

Uchwała Nr 13/33/2019
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 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 2018 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2019 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

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 13/33/2019
z dnia 26 marca 2019 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2018 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2018 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 75.524.970,54 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 70.998.773,30 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.526.197,24 zł, został wykonany w 100,8 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 80.873.816,49 zł, z tego wydatki bieżące 68.211.178,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.662.637,88 zł, został wykonany w 98,7 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 76.160.143,25 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 71.635.514,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.524.629,00 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 79.800.562,73 zł, w tym wydatki bieżące 67.255.912,77 zł, wydatki majątkowe 12.544.649,96 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2018 roku jest deficyt w wysokości 3.640.419,48 zł. W 2018 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.125.292,00 zł. Wykonane przychody w 2018 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.717.104,95 zł, z kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 420.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 25.106.356,00 zł, tj. 33,2 % planowanych dochodów budżetu powiatu, w tym z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 24.686.356,00 zł i z tytułu emisji obligacji w wysokości 420.000,00 zł.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku plan dochodów w wysokości 71.308.498,00 zł uległ zwiększeniu o kwotę 4.216.472,54 zł i po zmianach wynosi 75.524.970,54 zł. Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2018 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 1.348.077,00 zł z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec",

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- zwiększeniem wpływów z Miasta Bartoszyce z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 500.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń w jednostkach systemu oświaty,
- zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 1.360.563,00 zł,
- uzyskaniem w 2018 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2018 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	58.550,00	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
710	71015	-	6.000,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75011	46.584,00	-	dotacja celowa na urzędy wojewódzkie
750	75045	47,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018r.
751	75109	-	46.018,00	dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
752	75295	-	49.800,00	dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020
754	75411	-	247.941,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
754	75478	-	7.500,00	dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
801	80153	-	34.161,39	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
851	85141	-	60.000,00	dotacja celowa Wojewody na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach
851	85156	300.784,00	-	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	11.844,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

853	85321	-	29.400,65	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
853	85395	-	20.790,00	dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85504	-	40.310,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Dobry start"
855	85508	-	21.242,00	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych
855	85510	6.699,00	-	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM		354.114,00	633.557,04	
SALDO		-	279.443,04	

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	123.344,00	-	dotacja celowa na przebudowę dróg powiatowych
600	60078	-	1.348.077,00	dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec"
801	80120	-	69.700,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa""
801	80149	-	8.220,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
852	85202	-	280.229,00	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej
855	85508	-	86.679,00	dotacja celowa na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
RAZEM:		123.344,00	1.792.905,00	
SALDO		0,00	1.669.561,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

3. Zmiany dotacji celowej na programy z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60095	-	10.068,16	dotacja na realizację projektu pn. " Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
801	80195	-	312.197,50	dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach"
RAZEM:		-	322.265,66	
SALDO		-	322.265,66	

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	100.000,00	dotacja z Gminy Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5 km"
750	75095	-	500.000,00	dotacja z Miasta Bartoszyce na dofinansowanie wynagrodzeń w jednostkach systemu oświaty,
754	75495	-	15.000,00	dotacja celowa z Miasta Bartoszyce na zakup środków ochrony osobistej strażakom PSP w Bartoszycach
801	80115	-	5.850,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszycach
801	80117	-	5.850,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszycach
801	80130	-	4.500,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszycach
801	80195	-	5.000,00	dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przez LO Bartoszyce projektu pn. „Europa to my. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa”
RAZEM:		0,00	636.200,00	
SALDO		0,00	636.200,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

5. Zmiany dotacji z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754	75495	-	5.000,00	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego
RAZEM:		0,00	5.000,00	
SALDO		0,00	5.000,00	

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	1.360.563,00	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	162.967,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		1.360.563,00	162.967,00	
SALDO		1.197.596,00	0,00	

7. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	-	25.000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
RAZEM:		0,00	25.000,00	
SALDO		0,00	25.000,00	

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	1.291,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	685,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	1.164,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

600	60014	540,00	-	wpływy z różnych dochodów
700	70005	25.000,00	-	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
750	75020	14.224,00	-	wpływy z usług
750	75085	-	300,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
750	75085	-	243,00	pozostałe odsetki
750	75085	-	117.480,07	wpływy z różnych dochodów
756	75618	4.438,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
756	75618	-	34.260,00	wpływy z innych lokalnych opłat
756	75618	10.000,00	-	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
756	75618	5.000,00	-	wpływy z różnych opłat
758	75814	25.000,00	-	pozostałe odsetki
801	80102	-	26,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80102	-	36,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	142.868,60	wpływy z usług
801	80102	-	9.146,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
801	80102	-	413,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	3.305,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów
801	80102	-	56.315,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	50,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80111	-	826,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów
801	80111	-	15,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	702,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80115	-	117,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	29.682,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80115	-	493,00	pozostałe odsetki
801	80115	-	7.481,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	41.400,00	wpływy z usług
801	80117	-	1.560,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	1.300,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	261,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	90.527,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	665,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	23.415,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	10.800,00	wpływy z usług
801	80130	-	4,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	245,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80130	-	1.852,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	50,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80134	-	1.377,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów
801	80134	-	728,00	wpływy z różnych dochodów

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

801	80147	-	138,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	251,00	pozostałe odsetki
801	80195	-	14.428,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	392.077,00	wpływy z usług
852	85202	-	1.282,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	1.948,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	8.457,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	5.652,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	63.213,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	50.317,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	90,00	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne
853	85333	-	3.765,00	wpływy z różnych opłat
853	85333	-	5.200,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	37.853,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	19.275,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	9.146,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
854	85403	-	687,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	2.289,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów
854	85403	-	14.969,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	122,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	211,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	2.825,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	94,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	11.897,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	50.544,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	26.179,00	wpływy z usług
854	85410	-	3.163,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	38.335,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	5.281,00	wpływy z usług
855	85510	-	40,00	pozostałe odsetki
855	85510	-	32,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	27.688,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	397,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	350.000,00	wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofin. zadań bieżących
900	90019	-	8.500,00	wpływy z opłat za koncesje i licencje
900	90019	-	40.067,00	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		103.477,00	1.758.219,67	
SALDO		-	1.654.742,67	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	451.474,00	środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km
600	60014	-	35.000,00	środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dł. 4,05km
801	80195	-	11.208,00	środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w ZSP Nr 2 w Bartoszykach
801	80195	-	103.880,56	środki na realizację programu pn. „ERASMUS+”
801	80195	-	176.303,61	dochody od Partnera Wiodącego na realizację projektu pn. "Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie"
853	85333	-	4.100,00	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
853	85395	-	19.890,00	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-ekologiczny festiwal ponad granicami"
RAZEM:		-	821.856,17	
SALDO		-	821.856,17	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		1.941.498,00	6.157.970,54	
SALDO		-	4.216.472,54	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2018 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2018 rok.

Zrealizowane dochody za 2018 rok wynoszą 76.160.143,25 zł, co w stosunku do planu w wysokości 75.524.970,54 zł stanowi 100,8 %.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2018 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 11.610.097,67 zł zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę 11.604.470,62 zł.

W roku 2018 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	352.822,04 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	26.895,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.874,96 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4.210,95 zł
- wpływy z usług	8.505.150,05 zł
- opłaty komunikacyjnej	994.321,50 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	154.715,00 zł
- wpływy z różnych opłat	525.641,40 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.290,73 zł
- odsetki bankowe i inne	41.309,17 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	48.337,99 zł
- wpływy z różnych dochodów	650.921,22 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	259.783,11 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	12.196,74 zł
Razem:	11.604.470,62 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 106,7 %. Plan w wysokości 8.772.851,00 zł zrealizowano w wysokości 9.357.898,56 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 106,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.667.851,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 9.218.681,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 132,6 %. Na planowaną kwotę 105.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 139.217,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 35.789.363,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości | 19.481.172,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 13.479.589,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 2.665.635,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 162.967,00 zł. |

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.314.504,04 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.283.038,31 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 7.006.057,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.003.374,44 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 2.477.368,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o długości 4,05 km”,
- 1.348.077,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec”,
- 2.908.559,11 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku,
- 28.000,00 zł – dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w DPS Bartoszyce (zakup platformy pionowej windowej),
- 86.679,00 zł - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 6.393,33 zł - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 69.700,00 zł - dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 78.598,00 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 788.300,00 zł zrealizowano 788.293,04 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 100.000,00 zł – dotacja z Gminy Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5 km",
- 500.000,00 zł – dotacja z Miasta Bartoszyce na dofinansowanie wynagrodzeń w jednostkach systemu oświaty,
- 15.000,00 zł - dotacja celowa z Miasta Bartoszyce na zakup środków ochrony osobistej strażakom PSP w Bartoszczach,
- 16.200,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach,
- 152.100,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4.993,04 zł - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przez LO Bartoszyce projektu pn. „Europa to my. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa”.

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 zrealizowano w 99,5 %. Na planowaną kwotę w wysokości 322.265,66 zł zrealizowano dochody w wysokości 320.697,42 zł z przeznaczeniem na:

- 8.499,92 zł - dotacja na realizację projektu pn. " Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego",
- 312.197,50 zł - dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach".

1.4.5. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano 5.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymano z dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego.

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 155.320,56 zł, co stanowi 86,9 % planu.

1.5.2. Plan środków z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 20.000,00 zł wykonano w wysokości 19.951,41 zł, co stanowi 99,8 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu pn. "Ekołomyja-ekologiczny festiwal ponad granicami".

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 467.400,00 zł, co

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki na dofinansowanie 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 19.890,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 19.890,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.5.5. Środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w ZSP Nr 2 w Bartoszczach zrealizowano w 97,1 %. Na planowaną kwotę w wysokości 11.208,00 zł, otrzymano środki w wysokości 10.881,00 zł.

1.5.6. Środki na realizację programu przez Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach pn. „ERASMUS+” zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 103.880,56 zł.

1.5.7. Dochody od Partnera Wiodącego na realizację projektu pn. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie" zrealizowano w 97,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 176.303,61 zł otrzymano środki w wysokości 172.073,21 zł.

1.5.8. Plan środków w wysokości 486.474,00 zł z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 486.473,04 zł z przeznaczeniem na:

- 451.473,04 zł - przebudowę drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km,
- 35.000,00 zł - przebudowę drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dł. 4,05km.

1.5.9. 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. Plan dochodów w wysokości 1.452.700,00 zł zrealizowano w 108,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.572.138,08 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 383.195,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 450.070,29 zł, co stanowi 117,5 % planu. W roku 2018 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 8 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- 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,
- z Powiatu Giżyckiego 1 dziecko.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.069.505,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 1.122.067,79 zł, co stanowi 104,9 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2018 obowiązywało porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w naszych placówkach przebywało 1 dziecko pochodzące z innego powiatu.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. Na planowaną kwotę 80.873.816,49 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 79.800.562,73 zł, co stanowi 98,7 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	37.481.113,52	37.420.217,75	99,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.889.798,55	5.862.358,93	99,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	22.902.529,48	22.354.956,88	97,6
4.	Dotacje, w tym:	979.707,88	979.230,97	100,0
	- bieżące	651.207,88	650.730,97	99,9
	- majątkowe	328.500,00	328.500,00	100,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	671.871,91	588.730,53	87,6
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	615.936,47	380.196,91	61,7
	- bieżące	614.657,27	378.917,71	61,6
	- majątkowe	1.279,20	1.279,20	100,0
7.	Wydatki inwestycyjne	12.332.858,68	12.214.870,76	99,0
RAZEM		80.873.816,49	79.800.562,73	98,7

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 20,0%, co stanowi kwotę w wysokości 800,00 zł i przeznaczono na ustalenie punktów i znaków granicznych działki nr 58/1 obręb Bukowiec w związku z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 186.040,00 zł wydatkowano 176.460,75 zł, co stanowi 94,9 % planu. Kwotę w wysokości 169.097,20 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 7.363,55 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 63.932,00 zł wydatkowano 63.931,47 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 12.212.758,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 12.173.055,75 zł, w tym 982.835,91 zł wynagrodzenia, 177.337,76 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 49.002,00 zł, 2.495.000,32 zł pozostałe wydatki bieżące i 8.468.879,76 zł wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2018 roku :

- 932.094,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 38.000 m² (prace zlecone),
- 118.695,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 26.737,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 36.314,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 7.890,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
- 7.872,00 zł – zakup i montaż barier energochłonnych na DP Nr 1581N most w msc. Lwowiec,
- 18.003,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, itp.,
- 124.244,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 7.582,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 14.000,00 zł – oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (DP nr 1390N odc. Liski-Smolanka),
- 1.890,00 zł – przeglądy podstawowe 21 obiektów mostowych,
- 197.946,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 6.150,00 zł – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa DP1515N Robity-Kandyty-Worlawki od km 11+250 do km 15+647",
- 1.538,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (50 szt.),
- 48.383,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa DP1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)",

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 23.862,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo od km 0+0,000 do km 4+212”,
- 36.285,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzązyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)”,
- 33.978,00 zł – sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 dla inwestycji pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów trans granicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych –Powiat Bartoszycki-Gusiev”,
- 5.950,00 zł – wykonanie map do celów projektowych (DP 1956N w msc. Grzęda i DP 1581N odc. Lwowiec-granica powiatu),
- 17.220,00 zł – dokumentacja techniczna rozbudowy budynku biurowo-socjalnego Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (9 szt.),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (10km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (250 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (277 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,21 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 (16,5 km),
- karczowanie pni (252 szt.).

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne plan w wysokości 177.785,00 zł wykonano w 93,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 166.323,74 zł, w ramach których zakupiono:

- 106.538,91 zł – posypywarę,
- 16.999,83 zł - pług odśnieżny do ciągnika,
- 42.785,00 zł – samochód osobowy

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2018 na kwotę 8.302.785,00 zł zrealizowano plan w wysokości 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 8.302.556,02 zł, którą przeznaczono na:

- 388.870,43 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztynku”,
- 4.968.736,41 zł – zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy na długości 4,05 km”,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 2.944.949,18 zł – 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) i Gminy Sępól. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 3.989.476,14 zł, z czego do realizacji na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 2.945.177,00 zł, które zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.944.949,18 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 20 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,
- 7 piaskarek (1 piaskarki starego typu i 6 nowe),
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług wirnikowy,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarkę JCB,
- 2 pługi do ciągnika,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszewarka 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 pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2018 roku 49.002,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne- zaplanowano dotacje celowe w wysokości 170.000,00 zł gminom:

- Gminie Bisztynek plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku” został zrealizowany w 100,0 %,
- Gminie Sępólno plan dotacji w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Nowej w Sępólnie – I etap” został zrealizowany w 100,0 %.

