676 726,00	-3 984 693,67	85,20
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 456 983,00	4 706 707,20	105,60
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 359 000,00	1 542 450,10	113,50

Plan finansowy
realizacja na dzień 2017-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 447 983,00	2 447 983,24	100,00
50.	III. pozostałe przychody	650 000,00	716 273,86	110,20
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	629 452,72	20,98
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	629 452,72	125,89
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00		0,00
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 456 983,00	4 077 254,48	279,84
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3 219 743,00	92 560,81	-2,87
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	32 619,19	81,55
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	5 000,00	5 746,04	114,92
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	1 389,90	13,90
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	25 000,00	25 483,25	101,93
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	888 168,82	71,05
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	884 418,82	73,70
62.	II. pozostałe	50 000,00	3 750,00	7,50
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 210 000,00	-855 549,63	70,71
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-4 429 743,00	-762 988,82	17,22
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)	-4 429 743,00	-762 988,82	17,22
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-4 429 743,00	-762 988,82	17,22
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-1 741 743,00	1 659 509,67	-95,28

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Sporządził: data i podpis

Kierownik jednostki: data i podpis

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 743 317, fax 089 764 29 56
NIP 743 10 41 087 REGON 000505130

I. Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	662 624,00	926 007,00
2.	ZUS	0,00	743 428,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	205 058,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	0,00	461 241,00
5.	Materiały i usługi obce	6 196 553,00	9 869 869,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	0,0	234 566,00
7.	Pożyczki zmiana wierzyciela	0,00 0,00	11 875 674,00 789 178,00
	RAZEM	6 859 177,00	25 105 021,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 5 049 805,00 zł w tym należności wymagalne 304 052,00 zł w tym z tytułu wynajmu powierzchni użytkowych 250 428,00 zł.

Bartoszyce, dnia 28.02.2018 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarciszewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016 r.	2017 r.			2016 r.	2017 r.
A	Aktywa trwałe	19 419 507,03	24 059 686,06	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 130 834,57	-8 893 823,39
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	12 394 621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 370 121,40	24 059 686,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 314 121,40	23 931 016,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 200 891,17	15 322 382,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 999 764,19	-20 525 455,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 508 270,62	1 538 681,16	VI	Zysk (strata) netto	-3 525 691,45	-762 988,82
d)	środki transportu	467 551,23	1 313 009,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 325 242,98	4 944 777,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 443 742,80	40 011 378,93
2	Środki trwałe w budowie	56 000,00	128 670,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 679 568,64	1 048 476,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 447 983,24	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 169 889,72	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	278 093,52	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 231 585,40	1 048 476,34
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 110 729,67	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	120 855,73	1 048 476,34
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 834 513,81	8 718 139,26
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 834 513,81	8 718 139,26
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 236 358,00	8 718 139,26
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	598 155,81	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 595 022,69	47 933 311,63
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 654 850,52	47 905 590,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-138 692,61	-34 392,48
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 864,78	62 113,13
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	47 867 528,94	52 221 829,30
I	Amortyzacja	1 909 334,54	2 422 498,49
II	Zużycie materiałów i energii	8 042 356,84	8 250 487,70
III	Usługi obce	17 766 507,90	20 041 589,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	278 254,60	289 750,04
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 022 345,10	17 116 580,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 520 298,56	3 699 593,79
	– emerytalne	1 462 279,41	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	328 431,40	401 329,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 272 506,25	-4 288 517,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 223 459,00	5 010 531,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 129 903,60	1 542 450,10
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 093 555,40	3 468 081,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 671 044,01	629 452,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 671 044,01	629 452,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 720 091,26	92 560,81
G	Przychody finansowe	39 261,05	32 619,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 184,35	7 135,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	25 076,70	25 483,25
H	Koszty finansowe	844 861,24	888 168,82
I	Odsetki, w tym:	797 304,50	884 418,82
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	47 556,74	3 750,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 525 691,45	-762 988,82
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 525 691,45	-762 988,82

22.02.2018
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Jadwiga Tarasiewicz

w/2
22.02.2018
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
Jadwiga Tarasiewicz

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 637 714,78	16 704 173,05
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 385,63	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 385,63		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 353 289,99	16 386 882,94
B	Aktywa obrotowe	6 893 401,20	7 057 869,48	a)	kredyty i pożyczki	3 142 663,00	3 157 535,02
I	Zapasy	717 957,67	642 390,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	703 753,09	632 449,88	c)	inne zobowiązania finansowe	1 505 785,48	789 178,08
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 212 345,98	10 795 875,51
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 882 415,37	10 284 928,52
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	329 930,61	510 946,99
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 204,58	9 940,48	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87 146,97	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 527 854,12	5 218 364,43	f)	zobowiązania wekslowe		65 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 956,08	977 995,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 671,50	205 057,89
	– do 12 miesięcy			i)	inne	455 720,98	396 241,18
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	284 424,79	317 290,11
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	13 540 590,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	13 540 590,28
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 166 372,72	11 700 230,26
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 125 572,85	1 840 360,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 527 854,12	5 218 364,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 972 463,30	3 640 310,15				
	– do 12 miesięcy	3 793 052,43	3 449 354,73				
	– powyżej 12 miesięcy	179 410,87	190 955,42				

af

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	525 976,83	548 640,29				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99	1 029 413,99				
III	Inwestycje krótkoterminowe	303 133,23	837 665,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 133,23	837 665,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 133,23	837 665,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 133,23	837 665,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 456,18	359 449,33				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 312 908,23	31 117 555,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 312 908,23	31 117 555,54

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2018 r. *Jadwiga Tarasiewicz*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

u/z
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2018 r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
Jadwiga Tarasiewicz