W **rozdziale 60078** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowane wydatki w wysokości 1.687.516,00 zł zrealizowano w wysokości 1.687.514,50 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- 1.668.007,44 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109-5+328 w msc. Lwowiec” w ramach wydatków inwestycyjnych,
- 19.507,06 zł – dofinansowanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec” w ramach wydatków bieżących.

W **rozdziale 60095** – pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 7.779,20 zł zrealizowano w wysokości 7.773,60 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy projekcie pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" wydatkowano środki w wysokości 6.494,40 zł oraz na realizację powyższego projektu wydatkowano środki w wysokości 1.279,20 zł.

Dział 630 – turystyka – rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w wysokości 1.506,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.505,25 zł. Środki 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 105.169,00 zł zrealizowano w 100,0 % i dotyczą mienia Skarbu Państwa. W roku 2018 poniesiono wydatki na:

- 22.559,00 zł – wynagrodzenia,
- 4.101,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 33.187,89 zł – zakup energii, wody, ciepła,
- 28.529,10 zł - zakup usług (operaty szacunkowe, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie),
- 1.677,00 zł – różne opłaty i składki,
- 1.559,16 zł – koszty egzekucyjne,
- 13.555,00 zł – podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 819.095,00 zł zrealizowano w wysokości 638.038,19 zł, tj. w 77,9 %.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 206.161,00 zł wykonano 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia w wysokości 101.161,00zł oraz na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych na terenie Gminy Górowo Iławeckie w wysokości 105.000,00 zł.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 282.934,00 zł zrealizowano w wysokości 282.928,50 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 219.545,34 zł na wynagrodzenia, 41.518,31 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 21.864,85 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł wykonano w wysokości 148.948,69 zł, tj. 45,1 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- 31.406,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 34.044,24 zł - zakup usług remontowych i pozostałych usług,
- 219,58 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 7.588,00 zł - szkolenia pracowników

oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki na

- 46.690,80 zł – modernizacja pomieszczeń w Wydziale Geodezji i Kartografii,
- 28.999,99 zł – zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego HP Designjet T3500 Production eMFP na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 720 - informatyka – plan wydatków w wysokości 1.010,00 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 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.009,60 zł za usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 7.350.019,00 zł wykonano w wysokości 7.341.247,46 zł tj. w 99,9 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł. zrealizowano w 100,0 %. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 269.189,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 268.939,61 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 263.508,36 zł, zakup usług 4.679,37 zł oraz na zakup środków żywności 751,88 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.329.669,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 5.322.314,71 zł, w tym 3.369.463,73 zł na wynagrodzenia, 593.808,18 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.264.042,80 zł pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł, które zostały przeznaczone na prace budowlano-modernizacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 20.953,00 zł zrealizowano w wysokości 20.952,86 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 14.800,00 zł, składki na ZUS I FP kwotę w wysokości 1.502,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 1.215,26 zł oraz zakup usług pozostałych 3.434,80 zł.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną kwotę w wysokości 4.320,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. Plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 90.000,00 zł wykonano w kwocie 89.472,60 zł, co stanowi 99,4 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu oraz nagrody w konkursach.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.635.204,00 zł wykonano w wysokości 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.634.563,68 zł z przeznaczeniem na : 1.057.408,55 zł wynagrodzenia, 169.044,50 zł pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące 408.110,63 zł, w tym na zrzębki wydatkowano kwotę w wysokości 126.554,40 zł i zakup oleju opałowego w wysokości 9.300,00 zł do kotłowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. Wspólną obsługę jednostek oświatowych w Powiecie Bartoszyckim prowadzi Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan w wysokości 46.018,00 zł wykonano w 64,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 29.762,90 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w roku 2018.

Dział 752 – obrona narodowa – rozdział 75295 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 49.800,00 zł wykonano w 100,0 %, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 4.031.300,00 zł wykonano w wysokości 3.981.719,24 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 24.000,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 3.898.711,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.898.132,57 zł, w tym: 3.176.413,27 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 18.166,50 zł, pozostałe wydatki bieżące 683.110,80 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 20.442,00 zł, które przeznaczono na zakup rejestratora rozmów.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 789,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 788,98 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i materiałów w XXIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 80.150,00 zł wykonano w 38,9 %, co stanowi kwotę 31.149,62 zł, w tym 30.999,94 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia i 149,68 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 7.500,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku przez Straż Pożarną.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 20.150,00 zł został wykonany w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 20.148,07 zł. Środki bieżące przeznaczono na:

- 15.000,00 zł – zakup środków ochrony osobistej strażakom PSP w Bartoszycach,
- 5.000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego,
- 148,07 zł – zakup art. żywnościowych na eliminacje XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o OC.

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:

- 15.901,44 zł – wynagrodzenia,
- 48.580,56 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 60.725,88 zł – dotacja dla fundacji TOGATUS PRO BONO 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 671.871,91zł wykonano w 87,6 %, tj. w kwocie 588.730,53 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.000,00 zł został niewykorzystany do końca 2018 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 21.437.532,94 zł, co stanowi 98,7 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

21.724.786,73 zł. Wydatki realizowane są w 15 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	14.666.159,08	14.650.508,14	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.398.361,92	2.396.256,51	99,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.400.496,46	2.384.498,45	99,3
4.	Dotacje	336.740,00	336.296,47	99,9
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	594.767,27	359.027,71	60,4
6.	Wydatki inwestycyjne	1.328.262,00	1.310.945,66	98,7
RAZEM		21.724.786,73	21.437.532,94	98,7

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 17.046.764,65 zł, co stanowi 79,5 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 2.384.498,45 zł.

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

- 11.726,02 zł – opał,
- 174.538,30 zł – energia elektryczna,
- 281.774,83 zł – energia cieplna,
- 1.590,44 zł – gaz,
- 11.733,32 zł – woda,
- 14.869,37 zł - kanalizacja,
- 40.385,83 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 29.538,88 zł – wywóz nieczystości,
- 11.650,00 zł – wyżywienie,

577.806,99 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 – remonty pomieszczeń, sprzętu, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz drobne remonty w wysokości 35.526,18 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – przeglądy i remonty pojazdów w wysokości 33.218,14 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- w ZSP Nr 1 w Bartoszykach – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 14.557,07 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszykach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 14.683,32 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 4.371.518,16 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 4.368.349,13 zł, w tym na wynagrodzenia 3.416.839,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 567.818,94 zł, pozostałe wydatki bieżące 324.790,60 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 58.900,00 zł, które przeznaczono na zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 587.631,40 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 587.550,85 zł, w tym na wynagrodzenia 452.691,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.750,75 zł i pozostałe wydatki bieżące 53.108,43 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 4.653.594,00 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 4.635.272,40 zł, w tym na wynagrodzenia 3.632.233,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 534.475,17 zł i pozostałe wydatki bieżące 454.029,26 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 14.534,00 zł, w ramach których dokonano:

- przebudowę dachu na budynku Nr 14 przy ul. Limanowskiego 14 w Bartoszykach na kwotę w wysokości 4.784,00 zł,
- zakupu schodolazu gąsienicowego w celu likwidacji barier architektonicznych na kwotę w wysokości 9.750,00 zł.

Oba zadania inwestycyjne realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 50.840,00 zł zrealizowano w 99,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 50.795,63 zł i zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 491.514,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 490.579,18 zł, w tym na wynagrodzenia 342.981,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.828,76 zł i pozostałe wydatki bieżące 103.769,21 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 7.145.883,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 7.132.273,48 zł, w tym na wynagrodzenia 4.195.680,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 666.268,74 zł, pozostałe wydatki bieżące 747.312,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 285.500,84 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.237.511,66 zł, w ramach których wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim. Nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego w wysokości 2.000,00 zł na budowę placu ćwiczeniowo-apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 1.800.929,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.798.452,30 zł, w tym na wynagrodzenia 1.311.265,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 274.959,89 zł, pozostałe wydatki bieżące 212.227,29 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.128.965,44 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.128.916,18 zł, w tym na wynagrodzenia 870.818,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 148.788,99 zł i pozostałe wydatki bieżące 109.308,46 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 56.060,07 zł wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę 50.224,42 zł, w tym na wynagrodzenia 1.361,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 251,15 zł i pozostałe wydatki bieżące 48.612,08 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 168.508,00 zł wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 167.062,88 zł, w tym na wynagrodzenia 126.338,22 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.138,97 zł, pozostałe wydatki bieżące 21.585,69 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 10.275,00 zł został wykonany w 77,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 7.991,95 zł, w tym na wynagrodzenia 6.680,00 zł i na pochodne od wynagrodzeń 1.311,95 zł.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan wydatków w wysokości 29.530,00 zł wykonano w 90,7 %, co stanowi kwotę 26.781,77 zł, w tym na wynagrodzenia 22.298,47 zł, na pochodne od wynagrodzeń 4.458,97 zł i pozostałe wydatki bieżące 24,33 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków w wysokości 294.158,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 293.985,76 zł, w tym na wynagrodzenia 245.794,65 zł i pochodne od wynagrodzeń 48.191,11 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 34.161,39 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 33.823,19 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 901.219,27 zł wykonano w 73,8 %, co stanowi kwotę 665.473,82 zł, w tym na wynagrodzenia 25.525,08 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.013,12 zł, pozostałe wydatki bieżące 275.907,91 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 359.027,71 zł, które przeznaczono na realizację programów:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 162.000,00 zł – „Centrum Nowoczesności – LO Górowo Iławeckie”,
- 92.331,78 zł – „Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach”,
- 23.432,06 zł – „ERASMUS+” w LO Bartoszyce,
- 81.263,87 zł – dotacje przekazane przez Starostwo dla Partnera przy realizacji programu pn. „Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach”.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.215.761,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.207.072,71 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 1.616.357,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.616.356,91 zł. Środki przekazano dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za rok 2016.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 100,0 %, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego 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 2.526.779,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 2.518.090,80 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 12.625,00 zł został wykonany w 100,0 %. Środki przeznaczono jako dotację celową w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniu Fundacja na Rzecz Zdrowia w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyczne badanie USG piersi u kobiet „Rak piersi to nie wyrok. Wcześniej wykryty może być całkowicie wyleczony” i Bolerioza – kleszczowy pomór XXI wieku”.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 12.578.203,00 zł w tym dziale został wykonany w 99,0 %, tj w wysokości 12.454.689,19 zł. Wydatki realizowane są w 5 rozdziałach.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 11.166.625,00 zł został wykonany w 99,3 %, co stanowi kwotę 11.089.099,09 zł, w tym 6.117.505,70 zł na wynagrodzenia, 1.135.060,62 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.586.766,63 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 249.766,14 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 36.936,00 zł – zakup platformy pionowej windowej w DPS Bartoszyce,
- 2.300,00 zł – wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy DPS Bartoszyce,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 12.800,00 zł – zakup wiaty ogrodowej w DPS Bisztynek,
- 46.952,00 zł – opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań p.poż w DPS Bisztynek,
- 30.683,14 zł – zakup pieca olejowego do DPS Bisztynek
- 120.095,00 zł – budowa garażu przy DPS Kamińsk.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 11.844,00 zł został wykonany w 85,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 10.152,00 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 1.376.911,00 zł został wykonany w 96,8 %, co stanowi kwotę 1.332.963,75 zł, w tym 973.527,40 zł na wynagrodzenia, 179.480,75 zł pochodne od wynagrodzeń i 179.955,60 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł wykonano w wysokości 95,6 %, co stanowi kwotę 7.651,35 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii i remont instalacji w mieszkaniach chronionych w 2018 roku. W trzech mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (usamodzielnieni wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszychach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 14.823,00 zł, które wykonano w 100,0 %. Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.866.221,65 zł został wykonany w 99,8 %, co stanowi kwotę 2.860.342,27 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 109.739,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 109.738,30 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 226.770,65 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 226.373,00 zł, w tym 134.764,00 zł na wynagrodzenia, 20.882,09 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 70.726,91 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2018 przyjął 1557 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1403 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 154 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2018 roku wydano 1470 orzeczeń, w tym: 1324 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 146 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 443 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 49 sztuk i

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

powyżej 16 roku życia 394 sztuk legitymacji. W roku 2018 wydano 175 kart parkingowych, w tym: 166 osobom niepełnosprawnym i 9 placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 50.317,00 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 49.067,22 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 41.145,52 zł oraz na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 6.964,20 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 957,50 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.438.715,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 2.434.483,75 zł, w tym 1.844.577,66 zł na wynagrodzenia, 350.374,46 zł na pochodne od wynagrodzeń i 239.531,63 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 40.680,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki w wysokości 19.890,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Z pomysłem po dotację”, a środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.790,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.337.943,00 zł zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę 4.336.011,21 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.994.556,00	2.994.204,61	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	466.227,00	466.209,20	100,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	838.175,00	836.640,95	99,8
4.	Dotacje	38.985,00	38.956,45	99,9
RAZEM		4.337.943,00	4.336.011,21	100,0

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 3.460.413,81 zł, co stanowi 79,8 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 836.640,95 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 129.876,76 zł – energia elektryczna,
- 2.180,75 zł - gaz,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 8.914,46 zł – woda,
- 11.893,15 zł - kanalizacja,
- 22.422,48 zł – energia cieplna,
- 243.748,14 zł – wyżywienie,
- 20.026,75 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 12.096,78 zł – wywóz nieczystości,

451.159,27 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.431.313,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.430.417,46 zł, w tym na wynagrodzenia 972.058,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 163.064,66 zł i pozostałe wydatki bieżące 295.294,63 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan wydatków w wysokości 31.360,00 zł wykonano w 100,0 %, jako dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 909.910,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 909.143,78 zł, w tym na wynagrodzenia 735.331,27 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.297,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 69.514,53 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 978.443,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 978.335,62 zł, w tym na wynagrodzenia 767.218,56 zł, pochodne od wynagrodzeń 118.388,40 zł i pozostałe wydatki bieżące 92.728,66 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 932.434,00 zł został wykonany w 100,0 %, co stanowi kwotę 932.381,38 zł, w tym na wynagrodzenia 519.596,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.458,16 zł i pozostałe wydatki bieżące 332.326,61 zł.

Rozdział 85446 – doskonalenie i doszktałanie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 23.319,00 zł wykonano w wysokości 99,7 %, co stanowi kwotę 23.240,30 zł, którą przeznaczono w szczególności na szkolenia i na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 31.164,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 31.132,67 zł, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 23.536,22 zł i dotacje celowe w wysokości 7.596,45 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniom w celu wykonania zadań publicznych pod nazwą:

- „IV jesienny festyn rodzinny z elementami rekreacji sportowej pn. „Dzień ziemniaka” – dotacja w wysokości 2.883,96 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic „Szansa i Rozwój”,
- „Piknik na kocyku dla Rodzin w Łabędniku” – dotacja w wysokości 2.457,00 zł dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce,
- „Letni Kocykowy Piknik Rodzinny” – dotacja w wysokości 2.255,49 zł dla Stowarzyszenia „Dolina Róż”,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.280.214,00 zł zrealizowano w 98,0 %, co stanowi kwotę 7.132.485,35 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 40.310,00 zł został wykonany w 99,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 40.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 1.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 196,71 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38.803,29 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.127.661,00 zł został wykonany w 98,8 %, co stanowi kwotę 3.089.686,52 zł, w tym 471.106,92 zł na wynagrodzenia, 89.162,02 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.529.417,58 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.233.522,29 zł, z czego kwota 637.366,94 zł finansowana z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+”, oraz przekazano środki w wysokości 253.707,85 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, olsztyńskim, krośnieńskim i elbląskim.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.112.243,00 zł wykonano w 97,3 %, co stanowi kwotę 4.002.798,83 zł, w tym 1.263.243,08 zł na wynagrodzenia, 222.013,96 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.211.319,62 zł na pozostałe wydatki bieżące i 306.222,17 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”.

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 6 dzieci, w tym 6 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 8 wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 25 wychowanków w grupie socjalizacyjnej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.678.241,41 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Realizowaliśmy w tym celu porozumienia z 10 powiatami:

- nowomiejskim na 3 dzieci,
- mrągowskim na 1 dzieci,
- giżyckim na 3 dzieci,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 16 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- otwockim na 4 dzieci,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- kętrzyńskim 2 dzieci,
- suwalskim 1 dziecko,
- grudziądzkim 4 dzieci.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 186.519,00 zł zrealizowano w 63,0 %, co stanowi kwotę 117.560,74 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 158.567,00 zł wykonano w 58,4 %, co stanowi kwotę 92.609,33 zł. Wydatki bieżące w wysokości 67.752,53 zł przeznaczono na :

- 1.357,00 zł – zakup drzewek, krzewów i ziemi do nasadzeń,
- 1.278,31 zł – zakup artykułów biurowych do Wydziału OŚ,
- 8.230,00 zł – zakup 6 kompletów umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 5.000,00 zł – partycypacja w zakupie silnika do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 841,32 zł – zakup druków kart wędkarskich,
- 9.785,17 zł - zakup materiałów na XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny w MDK Bartoszyce,
- 4.939,70 zł – zakup materiałów na edukację ekologiczną podczas Festiwalu EKOłomyja,
- 5.003,65 zł – zakup dwóch aparatów fotograficznych do Wydziału OŚ,
- 1.899,99 zł – zakup Notebook Lenovo do Wydziału OŚ,
- 678,50 zł – zakup pojemników do segregacji odpadów,
- 318,63 zł – zakup pozostałych materiałów(karnister, lina, paliwo do łodzi, taśma miernicza, Atlas Drzew, itp.),
- 7.854,00 zł – zakup nagród w konkursach ekologicznych,
- 3.382,50 zł – opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bartoszyckiego do 2020 roku,
- 5.000,00 zł – noclegi dot. udziału w warsztatach uczniów ZSP Nr2 w Bartoszykach w ramach projektu „Szkiełko i oko”,
- 1.000,00 zł – dofinansowanie pobytu dzieci z SOSW w Bartoszykach w Zielonej Szkole w Waplewie,
- 1.476,00 zł – weryfikacja projektu robót geologicznych,
- 2.000,00 zł – ekspertyza przyrodnicza na usunięcie drzew na OW Dadaj,
- 673,92 zł – usługa zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,
- 3.144,00 zł - szkolenie pracowników,
- 3.769,62 zł - dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 120,22 zł – zakup pieczętek dla Społecznej Straży Rybackiej.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowaną kwotę w wysokości 4.940,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Z ekologią za pan brat” Stowarzyszeniu Przyjaciół „Nasze Galiny”. Plan wykonano w 100,0 %.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 83.942,00 zł zrealizowano w 23,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 19.916,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność. Plan w wysokości 27.952,00 zł wykonano w 89,3 %, co stanowi kwotę 24.951,41 zł, którą wydatkowano na zorganizowanie festynu pn. „Ekołomyja- Ekologiczny Festyn Ponad Granicami” w Górowie Iławeckim.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 99.500,00 zł zrealizowano w 100,0 %.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2018 roku.

Rozdział 92120 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 79.500,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja w wysokości 50.000,00 zł 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 etap II (strona południowa)” oraz dotacja w wysokości 29.500,00 zł została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jodoka w Sątopach na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła: prace konserwatorsko-remontowe sterczyn na szczycie wschodnim korpusu kościoła i ściany szczytu wschodniego nad dachem”. Obie dotacje zostały wykonane w 100,0 %.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 pozostała działalność - plan wydatków wysokości 13.646,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 13.642,20 zł. Środki w wysokości 6.020,58 zł wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród, a kwotę w wysokości 7.621,62 zł wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na:

- realizację zadania pn. „Zdrowie, sport, start!” przez Stowarzyszenie „Dolina Róż” w Bartoszycach na kwotę w wysokości 2.996,62 zł,
- realizację zadania pn. „Siatkówka plażowa sposobem na aktywne spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu” przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” w Bartoszycach na kwotę w wysokości 4.625,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2018 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 67.255.912,77 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 71.635.514,25 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2018 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 2018 rok jest deficyt w wysokości 3.640.419,48 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 w dziale 801 wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 20.136,50 zł i w dziale 854 zobowiązania wymagalne w wysokości 9.026,42 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 29.162,92 zł.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2018r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018r.
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 2018r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2018r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019 za 2018r.
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2018r.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018r.
11. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	178 676,00	155 320,56	0,2	86,9
	02001		Gospodarka leśna	178 676,00	155 320,56	100,0	86,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	178 676,00	155 320,56	100,0	86,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 436 587,16	4 440 873,53	5,8	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 078 442,00	3 084 292,50	69,5	100,2
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 400,00	0,1	0,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 291,00	8 290,73	0,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	685,00	733,72	0,0	107,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 164,00	1 163,46	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	5 863,55	0,2	131,5
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 474,00	486 473,04	15,8	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	100 000,00	100 000,00	3,2	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 477 368,00	2 477 368,00	80,3	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 348 077,00	1 348 077,00	30,4	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 606,00	15 606,00	1,2	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 332 471,00	1 332 471,00	98,8	100,0
	60095		Pozostała działalność	10 068,16	8 504,03	0,2	84,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	0,0	0,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	8 499,92	8 499,92	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	1 568,24	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 043,00	326 641,60	0,4	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 043,00	326 641,60	100,0	103,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	26 895,76	8,2	112,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	120 723,43	37,0	105,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	89,54	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	105 109,00	105 109,00	32,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 934,00	73 823,87	22,6	102,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 095,00	836 572,87	1,1	102,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	206 161,00	24,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	206 161,00	206 161,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	282 934,00	284 092,11	34,0	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	182,41	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,20	0,3	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	282 934,00	282 928,50	99,6	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	346 319,76	41,4	104,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	345 771,09	99,8	104,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	42,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,16	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	116,57	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,34	0,1	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	0,02	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,02	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	784 511,07	784 609,40	1,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	144 851,00	144 985,98	18,5	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 827,21	1,9	94,2
		0830D	Wpływy z usług	139 851,00	139 762,76	96,4	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	720,65	0,5	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,25	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 427,11	1,0	71,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	2,7	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 023,07	117 986,56	15,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	243,00	253,03	0,2	104,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 480,07	117 433,53	99,5	100,0
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	63,7	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 018,00	29 762,90	0,0	64,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 926 211,00	3 930 168,57	5,2	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	3 902 668,57	99,3	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 217,20	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 878 269,00	3 877 690,57	99,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 318,80	0,1	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	20 442,00	20 442,00	0,5	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	15 000,00	15 000,00	75,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	5 000,00	5 000,00	25,0	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	10 230 673,00	10 777 478,67	14,2	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 822,00	1 419 580,11	13,2	97,4
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 025 562,00	994 321,50	70,0	97,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	259 260,00	259 783,11	18,3	100,2
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	154 715,00	10,9	96,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 757,60	0,8	82,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,90	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 772 851,00	9 357 898,56	86,8	106,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 851,00	9 218 681,00	98,5	106,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	139 217,56	1,5	132,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 814 363,00	35 816 779,31	47,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 481 172,00	19 481 172,00	54,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 481 172,00	19 481 172,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 967,00	162 967,00	0,5	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	162 967,00	162 967,00	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 479 589,00	13 479 589,00	37,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 589,00	13 479 589,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	27 416,31	0,1	109,7
		0920D	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 416,31	100,0	109,7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 665 635,00	2 665 635,00	7,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 635,00	2 665 635,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 408 047,66	1 412 609,35	1,9	100,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	212 109,60	213 056,47	15,1	100,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	142 868,60	143 815,78	67,5	100,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 146,00	9 146,34	4,3	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,00	412,68	0,2	99,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 305,00	3 304,72	1,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 315,00	56 314,95	26,4	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	891,00	891,18	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	5,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	826,00	826,18	92,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	1,7	100,0
	80115		Technika	44 325,00	41 968,45	3,0	94,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	702,00	1,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,3	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29 682,00	27 289,82	65,0	91,9
		0920D	Pozostałe odsetki	493,00	528,75	1,3	107,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 481,00	7 480,87	17,8	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 850,00	5 850,00	13,9	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 810,00	54 660,00	3,9	112,0
		0830D	Wpływy z usług	41 400,00	47 250,00	86,4	114,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	2,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 850,00	5 850,00	10,7	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	185 868,00	191 655,03	13,6	103,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	0,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	0,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	90 527,00	95 582,70	49,9	105,6
		0920D	Pozostałe odsetki	665,00	743,82	0,4	111,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 415,00	23 414,19	12,2	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	69 700,00	69 700,00	36,4	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	653,32	0,3	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	17 401,00	17 727,01	1,3	101,9
		0830D	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	60,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4,00	3,73	0,0	93,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	244,52	1,4	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 852,00	1 852,10	10,4	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 500,00	4 500,00	25,4	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,66	1,8	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 155,00	2 155,08	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	2,3	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377,00	1 376,96	63,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	728,00	728,12	33,8	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	152 238,00	152 238,60	10,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	138,00	138,60	0,1	100,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	99,9	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	8 220,00	6 393,33	0,5	77,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 220,00	6 393,33	100,0	77,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39	33 823,19	2,4	99,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	701 868,67	698 041,01	49,4	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	251,00	989,70	0,1	394,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 428,00	14 428,00	2,1	100,0
		2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	294 853,55	294 853,55	42,2	100,0
		2009D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	17 343,95	17 343,95	2,5	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na zad. bież. realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rząd	78 600,00	78 598,00	11,3	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 208,00	10 881,00	1,6	97,1
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	103 880,56	103 880,56	14,9	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	176 303,61	172 073,21	24,7	97,6
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	4 993,04	0,7	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	2 586 779,00	2 578 090,80	3,4	99,7
	85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	2,3	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. ad. rząd oraz inne zad. zlec. ust. real. p/pow	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	2 526 779,00	2 518 090,80	97,7	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 526 779,00	2 518 090,80	100,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 126 174,00	11 092 880,76	14,6	99,7
85202			Domy pomocy społecznej	11 099 030,00	11 062 865,80	99,7	99,7
	0830D		Wpływy z usług	7 950 675,00	7 902 886,49	71,4	99,4
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 282,00	1 282,28	0,0	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	1 948,00	3 039,95	0,0	156,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 457,00	12 456,39	0,1	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 652,00	5 752,00	0,1	101,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	189 603,00	200 889,58	1,8	106,0
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 909 413,00	2 908 559,11	26,3	100,0
	6430D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	0,3	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	10 152,00	0,1	85,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 844,00	10 152,00	100,0	85,7
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 300,00	18 466,51	0,2	120,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 043,05	5,6	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 908,89	86,1	106,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 043,50	5,7	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	300,00	471,07	2,6	157,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 396,45	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	32,89	2,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,56	97,6	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 409,65	810 908,36	1,1	100,8
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,50	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,50	100,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	226 566,32	27,9	99,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,72	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	226 770,65	226 373,00	99,9	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,60	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 317,00	49 500,69	6,1	98,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 317,00	49 500,69	100,0	98,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 642,00	494 159,85	60,9	101,5
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	90,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 765,00	4 260,00	0,9	113,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	510,04	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 387,00	21 899,81	4,4	142,3
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	467 400,00	467 400,00	94,6	100,0
	85395		Pozostała działalność	40 680,00	40 680,00	5,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 790,00	20 790,00	51,1	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17 286,40	17 286,40	42,5	100,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 603,60	2 603,60	6,4	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 421,00	423 407,48	0,6	99,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 673,00	128 459,20	30,3	102,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37 853,00	37 852,92	29,5	100,0
		0830D	Wpływy z usług	60 729,00	62 373,29	48,6	102,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 146,00	9 146,34	7,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	687,00	764,28	0,6	111,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 289,00	2 288,88	1,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 969,00	16 033,49	12,5	107,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	333,00	348,19	0,1	104,6
		0920D	Pozostałe odsetki	122,00	136,81	39,3	112,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	211,00	211,38	60,7	100,2
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	14 816,00	14 820,95	3,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 825,00	2 825,00	19,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	94,00	99,25	0,7	105,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 897,00	11 896,70	80,3	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	283 599,00	279 779,14	66,1	98,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	50 544,00	50 543,72	18,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	191 557,00	190 777,33	68,2	99,6
		0920D	Pozostałe odsetki	3 163,00	67,63	0,0	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 335,00	38 390,46	13,7	100,1
855			Rodzina	2 265 387,00	2 389 840,93	3,1	105,5
	85504		Wspieranie rodziny	40 310,00	40 000,00	1,7	99,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	40 310,00	40 000,00	100,0	99,2
	85508		Rodziny zastępcze	1 114 839,00	1 186 406,41	49,6	106,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	4 210,95	0,4	344,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 348,94	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,62	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 679,00	86 679,00	7,3	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"	643 741,00	643 740,61	54,3	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	383 195,00	450 070,29	37,9	117,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 238,00	1 163 434,52	48,7	104,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 095,00	2 095,56	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	7 441,00	7 442,40	0,6	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	40,00	76,54	0,0	191,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	32,87	0,0	102,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 688,00	28 157,99	2,4	101,7

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	407,00	531,37	0,0	130,6
		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"	3 030,00	3 030,00	0,3	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	1 069 505,00	1 122 067,79	96,4	104,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 567,00	178 390,26	0,2	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 567,00	158 438,85	88,8	99,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 319,56	5,3	97,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150 067,00	150 119,29	94,7	100,0
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 951,41	11,2	99,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	19 951,41	100,0	99,8
OGÓŁEM				75 524 970,54	76 160 143,25	100,8	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	kwota		2:1 %
	1	2	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 610 097,67	11 604 470,62	100,0
I. Dochody z majątku powiatu	387 400,00	399 592,76	103,1
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 526,00	352 822,04	102,7
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	26 895,76	112,1
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 874,00	19 874,96	100,0
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	8 546 545,60	8 509 361,00	99,6
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.	1 224,00	4 210,95	344,0
2. Wpływy z usług	8 545 321,60	8 505 150,05	99,5
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 185 562,00	1 149 036,50	96,9
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 025 562,00	994 321,50	97,0
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	154 715,00	96,7
IV. Pozostałe dochody	1 490 590,07	1 546 480,36	103,7
1. Wpływy z różnych opłat	510 864,00	525 641,40	102,9
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 291,00	8 290,73	100,0
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	33 395,00	41 309,17	123,7
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 768,00	48 337,99	101,2
5. Wpływy z różnych dochodów	623 215,07	650 921,22	104,4
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	259 260,00	259 783,11	100,2
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	7 797,00	12 196,74	156,4
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	60 998 340,70	61 547 664,77	100,9
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 772 851,00	9 357 898,56	106,7
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 851,00	9 218 681,00	106,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	139 217,56	132,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 789 363,00	35 789 363,00	100,0
1.Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 789 363,00	35 789 363,00	100,0
III. Dotacje	16 436 126,70	16 400 403,21	99,8
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 314 504,04	8 283 038,31	99,6
2. Dotacje celowe 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	322 265,66	320 697,42	99,5
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	7 006 057,00	7 003 374,44	100,0
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	788 300,00	788 293,04	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 916 532,17	3 008 007,86	103,1
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	198 676,00	175 271,97	88,2
1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp	198 676,00	175 271,97	88,2
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	1 265 156,17	1 260 597,81	99,6
1. Środki z FP otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	467 400,00	467 400,00	100,0
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 282,17	306 724,77	98,5
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 474,00	486 473,04	100,0
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 452 700,00	1 572 138,08	108,2
1.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 452 700,00	1 572 138,08	108,2
OGÓŁEM	75 524 970,54	76 160 143,25	100,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	249 972,00	240 392,22	0,3	96,2
	02001		Gospodarka leśna	186 040,00	176 460,75	73,4	94,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 676,00	169 097,20	95,8	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 364,00	7 363,55	4,2	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 932,00	63 931,47	26,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 932,00	63 931,47	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 078 053,20	14 038 343,85	17,6	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 212 758,00	12 173 055,75	86,7	99,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 002,00	49 002,00	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 805,00	19 493,51	0,2	93,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 964,00	910 946,00	7,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	65 350,08	0,5	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 238,00	163 062,99	1,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 294,00	14 274,77	0,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 539,83	0,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	559 118,00	557 363,54	4,6	99,7
		4260W	Zakup energii	22 600,00	20 603,05	0,2	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 388 281,00	1 368 766,62	11,2	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	2 670,00	0,0	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	428 842,00	428 653,85	3,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 457,00	0,1	96,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	0,0	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	44 900,00	44 739,75	0,4	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474,00	24 474,00	0,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 796,00	0,1	97,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 990,00	0,0	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	928,20	0,0	92,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 728,00	0,1	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 785,00	8 302 556,02	68,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 785,00	166 323,74	1,4	93,6
60016			Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	1,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 687 516,00	1 687 514,50	12,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	19 508,00	19 507,06	1,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 008,00	1 668 007,44	98,8	100,0
	60095		Pozostała działalność	7 779,20	7 773,60	0,1	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 494,40	83,5	99,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087,32	1 087,32	14,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191,88	191,88	2,5	100,0
630			TURYSTYKA	1 506,00	1 505,25	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 506,00	1 505,25	100,0	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 506,00	1 505,25	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 169,00	105 169,00	0,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 169,00	105 169,00	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 399,00	21 399,00	20,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 160,00	1,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,85	4 101,85	3,9	100,0
	4260W		Zakup energii	33 187,89	33 187,89	31,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 529,10	28 529,10	27,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	1,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	13 532,00	13 532,00	12,9	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 559,16	1 559,16	1,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 095,00	638 038,19	0,8	77,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	206 161,00	32,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 749,00	95 749,00	46,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 412,00	2,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	50,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	282 934,00	282 928,50	44,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 213,00	71 212,83	25,2	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 353,00	134 352,22	47,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	13 980,29	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 078,00	37 077,25	13,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	4 441,06	1,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,00	5 692,32	2,0	100,0
	4260W		Zakup energii	743,00	742,85	0,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 522,00	3 521,28	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	704,44	0,2	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 364,00	6 363,96	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 199,00	1,5	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	148 948,69	23,3	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	31 406,08	21,1	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	943,00	0,6	23,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 756,32	33 101,24	22,2	17,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	219,58	0,1	73,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 588,00	5,1	84,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 043,68	46 690,80	31,3	74,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	19,5	100,0
720			INFORMATYKA	1 010,00	1 009,60	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	1 010,00	1 009,60	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	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 350 019,00	7 341 247,46	9,2	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	269 189,00	268 939,61	3,7	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 509,00	263 508,36	98,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	751,88	0,3	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 679,37	1,7	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 329 669,00	5 322 314,71	72,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 699,67	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 295,00	3 104 857,32	58,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 203,00	221 202,71	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 672,00	547 545,96	10,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 142,00	46 262,22	0,9	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 403,70	0,8	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	488 796,00	488 715,20	9,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 993,28	0,0	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	224 000,00	222 409,22	4,2	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 558,00	22 557,70	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 090,00	0,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 421,00	273 557,92	5,1	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 873,00	58 872,39	1,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 081,00	4 080,03	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 658,00	11 657,63	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 024,00	38 981,83	0,7	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 994,00	82 993,67	1,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 599,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	3,59	0,0	7,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 291,00	25 662,63	0,5	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 611,00	13 169,04	0,2	96,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	1,8	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	7,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,26	1 215,26	5,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 434,94	3 434,80	16,4	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 320,00	4 320,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	4 320,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 472,60	1,2	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	2,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	9 200,00	8 952,35	10,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	42 883,95	47,9	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 586,30	39,8	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 635 204,00	1 634 563,68	22,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 711,00	9 710,45	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 089,00	975 088,49	59,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 384,00	66 383,47	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 648,00	153 647,66	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 397,00	15 396,84	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 011,00	15 936,59	1,0	99,5
		4190W	Nagrody konkursowe	310,00	309,97	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 678,00	260 178,96	15,9	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	31 942,00	31 941,29	2,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 825,00	7 824,61	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 851,00	40 850,43	2,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 937,53	0,7	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	896,00	895,98	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 095,00	10 094,44	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	24 875,97	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 879,00	4 879,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	3 142,00	0,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 018,00	29 762,90	0,0	64,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	19,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,87	8 085,03	27,2	81,9
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	88,11	0,3	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 168,00	15 813,63	53,1	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	126,13	126,13	0,4	100,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 031 300,00	3 981 719,24	5,0	98,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	24 000,00	0,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	20,8	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	79,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	3 898 132,57	97,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52,00	51,36	0,0	98,8
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 939,00	133 938,27	3,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103,00	12 103,00	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 612,00	62 612,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	5 994,16	0,2	92,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 515 514,00	2 515 514,00	64,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 627,00	68 627,00	1,8	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 988,00	195 987,08	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 597,00	16 510,74	0,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 655,76	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	303 577,00	303 576,03	7,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 191,00	201 191,00	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	69 737,00	69 736,30	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	143 024,00	143 023,39	3,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 477,00	12 476,50	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 232,00	79 231,94	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 456,00	10 455,65	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 241,00	16 241,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 728,00	13 728,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,00	20 442,00	0,5	100,0
75414		Obrona cywilna		789,00	788,98	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	788,98	788,98	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe		80 150,00	31 149,62	0,8	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 999,94	99,5	75,6
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	149,68	0,5	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
75495		Pozostała działalność		20 150,00	20 148,07	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	99,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	148,07	0,7	98,7
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	12 145,20	12 145,20	9,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 580,68	48 580,56	38,8	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671 871,91	588 730,53	0,7	87,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	671 871,91	588 730,53	100,0	87,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	671 871,91	588 730,53	100,0	87,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 724 786,73	21 437 532,94	26,9	98,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 371 518,16	4 368 349,13	20,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 696,00	7 696,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 829,00	3 187 246,05	73,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 548,00	227 547,52	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 338,00	509 188,88	11,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 794,00	58 630,06	1,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 046,02	0,0	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 099,77	48 099,06	1,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 058,00	5 057,13	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	33 880,92	33 875,79	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 023,00	4 022,96	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 733,87	45 733,87	1,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 049,18	0,2	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 428,60	1 428,60	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	896,00	895,98	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 629,00	161 628,68	3,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	273,00	273,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	52,00	51,60	0,0	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	79,00	78,75	0,0	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 900,00	1,3	99,8
	80111		Gimnazja specjalne	587 631,40	587 550,85	2,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,44	0,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 799,00	411 798,68	70,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 362,00	40 361,17	6,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 219,00	71 218,34	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 533,00	10 532,41	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	531,82	0,1	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 981,21	2,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 763,00	8 762,95	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 044,00	1 043,27	0,2	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 983,00	7 983,00	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 817,97	0,3	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,40	240,75	0,0	80,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00	19 209,00	3,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	69,00	68,25	0,0	98,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	13,00	12,90	0,0	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	20,00	19,69	0,0	98,5
	80115		Technika	4 653 594,00	4 635 272,40	21,6	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	18 199,25	0,4	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 009,00	3 613 658,93	78,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 615,00	482 611,13	10,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 901,00	51 864,04	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 692,00	18 575,04	0,4	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 273,00	43 270,59	0,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 647,00	18 645,48	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	74 334,00	74 325,53	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 455,00	2 454,87	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 780,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 167,00	62 116,63	1,3	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 943,00	10 942,54	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	11,07	0,0	92,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	2 266,60	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 952,00	2 952,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 911,00	9 910,46	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 847,00	201 846,26	4,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 281,00	2 280,50	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4,00	3,48	0,0	87,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	16,00	16,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	0,0	100,0
		4990W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących	0,00	700,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 784,00	0,1	23,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	0,2	100,0
	80116		Szkoły policealne	50 840,00	50 795,63	0,2	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 840,00	50 795,63	100,0	99,9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	491 514,00	490 579,18	2,3	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	7 192,98	1,5	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 446,00	342 414,71	69,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 394,00	39 393,75	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	4 435,01	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	566,50	0,1	65,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 226,00	8 223,51	1,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 458,00	2 456,79	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	26 919,00	26 787,83	5,5	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	845,00	844,82	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 343,00	35 342,24	7,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 869,61	0,4	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	3,69	0,0	92,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 119,40	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	966,00	964,00	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 602,00	16 600,93	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	446,00	444,45	0,1	99,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2,00	1,16	0,0	58,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	558,00	557,80	0,1	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 145 883,00	7 132 273,48	33,3	99,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 900,00	285 500,84	4,0	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 134,00	61 562,16	0,9	96,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 614,00	3 910 810,32	54,8	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 455,00	284 453,93	4,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	605 485,00	605 485,00	8,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	60 904,00	60 783,74	0,9	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	415,99	0,0	92,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 134,00	58 735,23	0,8	96,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 570,00	77 919,74	1,1	99,2
	4260W		Zakup energii	235 192,00	235 189,51	3,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4 206,00	4 203,92	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 845,00	3 845,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 620,00	59 154,25	0,8	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 341,00	11 186,80	0,2	98,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17,00	16,61	0,0	97,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 110,00	7 109,30	0,1	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 988,00	3 987,35	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 516,00	3 514,01	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 493,00	214 491,65	3,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 946,00	1 945,05	0,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	6,00	5,22	0,0	87,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 620,00	3 619,20	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	827,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 512,00	1 237 511,66	17,4	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	1 800 929,00	1 798 452,30	8,4	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 761,00	15 301,14	0,9	97,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 621,00	901 603,45	50,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 886,00	407 884,55	22,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 787,00	249 786,30	13,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 188,00	25 173,59	1,4	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	1 777,12	0,1	73,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	19 181,35	1,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 217,00	5 215,34	0,3	100,0
	4260W		Zakup energii	73 955,00	73 800,27	4,1	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 352,08	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 790,00	42 683,77	2,4	97,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	3 920,94	0,2	98,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	5,53	0,0	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	982,00	981,44	0,1	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	528,00	527,31	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 396,00	2 392,80	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 792,00	43 790,58	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 158,00	0,1	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2,00	1,74	0,0	87,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 395,00	1 395,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 128 965,44	1 128 916,18	5,3	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,91	0,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 834,00	798 833,18	70,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 127,00	71 126,25	6,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 097,00	135 096,61	12,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 693,00	13 692,38	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	859,30	0,1	95,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,00	21 272,64	1,9	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 381,00	10 380,29	0,9	100,0
	4260W		Zakup energii	14 018,00	14 016,04	1,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 689,00	1 688,72	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 467,00	14 466,28	1,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 013,44	3 012,59	0,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	0,0	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 725,00	2 725,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722,00	40 721,93	3,6	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	114,00	113,75	0,0	99,8
	4510W		Opłaty na rzecz BP	22,00	21,50	0,0	97,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	33,00	32,81	0,0	99,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 060,07	50 224,42	0,2	89,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 184,50	12,3	96,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	151,44	0,3	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 209,75	2,4	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	206,87	0,4	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,28	0,1	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 011,07	42 427,58	84,5	88,4
80147			Biblioteki pedagogiczne	168 508,00	167 062,88	0,8	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199,00	93,93	0,1	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 445,00	116 444,98	69,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	8 993,24	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	16 629,98	10,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 508,99	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	3 452,41	2,1	99,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 753,00	1 752,82	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	2 900,00	2 878,97	1,7	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	650,00	420,66	0,3	64,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 125,21	3,1	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	586,20	0,4	53,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,80	0,1	36,6
		4430W	Różne opłaty i składki	270,00	241,94	0,1	89,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	70,00	0,0	50,0
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	10 275,00	7 991,95	0,0	77,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588,00	6 680,00	83,6	77,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 148,29	14,4	77,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	211,00	163,66	2,0	77,6
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 530,00	26 781,77	0,1	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 998,68	14,9	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	594,00	460,29	1,7	77,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 848,00	22 298,47	83,3	89,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,33	0,1	97,3
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	294 158,00	293 985,76	1,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 302,00	239 162,42	81,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 634,00	6 632,23	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 235,00	42 209,75	14,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 987,00	5 981,36	2,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39	33 823,19	0,2	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
80195			Pozostała działalność	901 219,27	665 473,82	3,1	73,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007W	Dot.cel.w ramach prog.fin.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 budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	84 340,82	76 749,30	11,5	91,0
		2009W	Dot.cel.w ramach prog.fin.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 budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	4 961,08	4 514,57	0,7	91,0
		3021W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		3241W	Stypendia dla uczniów	24 928,00	7 008,00	1,1	28,1
		3247W	Stypendia dla uczniów	13 222,24	12 561,15	1,9	95,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	777,76	738,85	0,1	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,57	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 628,36	5 511,49	0,8	10,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,15	324,20	0,0	6,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,81	4 387,76	0,7	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,16	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,02	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,96	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	626,11	625,36	0,1	99,9
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	377,27	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,39	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,72	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 525,08	25 525,08	3,8	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,04	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	0,1	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 136,82	0,3	30,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 055,58	8 122,24	1,2	50,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	944,42	477,76	0,1	50,6
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243 726,81	206 148,69	31,0	84,6
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 214,80	2 596,90	0,4	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 270,00	77 268,00	11,6	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	26 368,52	5 656,22	0,8	21,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	47 341,87	13 061,69	2,0	27,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 784,73	768,31	0,1	27,6
		4411W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 888,90	1 229,64	0,2	65,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4419W	Podróże służbowe krajowe	111,10	72,36	0,0	65,1
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 336,52	1,3	83,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 044,00	198 041,91	29,8	100,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	294,50	0,0	29,4
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 009,17	2 567,47	0,4	64,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,83	151,03	0,0	64,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 215 761,00	4 207 072,71	5,3	99,8
	85111		Szpital ogólny	1 616 357,00	1 616 356,91	38,4	100,0
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekszt. jedn. zal. do SFP	1 616 357,00	1 616 356,91	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	1,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 526 779,00	2 518 090,80	59,9	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 526 779,00	2 518 090,80	100,0	99,7
	85195		Pozostała działalność	12 625,00	12 625,00	0,3	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	12 625,00	12 625,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 578 203,00	12 454 689,19	15,6	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 166 625,00	11 089 099,09	89,0	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 632,00	33 604,61	0,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 544,00	5 583 477,17	50,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 230,00	390 227,35	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 484,00	996 376,48	9,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111 244,00	110 375,90	1,0	99,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	2 049,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	145 161,00	143 801,18	1,3	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 654,00	995 468,00	9,0	97,5
		4220W	Zakup środków żywności	769 943,00	763 898,24	6,9	99,2
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 919,00	48 366,57	0,4	89,7
		4260W	Zakup energii	471 553,00	461 485,62	4,2	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	209 238,00	204 916,34	1,8	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	5 854,22	0,1	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	726 577,00	719 940,82	5,3	99,1

PRZEDKURCZĄCY ZARZĄDCA POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 429,00	23 549,16	0,2	96,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 232,00	1 458,83	0,0	65,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 260,00	3 257,40	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	392,00	392,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 114,00	1 113,34	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 664,00	25 627,48	0,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 474,00	218 106,21	2,0	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 054,00	23 054,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	60,00	60,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2 089,00	2 088,33	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	36 519,00	36 518,86	0,3	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	890,00	0,0	89,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 209,00	15 067,50	0,1	99,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 326,00	28 308,24	0,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 395,00	169 347,00	1,5	96,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 420,00	80 419,14	0,7	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	10 152,00	0,1	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 152,00	11,3	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	88,7	90,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 911,00	1 332 963,75	10,7	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	0,1	83,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 914,00	900 982,88	67,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 448,00	64 291,52	4,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 301,00	161 378,53	12,1	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 518,00	18 102,22	1,4	77,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 474,00	8 253,00	0,6	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	38 909,47	2,9	87,8
		4260W	Zakup energii	20 196,00	14 277,84	1,1	70,7
		4270W	Zakup usług remontowych	19 904,00	15 596,31	1,2	78,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	710,00	0,1	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 754,00	54 754,21	4,1	83,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	3 710,85	0,3	62,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	875,00	0,1	62,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 072,10	0,1	71,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 807,75	0,4	96,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 916,00	29 914,76	2,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,64	0,0	3,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	266,27	0,0	53,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 993,40	0,3	88,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	7 651,35	0,1	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	13,1	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 701,75	22,2	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	64,7	99,0
		85295	Pozostała działalność	14 823,00	14 823,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 823,00	14 823,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 866 221,65	2 860 342,27	3,6	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 739,00	109 738,30	3,8	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	8 319,00	8 318,30	7,6	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	101 420,00	101 420,00	92,4	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	226 373,00	7,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763,50	85 763,50	37,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,50	6 205,50	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 886,36	19 886,36	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	995,73	995,73	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00	42 795,00	18,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,48	5 003,50	2,2	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 715,80	62 715,80	27,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,96	636,29	0,3	81,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 317,00	49 067,22	1,7	97,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	5,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 315,16	2,7	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	0,1	98,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 992,00	10,2	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	25 049,27	51,1	99,7
	4260W		Zakup energii	5 000,00	4 205,41	8,6	84,1
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 968,51	6,0	99,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 675,89	13,6	95,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 181,58	2,4	98,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 438 715,00	2 434 483,75	85,1	99,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 948,00	16 453,22	0,7	97,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 656,00	1 706 695,73	70,1	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 884,00	132 883,63	5,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 640,00	317 640,00	13,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	33 572,00	32 734,46	1,3	97,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00	4 998,30	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 938,00	24 931,96	1,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	299,52	0,0	99,8
	4260W		Zakup energii	68 446,00	67 245,21	2,8	98,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 750,00	1 747,99	0,1	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 673,00	0,1	96,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 364,00	48 918,31	2,0	99,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00	10 378,74	0,4	98,5
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 786,00	3 785,08	0,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 720,00	0,2	99,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 209,00	1 208,50	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 371,00	51 371,00	2,1	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	360,00	360,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	40 680,00	40 680,00	1,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	51,1	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,05	4 302,05	10,6	100,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	647,95	647,95	1,6	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 984,35	12 984,35	31,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 955,65	1 955,65	4,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 337 943,00	4 336 011,21	5,4	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 431 313,00	1 430 417,46	33,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	617,00	616,56	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 011,00	900 006,03	62,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 615,00	68 615,00	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 332,00	145 331,40	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 734,00	17 733,26	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 437,14	0,2	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 117,23	70 116,89	4,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	35 738,08	35 733,71	2,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 366,00	9 365,50	0,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 771,13	114 064,12	8,0	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 344,56	11 337,28	0,8	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	1 917,75	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	895,98	0,1	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11 468,00	11 467,44	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 387,00	38 386,15	2,7	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	86,00	86,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	132,00	131,25	0,0	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,0	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 360,00	31 360,00	0,7	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 360,00	31 360,00	100,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 910,00	909 143,78	21,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 929,00	685 928,98	75,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 082,00	47 081,09	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 073,00	98 072,98	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 225,00	6 225,00	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 321,20	0,3	96,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 228,82	0,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	864,00	863,86	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	6 850,00	6 717,58	0,7	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 335,00	1 202,94	0,1	90,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 200,00	0,2	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 513,00	9 414,02	1,0	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 180,93	0,5	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 101,30	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	565,00	564,53	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 170,00	35 169,95	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	870,60	0,1	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	978 443,00	978 335,62	22,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	355,00	354,30	0,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 766,00	708 765,29	72,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 197,00	51 196,03	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 954,00	106 953,43	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 435,00	11 434,97	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 358,00	7 257,24	0,7	98,6
		4190W	Nagrody konkursowe	4 939,00	4 938,24	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	6 845,63	0,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	28 371,00	28 370,76	2,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 694,07	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699,00	2 698,19	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	778,00	777,47	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 537,00	36 537,00	3,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 434,00	932 381,38	21,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 152,00	3 151,39	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 194,00	483 193,45	51,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 404,00	36 403,16	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 992,53	7,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	6 465,63	0,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 621,00	16 620,33	1,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	177 723,00	177 691,04	19,1	100,0
		4260W	Zakup energii	95 573,00	95 572,40	10,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 099,27	2,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 811,00	1 810,35	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 792,00	16 791,83	1,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 319,00	23 240,30	0,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 319,00	22 240,30	95,7	99,6
	85495		Pozostała działalność	31 164,00	31 132,67	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.	7 625,00	7 596,45	24,4	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 539,00	23 536,22	75,6	100,0
855			Rodzina	7 280 214,00	7 132 485,35	8,9	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	40 310,00	40 000,00	0,6	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	39 000,00	38 700,00	96,8	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,51	24,51	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113,29	103,29	0,3	91,2
	85508		Rodziny zastępcze	3 127 661,00	3 089 686,52	43,3	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 241 126,94	2 233 522,29	72,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 912,00	163 077,59	5,3	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00	13 012,48	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 299,88	80 084,76	2,6	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 847,15	9 077,26	0,3	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	296 760,00	295 016,85	9,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 143,03	17 180,34	0,6	94,7
		4260W	Zakup energii	5 600,00	3 796,11	0,1	67,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 760,00	6 885,27	0,2	78,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 429,00	253 707,85	8,2	97,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 845,11	0,1	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	712,30	0,0	17,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,31	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 840,00	0,2	97,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 112 243,00	4 002 798,83	56,1	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,90	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	157 822,00	150 571,91	3,8	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 835,00	1 166 806,85	29,1	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 840,00	91 499,63	2,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 070,00	202 334,87	5,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 815,00	19 679,09	0,5	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 936,60	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 092,00	110 740,71	2,8	97,9
		4220W	Zakup środków żywności	94 450,00	94 187,89	2,4	99,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 205,63	0,1	84,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 416,00	2 415,75	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	28 440,00	27 049,88	0,7	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 094,00	6 862,55	0,2	84,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00	1 736,88	0,0	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 417,00	77 490,74	1,9	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 736 910,00	1 678 241,41	41,9	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 318,00	4 012,53	0,1	92,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 901,76	0,1	93,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 313,00	5 311,95	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 957,00	36 559,83	0,9	98,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 348,00	7 347,40	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	641,00	550,90	0,0	85,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 776,00	306 222,17	7,7	99,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 519,00	117 560,74	0,1	63,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

I. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 567,00	92 609,33	78,8	58,4
	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.	4 940,00	4 940,00	5,3	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	7 854,00	7 854,00	8,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,00	39 452,49	42,6	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 303,00	17 302,04	18,7	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 144,00	3,4	62,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 942,00	19 916,80	21,5	23,7
90095			Pozostała działalność	27 952,00	24 951,41	21,2	89,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 952,00	24 951,41	100,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 500,00	99 500,00	0,1	100,0
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20,1	100,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 500,00	79 500,00	79,9	100,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 500,00	79 500,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 646,00	13 642,20	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	13 646,00	13 642,20	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.	7 625,00	7 621,62	55,9	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	120,00	120,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 612,99	11,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 288,00	4 287,59	31,4	100,0
OGÓŁEM				80 873 816,49	79 800 562,73	98,7	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	249 972,00	240 392,22	0,3	96,2
	02001		Gospodarka leśna	186 040,00	176 460,75	73,4	94,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	186 040,00	176 460,75	100,0	94,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 932,00	63 931,47	26,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	63 932,00	63 931,47	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 078 053,20	14 038 343,85	17,6	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 212 758,00	12 173 055,75	86,7	99,7
		01	Wynagrodzenia	983 864,00	982 835,91	8,1	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	177 532,00	177 337,76	1,5	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 521 790,00	2 495 000,32	20,5	98,9
		04	Dotacje	49 002,00	49 002,00	0,4	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	8 480 570,00	8 468 879,76	69,6	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	1,2	100,0
		04	Dotacje	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 687 516,00	1 687 514,50	12,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 508,00	19 507,06	1,2	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	1 668 008,00	1 668 007,44	98,8	100,0
	60095		Pozostała działalność	7 779,20	7 773,60	0,1	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	6 494,40	83,5	99,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279,20	1 279,20	16,5	100,0
630			TURYSTYKA	1 506,00	1 505,25	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 506,00	1 505,25	100,0	100,0
		04	Dotacje	1 506,00	1 505,25	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 169,00	105 169,00	0,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 169,00	105 169,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	22 559,00	22 559,00	21,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	82 610,00	82 610,00	78,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 095,00	638 038,19	0,8	77,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	206 161,00	32,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	101 161,00	101 161,00	49,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	50,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	282 934,00	282 928,50	44,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	219 547,00	219 545,34	77,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	41 520,00	41 518,31	14,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21 867,00	21 864,85	7,7	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

T. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	148 948,69	23,3	45,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	237 956,32	73 257,90	49,2	30,8
		08	Wydatki inwestycyjne	92 043,68	75 690,79	50,8	82,2
720			INFORMATYKA	1 010,00	1 009,60	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 350 019,00	7 341 247,46	9,2	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	269 189,00	268 939,61	3,7	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	269 189,00	268 939,61	100,0	99,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 329 669,00	5 322 314,71	72,5	99,9
		01	Wynagrodzenia	3 371 098,00	3 369 463,73	63,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	594 814,00	593 808,18	11,2	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 268 757,00	1 264 042,80	23,7	99,6
		08	Wydatki inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	1,8	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	0,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 502,80	1 502,80	7,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 650,20	4 650,06	22,2	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 320,00	4 320,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	4 320,00	4 320,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 472,60	1,2	99,4
		01	Wynagrodzenia	2 050,00	2 050,00	2,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	87 950,00	87 422,60	97,7	99,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 635 204,00	1 634 563,68	22,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	1 057 484,00	1 057 408,55	64,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	169 045,00	169 044,50	10,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	408 675,00	408 110,63	25,0	99,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 018,00	29 762,90	0,0	64,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 031 300,00	3 981 719,24	5,0	98,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	24 000,00	0,6	100,0
		04	Dotacje	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	3 898 132,57	97,9	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 176 900,00	3 176 413,27	81,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	18 253,00	18 166,50	0,5	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	683 116,00	683 110,80	17,5	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	20 442,00	20 442,00	0,5	100,0
	75414		Obrona cywilna	789,00	788,98	0,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	789,00	788,98	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 150,00	31 149,62	0,8	38,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	80 150,00	31 149,62	100,0	38,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 150,00	20 148,07	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	20 150,00	20 148,07	100,0	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	15 901,44	15 901,44	12,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	48 580,68	48 580,56	38,8	100,0
		04	Dotacje	60 725,88	60 725,88	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671 871,91	588 730,53	0,7	87,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	671 871,91	588 730,53	100,0	87,6
		05	Wydatki na obsługę długu JST	671 871,91	588 730,53	100,0	87,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 724 786,73	21 437 532,94	26,9	98,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 371 518,16	4 368 349,13	20,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	3 418 537,00	3 416 839,59	78,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	569 132,00	567 818,94	13,0	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	324 849,16	324 790,60	7,4	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	59 000,00	58 900,00	1,3	99,8
	80111		Gimnazja specjalne	587 631,40	587 550,85	2,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	452 701,00	452 691,67	77,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	81 752,00	81 750,75	13,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	53 178,40	53 108,43	9,0	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		80115	Technika	4 653 594,00	4 635 272,40	21,6	99,6	
		01	Wynagrodzenia	3 635 701,00	3 632 233,97	78,4	99,9	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	534 516,00	534 475,17	11,5	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	453 627,00	454 029,26	9,8	100,1	
		08	Wydatki inwestycyjne	29 750,00	14 534,00	0,3	48,9	
		80116	Szkoły policealne	50 840,00	50 795,63	0,2	99,9	
		04	Dotacje	50 840,00	50 795,63	100,0	99,9	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	491 514,00	490 579,18	2,3	99,8	
		01	Wynagrodzenia	343 311,00	342 981,21	69,9	99,9	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	43 831,00	43 828,76	8,9	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	104 372,00	103 769,21	21,2	99,4	
		80120	Licea ogólnokształcące	7 145 883,00	7 132 273,48	33,3	99,8	
		01	Wynagrodzenia	4 200 517,00	4 195 680,24	58,8	99,9	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	666 389,00	666 268,74	9,3	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	753 565,00	747 312,00	10,5	99,2	
		04	Dotacje	285 900,00	285 500,84	4,0	99,9	
		08	Wydatki inwestycyjne	1 239 512,00	1 237 511,66	17,4	99,8	
		80130	Szkoły zawodowe	1 800 929,00	1 798 452,30	8,4	99,9	
		01	Wynagrodzenia	1 311 923,00	1 311 265,12	72,9	99,9	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	274 975,00	274 959,89	15,3	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	214 031,00	212 227,29	11,8	99,2	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 128 965,44	1 128 916,18	5,3	100,0	
		01	Wynagrodzenia	870 861,00	870 818,73	77,1	100,0	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	148 790,00	148 788,99	13,2	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 314,44	109 308,46	9,7	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 060,07	50 224,42	0,2	89,6	
		01	Wynagrodzenia	1 372,00	1 361,19	2,7	99,2	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	257,00	251,15	0,5	97,7	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	54 431,07	48 612,08	96,8	89,3	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	168 508,00	167 062,88	0,8	99,1	
		01	Wynagrodzenia	126 339,00	126 338,22	75,6	100,0	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 139,00	19 138,97	11,5	100,0	
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 030,00	21 585,69	12,9	93,7	
		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	10 275,00	7 991,95	0,0	77,8	
		01	Wynagrodzenia	8 588,00	6 680,00	83,6	77,8	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 687,00	1 311,95	16,4	77,8	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 530,00	26 781,77	0,1	90,7	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	24 848,00	22 298,47	83,3	89,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 657,00	4 458,97	16,6	95,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25,00	24,33	0,1	97,3
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum				
	80152		prorowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	294 158,00	293 985,76	1,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	245 936,00	245 794,65	83,6	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	48 222,00	48 191,11	16,4	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39	33 823,19	0,2	99,0
	80153		Pozostałe wydatki bieżące	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	901 219,27	665 473,82	3,1	73,8
		01	Wynagrodzenia	25 525,08	25 525,08	3,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 014,92	5 013,12	0,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	275 912,00	275 907,91	41,5	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 767,27	359 027,71	54,0	60,4
851			OCHRONA ZDROWIA	4 215 761,00	4 207 072,71	5,3	99,8
	85111		Szpitala ogólne	1 616 357,00	1 616 356,91	38,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 616 357,00	1 616 356,91	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	1,4	100,0
		04	Dotacje	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 526 779,00	2 518 090,80	59,9	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 526 779,00	2 518 090,80	100,0	99,7
	85195		Pozostała działalność	12 625,00	12 625,00	0,3	100,0
		04	Dotacje	12 625,00	12 625,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 578 203,00	12 454 689,19	15,6	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 166 625,00	11 089 099,09	89,0	99,3
		01	Wynagrodzenia	6 119 935,00	6 117 505,70	55,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 140 054,00	1 135 060,62	10,2	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 649 821,00	3 586 766,63	32,3	98,3
		08	Wydatki inwestycyjne	256 815,00	249 766,14	2,3	97,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	10 152,00	0,1	85,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	11 844,00	10 152,00	100,0	85,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 911,00	1 332 963,75	10,7	96,8
	01		Wynagrodzenia	976 836,00	973 527,40	73,0	99,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	188 819,00	179 480,75	13,5	95,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	211 256,00	179 955,60	13,5	85,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	7 651,35	0,1	95,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	7 651,35	100,0	95,6
	85295		Pozostała działalność	14 823,00	14 823,00	0,1	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	14 823,00	14 823,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 866 221,65	2 860 342,27	3,6	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 739,00	109 738,30	3,8	100,0
	04		Dotacje	109 739,00	109 738,30	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	226 373,00	7,9	99,8
	01		Wynagrodzenia	134 764,00	134 764,00	59,5	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	20 882,09	20 882,09	9,2	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	71 124,56	70 726,91	31,2	99,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 317,00	49 067,22	1,7	97,5
	01		Wynagrodzenia	7 650,00	7 642,00	15,6	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 347,00	1 344,56	2,7	99,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	41 320,00	40 080,66	81,7	97,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 438 715,00	2 434 483,75	85,1	99,8
	01		Wynagrodzenia	1 845 539,00	1 844 577,66	75,8	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	351 212,00	350 374,46	14,4	99,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	241 964,00	239 531,63	9,8	99,0
	85395		Pozostała działalność	40 680,00	40 680,00	1,4	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	20 790,00	20 790,00	51,1	100,0
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 890,00	19 890,00	48,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 337 943,00	4 336 011,21	5,4	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 431 313,00	1 430 417,46	33,0	99,9
	01		Wynagrodzenia	972 226,00	972 058,17	68,0	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	163 066,00	163 064,66	11,4	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	296 021,00	295 294,63	20,6	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 360,00	31 360,00	0,7	100,0
	04		Dotacje	31 360,00	31 360,00	100,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 910,00	909 143,78	21,0	99,9
	01		Wynagrodzenia	735 411,00	735 331,27	80,9	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	104 298,00	104 297,98	11,5	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	70 201,00	69 514,53	7,6	99,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	978 443,00	978 335,62	22,6	100,0
	01		Wynagrodzenia	767 321,00	767 218,56	78,4	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	118 389,00	118 388,40	12,1	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	92 733,00	92 728,66	9,5	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 434,00	932 381,38	21,5	100,0
	01		Wynagrodzenia	519 598,00	519 596,61	55,7	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	80 474,00	80 458,16	8,6	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	332 362,00	332 326,61	35,6	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 319,00	23 240,30	0,5	99,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	23 319,00	23 240,30	100,0	99,7
	85495		Pozostała działalność	31 164,00	31 132,67	0,7	99,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	23 539,00	23 536,22	75,6	100,0
	04		Dotacje	7 625,00	7 596,45	24,4	99,6
855			Rodzina	7 280 214,00	7 132 485,35	8,9	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	40 310,00	40 000,00	0,6	99,2
	01		Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	196,71	196,71	0,5	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	39 113,29	38 803,29	97,0	99,2
	85508		Rodziny zastępcze	3 127 661,00	3 089 686,52	43,3	98,8
	01		Wynagrodzenia	477 685,00	471 106,92	15,2	98,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	95 147,03	89 162,02	2,9	93,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 554 828,97	2 529 417,58	81,9	99,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 112 243,00	4 002 798,83	56,1	97,3
	01		Wynagrodzenia	1 291 625,00	1 263 243,08	31,6	97,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	224 885,00	222 013,96	5,5	98,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 287 957,00	2 211 319,62	55,2	96,7
	08		Wydatki inwestycyjne	307 776,00	306 222,17	7,7	99,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 519,00	117 560,74	0,1	63,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 567,00	92 609,33	78,8	58,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	69 685,00	67 752,53	73,2	97,2
	04		Dotacje	4 940,00	4 940,00	5,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	83 942,00	19 916,80	21,5	23,7
	90095		Pozostała działalność	27 952,00	24 951,41	21,2	89,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 952,00	24 951,41	100,0	89,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 500,00	99 500,00	0,1	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20,1	100,0
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 500,00	79 500,00	79,9	100,0
		04	Dotacje	79 500,00	79 500,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 646,00	13 642,20	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	13 646,00	13 642,20	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 021,00	6 020,58	44,1	100,0
		04	Dotacje	7 625,00	7 621,62	55,9	100,0
OGÓŁEM				80 873 816,49	79 800 562,73	98,7	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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 2018

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	0,00	1 279,20	0,00	1 279,20
	Działanie: 03.01.00				
2	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"	0,00	314 583,10	0,00	314 583,10
	Działanie: RPWM.02.04.00				
3	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie	0,00	176 303,61	0,00	176 303,61
	Działanie: RPWM.02.02.00				
4	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne ERASMUS +	0,00	103 880,56	0,00	103 880,56
5	Z pomysłem po dotację IV	0,00	19 890,00	0,00	19 890,00
	Działanie: RPWM.10.03.00 - 28-0025/16				
6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie bazy danych geodezja - Powiat Bartoszycki	0,00	127 637,50	127 637,50	0,00
	Działanie: 3.1				
RAZEM		0,00	743 573,97	127 637,50	615 936,47

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	800,00	100,0	20,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 109,00	105 109,00	1,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 109,00	105 109,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	105 109,00	105 109,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	489 095,00	489 089,50	5,9	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	206 161,00	42,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	206 161,00	206 161,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	282 934,00	282 928,50	57,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	282 934,00	282 928,50	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 637,00	21 636,86	0,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	3,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	96,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 018,00	29 762,90	0,4	64,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 906 211,00	3 905 632,57	47,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	3 898 132,57	99,8	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 878 269,00	3 877 690,57	99,5	100,0
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	20 442,00	20 442,00	0,5	100,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	1,5	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	34 161,39	33 823,19	0,4	99,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 586 779,00	2 578 090,80	31,1	99,7
85141			Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	2,3	100,0
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 526 779,00	2 518 090,80	97,7	99,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 526 779,00	2 518 090,80	100,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	10 152,00	0,1	85,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	10 152,00	100,0	85,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 844,00	10 152,00	100,0	85,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 560,65	247 163,00	3,0	99,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	226 373,00	91,6	99,8
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	226 770,65	226 373,00	100,0	99,8
85395			Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	8,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

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	20 790,00	20 790,00	100,0	100,0
855			Rodzina	687 081,00	686 770,61	8,3	100,0
85504			Wspieranie rodziny	40 310,00	40 000,00	5,8	99,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	40 310,00	40 000,00	100,0	99,2
85508			Rodziny zastępcze	643 741,00	643 740,61	93,7	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"	643 741,00	643 740,61	100,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00	3 030,00	0,4	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"	3 030,00	3 030,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				8 314 504,04	8 283 038,31		99,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	100,0	20,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 109,00	105 109,00	1,3	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 109,00	105 109,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 399,00	21 399,00	20,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 160,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,85	4 101,85	3,9	100,0
		4260W	Zakup energii	33 187,89	33 187,89	31,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 469,10	28 469,10	27,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	1,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 532,00	13 532,00	12,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 559,16	1 559,16	1,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	489 095,00	489 089,50	5,9	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	206 161,00	42,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 749,00	95 749,00	46,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 412,00	2,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	50,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	282 934,00	282 928,50	57,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 213,00	71 212,83	25,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 353,00	134 352,22	47,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	13 980,29	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 078,00	37 077,25	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	4 441,06	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,00	5 692,32	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	743,00	742,85	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 522,00	3 521,28	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	704,44	0,2	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 364,00	6 363,96	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 199,00	1,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 637,00	21 636,86	0,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	3,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	96,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	7,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,26	1 215,26	5,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 434,94	3 434,80	16,4	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 018,00	29 762,90	0,4	64,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 018,00	29 762,90	100,0	64,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	19,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,87	8 085,03	27,2	81,9
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	88,11	0,3	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 168,00	15 813,63	53,1	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	126,13	126,13	0,4	100,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 906 211,00	3 905 632,57	47,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 711,00	3 898 132,57	99,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52,00	51,36	0,0	98,8
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 939,00	133 938,27	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103,00	12 103,00	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 612,00	62 612,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	5 994,16	0,2	92,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 515 514,00	2 515 514,00	64,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 627,00	68 627,00	1,8	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 988,00	195 987,08	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 597,00	16 510,74	0,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 655,76	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POW.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	303 577,00	303 576,03	7,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 191,00	201 191,00	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	69 737,00	69 736,30	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	143 024,00	143 023,39	3,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 477,00	12 476,50	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 232,00	79 231,94	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 456,00	10 455,65	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 241,00	16 241,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 728,00	13 728,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,00	20 442,00	0,5	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	1,5	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 dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.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	12 145,20	12 145,20	9,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 580,68	48 580,56	38,8	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 161,39	33 823,19	0,4	99,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 161,39	33 823,19	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 586 779,00	2 578 090,80	31,1	99,7
	85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	2,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 526 779,00	2 518 090,80	97,7	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 526 779,00	2 518 090,80	100,0	99,7

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	10 152,00	0,1	85,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	10 152,00	100,0	85,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 152,00	11,3	62,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	88,7	90,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 560,65	247 163,00	3,0	99,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 770,65	226 373,00	91,6	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763,50	85 763,50	37,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,50	6 205,50	2,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 886,36	19 886,36	8,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	995,73	995,73	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00	42 795,00	18,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,48	5 003,50	2,2	95,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 715,80	62 715,80	27,7	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,96	636,29	0,3	81,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	1,0	100,0
85395			Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	8,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	100,0	100,0
855			Rodzina	687 081,00	686 770,61	8,3	100,0
85504			Wspieranie rodziny	40 310,00	40 000,00	5,8	99,2
	3110W		Świadczenia społeczne	39 000,00	38 700,00	96,8	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24,51	24,51	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	113,29	103,29	0,3	91,2
85508			Rodziny zastępcze	643 741,00	643 740,61	93,7	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	637 366,94	637 366,94	99,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,88	464,88	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,03	3 142,64	0,5	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00	3 030,00	0,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	99,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	1,0	100,0
OGÓŁEM				8 314 504,04	8 283 038,31		99,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	-5,00	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	-5,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	-5,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 000,00	320 657,87	96,1	148,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	320 657,87	96,1	148,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 719,00	39 327,57	11,8	687,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 831,00	261 781,62	78,4	126,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	18 267,06	5,5	745,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 281,62	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	9 284,68	2,8	185,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	9 284,68	2,8	185,7
		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	5 000,00	9 273,08	2,8	185,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 205,00	3 852,00	1,2	120,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 205,00	3 852,00	1,15	120,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 205,00	3 852,00	1,2	120,2
				224 205,00	333 789,55		148,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2018r.

</

</

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2018 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i obligacje	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
19	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	12 800,00	12 800,00	-	-	-	12 800,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
20	852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	307 776,00	307 776,00	-	-	-	306 222,17	99,5	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach
21	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	83 942,00	83 942,00	0,00	-	-	19 916,80	23,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					8 096 169,68	1 030 111,68	3 200 777,00	3 865 281,00	0,00	7 985 457,92	98,6	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017 - 2019 za 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2018 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – Granica Powiatu o dł.3,5 km	2 945 177,00	674 480,00	1 719 223,00	551 474,00	-	2 944 949,18	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	1 279,20	191,88	-	-	1 087,32	1 279,20	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	1 237 512,00	1 237 512,00	-	-	-	1 237 511,66	100,0	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
4	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	54 000,00	54 000,00	-	-	-	46 952,00	86,9	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
Razem					4 237 968,20	1 966 183,88	1 719 223,00	551 474,00	1 087,32	4 230 692,04	99,8	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2018

w złotych

W zlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2018 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i obligacje	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	60016	6300	Gmina Bisztynek	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6300	Gmina Sępole	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	19 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	60 000,00	-	-	60 000,00	-	60 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	79 500,00	79 500,00	-	-	-	79 500,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					328 500,00	268 500,00	0,00	60 000,00	0,00	328 500,00	100,00	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2018r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		75 524 970,54	76 160 143,25
1.1	Dochody bieżące		70 998 773,30	71 635 514,25
1.2	Dochody majątkowe		4 526 197,24	4 524 629,00
2	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 873 816,49	79 800 562,73
2.1	Wydatki bieżące		68 211 178,61	67 255 912,77
2.2	Wydatki majątkowe		12 662 637,88	12 544 649,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-5 348 845,95	-3 640 419,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 348 845,95	5 511 812,95
Przychody ogółem:			8 474 137,95	8 637 104,95
1	Kredyty	§ 952	4 500 000,00	4 500 000,00
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	420 000,00	420 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 554 137,95	3 717 104,95
Rozchody ogółem :			3 125 292,00	3 125 292,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00	3 125 292,00
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

J. Zbigniew Nadolny

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 2018 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	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	484 251,00	1 279,20	1 279,20	0,26	2018-2019	Powiat Bartoszycki
2	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach	94 841,91	81 263,87	81 263,87	85,68	2018-2019	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach	292 305,86	92 331,78	92 331,78	31,59	2018-2019	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszykach
4	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie	181 591,61	162 000,00	162 000,00	89,21	2018-2019	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
5	Z pomysłem po dotację IV	39 870,00	19 890,00	19 890,00	49,89	2018-2019	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Ogółem		1 092 860,38	356 764,85	356 764,85	32,65	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 13 / 33 / 2019
z dnia 26 marca 2019 r.**

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

**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 31.12.2017 do 31.12.2018 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 31.12.2017 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 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 2018 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła o 13 460 070,18 zł.

W 2018 roku Powiat Bartoszycki nabył:

1. aktem notarialnym Rep.A nr 95/2018 z dnia 22.01.2018 r.- w drodze darowizny od Gminy miejskiej Bartoszyce - prawa do lokalu mieszkalnego w Bartoszycach ul. Piłsudskiego 6 lokal nr 55 ,
2. aktem notarialnym Rep.A nr 237/2018 z dnia 21.02.2018 – nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 7/6 o pow. 0,5080 ha w Lusinach Gm. Bartoszyce, w celu utrzymania ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1563 N,
3. na podstawie decyzji Starosty Bartoszyckiego nr 3/17 z dnia 20.12.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – działki w gminie Górowo

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Łławeckie: obręb Wiewiórki o nr 76/2, 69/2, 95/2, 88/2, 55/2, 107/8, 107/6;
obręb Migi o numerach 14/14, 14/16, 14/18; obręb Woryny o numerach 317/6,
317/4; o łącznej powierzchni 0,7048 ha.

Czynności te zwiększyły wartość mienia o 160 207,73 zł.

Aktem notarialnym Rep.A nr 272/2018 z dnia 26.02.2018 roku, w wyniku odwołania darowizny, przeniesiono prawa własności na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce, działki nr 123/132 przeznaczonej pierwotnie pod boisko szkolne dla Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszczach, co spowodowało zmniejszenie wartości mienia o 67 000,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszczach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2018 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 dzierżawy jest zawarta do roku 2020.

W roku 2018 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1 342 131,96 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 352 822,04 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 989 309,92 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 39 610,50zł, w tym wymagalne 23 326,10 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszczach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 249 461,45 zł, w tym wymagalne 154 719,41zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2017 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	Szpital Powiatowy w Bartoszczach (użytkowanie)	811 592,04	24 766 134,19	25 578 299,59	zwiększenie wartości budynków o kwotę 428810,80 zł	811 592,04	25 194 944,99	26 007 110,39	Zwiększono wartość budynku A i A-1 poprzez instalację systemu telewizji CCTV IP. Zainstalowano 9 kamer (39 900,79 zł) - 8 kamer na oddziale dziecięcym oraz 1 kamerę na oddziale noworodkowym. Zwiększono wartość budynku A i A-1 poprzez budowę centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego (388 910,01 zł).	1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu-patrz. wiersz nr 11	989 309,92
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	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3												
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Wilimy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36					
11	Wilimy gmina Biskupiec				domek wypożyczynowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	37 957,00	37 957,00	brak	0,00	37 957,00	37 957,00	brak		
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 Bartoszczach (użytkowanie)	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak		8 666,64
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino	123/132	0,0000	OL1Y/000 32119/0	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące Im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (trwały zarząd)	67 000,00	0,00	67 000,00	zmniejszenie wartości gruntu o 67000 zł	0,00	0,00	0,00	Aktem notarialnym Rep.A nr 272/2018 z dnia 26.02.2018 roku przeniesiono własność nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce w wyniku odwołania darowizny.		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)	12 480,00	785 487,10	797 967,10	brak	12 480,00	785 487,10	797 967,10	brak		
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak		2 825,00
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (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 Oplekuńczo-Wychowawcza Im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd)	6 960,00	1 122 301,03	1 156 101,03	zwiększenie wartości budynku o kwotę 306.222,17 zł	6 960,00	1 428 523,20	1 462 323,20	Przystosowanie budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - modernizacja budynku.		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 użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach (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		15 908,89
20	Szczurkowo gm. Sępól	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak		
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiat	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszczach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	15 052 808,59	15 409 138,59	zwiększenie wartości budynku o kwotę 34 993,50 zł	356 330,00	15 087 802,09	15 444 132,09	zwiększenie wartości budynku kotłowni o przebudowę palenisk w kotłach co		77 833,54
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 Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00	5 103 136,31	5 119 586,31	zwiększenie wartości budowli o kwotę 5 998,55 zł	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86	ogrodzenie placu zabaw		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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	37 852,92
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	3 468 897,87	3 549 237,87	brak	72 798,45	3 468 897,87	3 549 237,87	brak	34 912,20
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 stołówka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 541,55				7 541,55				
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	27 540,00
30	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	684 003,25	701 833,25	zwiększenie wartości budynku o kwotę 1 278 766,66 zł	17 830,00	1 962 769,91	1 980 599,91	termomodernizacja budynku szkoły	52 003,86
31	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak	
32	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y/000 21377/6	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyk (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.
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)													
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	352,46
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	zwiększenie wartości budynku o kwotę 70 800 zł	127 000,00	1 087 632,77	1 214 632,77	prace budowlano-modernizacyjne w budynku biurowym przy ul. 11 Listopada 7	
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	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.
						Starostwo Powiatowe w Bartoszykach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	79 710,00	1 962 083,89	2 041 793,89	zwiększenie wartości budynków o kwotę 191.382,76 zł	79 710,00	2 153 466,65	2 233 176,65	zwiększenie wartości budynku o nakłady sprzed 2017 roku	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

40	Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 104 758,25	7 112 633,25	zwiększenie wartości budynku o kwotę 120.095 zł	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	budowa garażu		
41	miasto Bartoszyce, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	sieć ciepła zewnątrzna, sieć telemetryczna, plac bitumiczny pod zrzętki	kopmleks 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	Budowle przedmiotowe wykazane są na ewidencji środków trwałych Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w B-ach.	
42	Tolko gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	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			brak	2 500,00					
44	Bartoszyce ul. Piłsudskiego 6/55	nie dotyczy	0,0000	OL1Y/000 13563/8	lokal mieszkalny o pow. 48,17m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości o 94 000 zł	0,00	94 000,00	94 000,00	Aktem notarialnym Rep.A nr 95/2018 z dnia 22.01.2018 roku Powiat Bartoszycki nabył w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 55 w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Bartoszczach	Cel darowizny: najem dla pracownika na czas trwania stosunku pracy.	
45	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno gm. Bartoszyce	496 działek	747,3342		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	25 542 435,57	319 430 199,15	344 972 634,72	zwiększono wartość gruntów o kwotę 66207,73 zł, zwiększono wartość budowli o kwotę 11.023.000,74 zł	25 608 643,30	330 453 199,89	356 061 843,19	Aktem notarialnym Rep.A nr 237/2018 z dnia 21.02.2018 roku Powiat Bartoszycki nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 7/6 o pow. 0,5080 ha w Lusinach gm. Bartoszyce w celu utrzymania ciągu komunikacyjnego drogi pow. Nr 1563 N. Na podstawie decyzji Starosty Bartoszyckiego nr 3/17 z dnia 20.12.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Powiat Bartoszycki nabył działki w gminie Górowo Iławeckie: obręb Wiewiórki (dz. nr 76/2, 69/2, 95/2, 88/2, 55/2, 107/8, 107/6), Migi (dz. nr 14/14, 14/16, 14/18), Woryny (dz.nr 317/6, 317/4) o łącznej pow. 0,7048 ha.Wykonano przebudowę DP nr 1396N na odcinku Romankowo - granica powiatu o dl. 3,5 km. Wykonano przebudowę DP 1400 N na odc. Kosy - Maszewy o dl. 4,05 km, wykonano przebudowę DP nr 1581 N w m. Lwowiec. Przebudowa ul. Owczej w Bisztyнку.	Przekazano ze Starostwa Powiatowego w Bartoszczach dla Zarządu Dróg Powiatowych środki trwałe powstałe w ramach realizacji projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie". W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.	
Pow. ogółem			769,6960			Wartość ogółem	27 575 134,09	391 520 098,90	419 095 232,99		27 574 341,82	405 074 169,08	432 648 510,90			1 342 131,96

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

CZĘŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 13/33/2019
z dnia 26 marca 2019 roku.**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach za rok 2018**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Bartoszyce, dnia 28.02.2019 r.

Sz. P. Sek. 48 /2019

Starostwo Powiatowe
w Bartoszczach
28. 02. 2019
Pan Starosta
526 podpis 1.814
Zarząd Powiatu
Sz. P. Starosta

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2018 rok.

W załączeniu:

- realizacja planu finansowego za 2018 rok,
- realizacja planu inwestycyjnego za 2018 rok,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 31.12.2018r

Stwierdza się zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

podpis i pieczęć

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU



Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA

w/z
mgr Małgorzata Jadczak

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania planu finansowego za 2018 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 2005r., 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 2018.

W dniu 30 grudnia 2017 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2018, a w dniu 31.03.2018 r. Rada Społeczna Szpitala, zaopiniowała go pozytywnie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2018 rok, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala na 31.12.2018r. wyniosły 52 464 131,31 PLN i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 50 925,876,40 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług 1107 277,75 PLN
- zmiana stanu produktów 23 398,27 PLN
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (lekarze rezydenci) 339 932,45 PLN
- koszt wytworzenia na potrzeby własne(dofinansowanie do działalności socjalnej, OW „Dadaj” 67 646,44 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2018 r. stanowi 103,23 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2018.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2018 rok , uzyskał przychody o wartości 5 266 782,29 PLN, co stanowi 107,49% wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła głównie wartość amortyzacji środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów RPO, POIS, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody z tytułu odzyskanej należności z NFZ, wyniku rozstrzygnięcia postępowania sądowego na korzyść Szpitala. Kwota odzyskana 572 tys. PLN

Stwierdza się zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY
podpis / pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za okres sprawozdawczy to: 149 517,19 PLN Stanowią one 373,79 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań zapłaconych po terminie, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane z NFZ Oddział Olsztyn z tytułu wygranego procesu sądowego o zapłatę za świadczenia zdrowotne.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej to wartość 57 122 040,46 PLN i stanowią 111,08 % zaplanowanych kosztów na 2018 rok. Z analizy realizacji planu za 2018 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych, wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej. Najwyższe odchylenie w tym zakresie szpital wygenerował na kosztach zakupu usług obcych, utrzymania czystości i wynagrodzeniach z tytułu zawartych umów o pracę. Przekroczenie procentowe wynosi średnio 15 % w stosunku do zaplanowanego.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 2 091 005,56 PLN i stanowią 69,70 % planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty sądowe, egzekucyjne oraz koszty rezerw na świadczenia pracownicze, które zostaną poniesione w przyszłym roku obrotowym.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 1 023 555,35 PLN i stanowiły 81,88 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od udzielonych pożyczek.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 4 657 909,15 PLN (strata).
- wynik finansowy netto wynosi minus 2 356 170,58 PLN (strata).
- wynik finansowy po uwzględnieniu wartości amortyzacji wynosi +765 814,33 PLN.

Załączniki:

1. Zestawienie z realizacji planu finansowego za 2018 r.

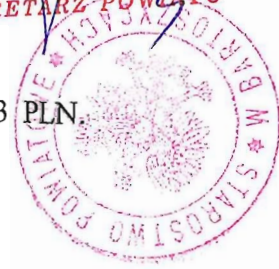
Bartoszyce, dnia 28.02.2019 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Terasiewicz

Stwierdza się zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Bymko
SEKRETARZ POWIATU



Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIASTWA

2. up. mgr Małgorzata Jędrzak

Plan finansowy
realizacja na dzień 2018-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	50 825 000,00	52 464 131,31	103,23
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	50 525 000,00	52 033 154,15	102,98
3.	1. Usługi działalności medycznej	49 000 000,00	50 925 876,40	103,93
4.	a) NFZ	48 075 000,00	50 170 426,90	104,36
5.	b) pozostałe medyczne	925 000,00	755 449,50	81,67
6.	2. Usługi niemedyczne	1 525 000,00	1 107 277,75	72,61
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 525 000,00	1 107 277,75	72,61
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		23 398,27	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	300 000,00	339 932,45	113,31
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		67 646,44	
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 425 000,00	57 122 040,46	111,08
13.	I. Amortyzacja	2 800 000,00	3 121 984,91	111,50
14.	II. Zużycie materiałów i energii	8 050 000,00	8 221 479,54	102,13
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	2 846 681,86	94,89
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 700 000,00	1 841 697,24	108,34
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 785 000,00	1 899 957,29	106,44
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 565 000,00	1 633 143,15	104,35
19.	III. Usługi obce	19 450 000,00	21 633 002,37	111,22
20.	1. transportowe	300 000,00	286 592,05	95,53
21.	2. remontowo - konserwacyjne	100 000,00	67 221,01	67,22
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 100 000,00	1 202 557,93	109,32
23.	4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	100 000,00	99 323,49	99,32
24.	5. medyczne obce, w tym	12 500 000,00	14 270 587,98	114,16
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	12 500 000,00	14 270 587,98	114,16
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	65 000,00	46 087,55	70,90
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	1 700 000,00	2 385 638,55	140,33
28.	8. usługi diagnostyczne, laboratoryjne	960 000,00	1 160 999,50	120,94
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	2 625 000,00	2 113 994,31	80,53
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 885 000,00	4 160 115,34	107,08
31.	1. składki na FUS i FP	3 380 000,00	3 588 410,74	106,17
32.	2. odpis na ZFSS	420 000,00	422 830,34	100,67
33.	3. koszty kursów, szkoleń	55 000,00	96 148,08	174,81
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	30 000,00	52 726,18	175,75
35.	V. Wynagrodzenia	16 600 000,00	19 368 167,71	116,68
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	16 150 000,00	18 900 979,81	117,03
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	450 000,00	467 187,90	103,82
38.	VI. Podatki i opłaty	285 000,00	286 514,95	100,53
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	275 000,00	278 474,00	101,26
41.	3. pozostałe opłaty	10 000,00	8 040,95	80,41
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	355 000,00	330 775,64	93,18
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	315 000,00	299 504,71	95,08
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	40 000,00	31 270,93	78,18
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-600 000,00	-4 657 909,15	776,32
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 900 000,00	5 266 782,29	107,49
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 600 000,00	2 087 034,83	130,44

Stwierdza się zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Bymko
SEKRETARZ POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	481 300,00	481 227,65	99,98
50.	III. pozostałe przychody	2 818 700,00	2 698 519,81	95,74
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	2 091 005,56	69,70
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	1 561 360,48	312,27
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	529 645,08	21,19
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 900 000,00	3 175 776,73	167,15
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	1 300 000,00	-1 482 132,42	-114,01
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	149 517,19	373,79
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	5 000,00	19 447,91	388,96
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	111 443,07	1 114,43
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	25 000,00	18 626,21	74,50
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	1 023 555,35	81,88
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	1 023 555,35	85,30
62.	II. pozostałe	50 000,00		0,00
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 210 000,00	-874 038,16	72,23
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	90 000,00	-2 356 170,58	-2 617,97
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)	90 000,00	-2 356 170,58	-2 617,97
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	90 000,00	-2 356 170,58	-2 617,97
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	2 890 000,00	765 814,33	26,50

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

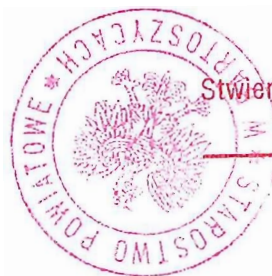
Jadwiga Tarasiewicz 28.02.2019.

Sporządził: data i podpis

Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA

2 up. mgr Małgorzata Jadczał

Kierownik jednostki: data i podpis



Stwierdza się zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETAZ POWIATU

Realizacja planu inwestycyjnego na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto zł	Planowana wartość brutto zł	Informacja o stanie realizacji
I. Roboty remontowo - budowlane					
1.	Przebudowa III piętra budynku „A” szpitala i utworzenie oddziału neurologicznego ze stanowiskami udarowymi	1	2 000 000,00	2 000 000,00	Nie będzie realizowana w 2018r.
2.	Realizacja zadania: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”	1	5 500 000,00	5 500 000,00	W trakcie realizacji. Ostateczny termin zakończenia kwiecień 2019r. Wartość inwestycji 5 500 000,00 zł
SUMA				7 500 000,00	
II. Zakupy wyposażenia/sprzętu medycznego					
3.	Zakup aparatów do dializ wraz z osprzętem	16	40 000,00	640 000,00	W miesiącu lipcu 2018r. sfinalizowano zakup – 834 840,00 zł
4.	Zakup gastroskopu		70 000,00	70 000,00	Szpital zrezygnował z zakupu gastroskopu na rzecz videokolonoskopu (tryb awaryjny – wartość 48 600,00zł)

Stwierdza się zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

po podpisaniu

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU

5.	Zakup lasera endoskopowego	1	160 000,00	160 000,00	Zakupiono w miesiącu lipcu 2018r. wartość 149 946,00zł
SUMA				870 000,00	

III. Zestawienie pozaplanowego zakupu środków trwałych w 2018r.

1.	Zakup zestawu do okładów FANGO – fizjoterapia	1	26 219,00
2.	Zakup ureterorenoskopu	2	19 332,00
3.	Zakup pompy wodnej typ PJM	1	14 900,00
4.	Myjka ciśnieniowa	1	2 500,00
5.	Chłodziarka farmaceutyczna	1	10 578,00
6.	Wanna wirowa do kąpieli	1	13 421,00
7.	Wideokolonoskop	1	5 400,00
8.	Zestaw do terapii ultradźwiękowej	1	10 628,00
9.	Zasilacz do opasek zaciskowych	1	9 720,00
10.	Aparat wspomagający oddychanie	1	27 324,00
11.	Sprzęt komputerowy	9	13 518,00
	Razem		172 872,00

Sporządziła:

Z-GA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarasiewicz

Z-GA DYREKTORA
DS. PIELĘGNIARSTWA

2 up.

mgr Małgorzata Mączak



Stwierdza się zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2017 r.	2018 r.			2017 r.	2018 r.
A	Aktywa trwałe	24 059 686,06	26 917 823,98	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 138 732,48	-10 878 546,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	53 300,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	14 010 977,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		53 300,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 059 686,06	26 864 523,98	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	23 931 016,06	25 248 440,80		– 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	15 322 382,48	15 076 353,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 525 455,64	-22 533 353,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 538 681,16	1 048 266,97	VI	Zysk (strata) netto	-2 007 897,91	-2 356 170,58
d)	środki transportu	1 313 009,59	1 087 652,83	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 944 777,43	7 224 002,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 087 728,83	46 564 772,11
2	Środki trwałe w budowie	128 670,00	1 616 083,18	I	Rezerwy na zobowiązania	2 124 826,24	1 561 087,16
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 076 349,90	1 286 359,65
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 076 349,90	1 286 359,65
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 048 476,34	274 727,51
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 048 476,34	274 727,51
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 718 139,26	10 636 632,72
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	8 718 139,26	10 636 632,72
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	8 718 139,26	10 636 632,72
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Stwierdza się zgodność z oryginałem
Za p. STAROSTY

podpis i pieczęć
mgr inż. Andrzej Rumba

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	16 704 173,05	19 061 796,36
	– udzielone pożyczki			1	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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 386 882,94	18 723 083,69
B	Aktywa obrotowe	6 889 310,29	8 768 401,98	a)	kredyty i pożyczki	3 157 535,02	4 547 813,07
I	Zapasy	642 390,36	815 539,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	632 449,88	762 414,42	c)	inne zobowiązania finansowe	789 178,08	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 795 875,51	12 017 466,51
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 284 928,52	11 861 791,95
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	510 946,99	155 674,56
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 940,48	53 124,68	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 049 805,24	4 059 685,16	f)	zobowiązania wekslowe	65 000,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	977 995,26	951 426,50
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	205 057,89	203 002,41
	– do 12 miesięcy		0,00	i)	inne	396 241,18	1 003 375,20
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	4	Fundusze specjalne	317 290,11	338 712,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 540 590,28	15 305 255,87
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	13 540 590,28	15 305 255,87
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 700 230,26	13 045 164,71
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 840 360,02	2 260 091,16
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 049 805,24	4 059 685,16				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 640 310,15	3 679 075,67				
	– do 12 miesięcy	3 449 354,73	3 588 030,54				
	– powyżej 12 miesięcy	190 955,42	91 045,13				

Stwierdza się zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	-inne	380 081,10	380 609,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99					
III	Inwestycje krótkoterminowe	837 665,36	3 143 178,84				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 665,36	3 143 178,84				
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	837 665,36	3 143 178,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	837 665,36	3 143 178,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 449,33	749 998,88				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 948 996,35	35 686 225,96				
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 948 996,35	35 686 225,96	

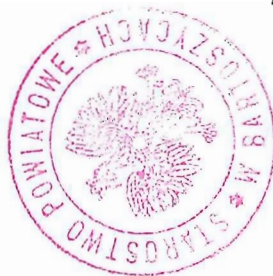
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2019 r. Andrzej Tarasiewicz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA

28.02.2019 r. W/Z

mgr Małgorzata Gadzala
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Stwierdza się zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Ryńko
SEKRETARZ POWIATU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017 r.	2018 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 933 311,63	52 124 198,86
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 905 590,98	52 033 154,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-34 392,48	23 398,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	62 113,13	67 646,44
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	52 221 829,30	57 122 040,46
I	Amortyzacja	2 422 498,49	3 121 984,91
II	Zużycie materiałów i energii	8 250 487,70	8 221 479,54
III	Usługi obce	20 041 589,05	21 633 002,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	289 750,04	286 514,95
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	17 116 580,96	19 368 167,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 699 593,79	4 160 115,34
	– emerytalne	1 523 801,40	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	401 329,27	330 775,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 288 517,67	-4 997 841,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 010 531,20	5 606 714,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 542 450,10	2 087 034,83
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 468 081,10	3 519 679,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 874 361,81	2 091 005,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 874 361,81	2 091 005,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 152 348,28	-1 482 132,42
G	Przychody finansowe	32 619,19	149 517,19
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:	7 135,94	130 890,98
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	25 483,25	18 626,21
H	Koszty finansowe	888 168,82	1 023 555,35
I	Odsetki, w tym:	884 418,82	1 023 555,35
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 750,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 007 897,91	-2 356 170,58
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 007 897,91	-2 356 170,58

28.02.2019 r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

28.02.2019 r.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

L-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA
2 up.
mgr Małgorzata Jadczyk

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ

I. Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem i wymagalnych na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na 31.12.2018 r.	Kwota zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	467 094,27	217 791,65
2.	ZUS	727 995,24	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	203 002,41	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	1032240,65	0,00
5.	Materiały i usługi obce	11 521 506,79	5 356 955,67
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	223 431,26	0,00
7.	Pożyczki	15 184 445,79	0,00
	RAZEM	29 359 716,41	5 574 747,32

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 4 059 685,16 z, ł w tym należności wymagalne 289 917,46 zł.

Bartoszyce, dnia 28.02.2019 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSEGOUY

Jadwiga Trzaskiewicz



Stwierdza się zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

podpis pieczęć

mgr inż. Andrzej Rymko
SEKRETARZ POWIATU

Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA

2 up.

mgr Małgorzata Jadczyk