



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 3699

UCHWAŁA NR 9/28/2015 ZARZĄDU POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 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 Bartoszycach za 2014 rok - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2015 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.1.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024,00	4 049,36	0,0	100,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	98,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	24,00	49,36	1,2	205,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	49,36	100,0	205,7
020			LEŚNICTWO	185 000,00	194 374,50	0,3	105,1
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	194 374,50	100,0	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	427,68	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 053,28	7,7	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	185 000,00	178 893,54	92,0	96,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 208 819,00	2 192 332,51	3,2	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 208 819,00	2 192 332,51	100,0	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 488,90	0,1	103,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	7 483,89	0,3	101,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 014,36	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	5 410,95	0,2	208,1
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	514 660,00	493 475,41	22,5	95,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 681 759,00	1 681 759,00	76,7	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 148,00	747 132,27	1,1	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 148,00	747 132,27	100,0	97,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 568,00	2 394,57	0,3	93,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	437 400,00	564 309,04	75,5	129,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 748,00	66 500,00	8,9	29,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	95,28	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,45	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	30 000,00	23 719,66	3,2	79,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 432,00	89 973,27	12,0	133,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	734 240,87	1,1	105,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	9,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0

		inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat				
71015		Nadzór budowlany	281 684,00	282 085,95	38,4	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	407,41	0,1	0,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	281 684,00	281 678,54	99,9	100,0
71095		Pozostała działalność	340 800,00	380 154,92	51,8	111,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	145 800,00	164 649,96	43,3	112,9
	0830D	Wpływy z usług	195 000,00	209 828,32	55,2	107,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 429,41	0,6	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	292,32	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 954,91	0,8	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 038,00	222 439,20	0,3	105,4
75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	72,4	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	160 976,00	160 976,00	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	22 160,00	33 561,48	15,1	151,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 870,00	8,6	71,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 586,51	13,7	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 160,00	8 160,00	24,3	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 944,97	53,5	179,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	9,4	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 902,00	20 901,72	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3,1	100,0
	2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed.sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 315 510,00	3 320 981,29	4,8	100,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 316 771,29	99,9	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 679,08	0,1	0,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 311 300,00	3 311 290,66	99,8	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 801,55	0,1	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 210,00	4 210,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 421 571,00	8 624 548,65	12,5	102,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 000,00	1 607 167,52	18,6	106,9
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 187 437,75	73,9	99,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	409 719,77	25,5	143,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	10 010,00	0,6	55,6

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 918 571,00	7 017 381,13	81,4	101,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 838 571,00	6 914 469,00	98,5	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	102 912,13	1,5	128,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 154 755,00	34 180 778,40	49,6	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 850 603,00	20 850 603,00	61,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 850 603,00	20 850 603,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 252,00	73 252,00	0,2	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	73 252,00	73 252,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 408 050,00	8 408 050,00	24,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 050,00	8 408 050,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 000,00	102 023,40	0,3	134,2
		0920D	Pozostałe odsetki	76 000,00	102 023,40	100,0	134,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 850,00	4 746 850,00	13,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 850,00	4 746 850,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 056 263,22	2 559 508,27	3,7	83,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	116 174,95	116 289,33	4,5	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	0,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	103 625,00	103 625,14	89,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 988,00	12 107,19	10,4	101,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	499,95	495,00	0,4	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	830,00	830,03	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,03	100,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 831,00	20 895,84	0,8	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	932,00	980,45	4,7	105,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 849,00	19 865,39	95,1	100,1
	80120		Licea ogólnokształcące	53 891,00	54 323,41	2,1	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	462,00	462,00	0,9	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	10 900,00	20,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	732,00	1 113,91	2,1	152,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 797,00	41 847,50	77,0	100,1
	80130		Szkoły zawodowe	391 726,00	392 386,22	15,3	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 822,00	1 848,00	0,5	101,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	135 801,00	135 451,03	34,5	99,7
		0830D	Wpływy z usług	145 008,00	145 007,50	37,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 103,00	4 812,08	1,2	155,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	105 992,00	105 267,61	26,8	99,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 287,00	1 286,66	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 287,00	1 286,66	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	210 672,00	210 402,62	8,2	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 142,00	8 045,32	3,8	98,8
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	72,3	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	49 827,30	23,7	99,7
	80195		Pozostała działalność	2 260 851,27	1 763 094,16	68,9	78,0

		0830D	Wpływy z usług	914,00	914,33	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 833,00	60 386,56	3,4	110,1
		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.	11 787,44	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 856,00	8 856,00	0,5	100,0
		6207D	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.śr.eur.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3	1 184 460,83	692 937,27	39,3	58,5
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	1 000 000,00	1 000 000,00	56,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 151 233,00	4 100 701,93	6,0	98,8
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	180 000,00	4,4	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,3	98,2
		6410D	Dotacje cel. z BPotrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	93,3	98,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 360 945,00	9 588 534,68	13,9	102,4
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	553 708,00	678 223,26	7,1	122,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wych.	9 400,00	3 482,58	0,5	37,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188,00	2 188,32	0,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 430,00	8 849,80	1,3	105,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99,00	99,60	0,0	100,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 841,00	2 156,60	0,3	117,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 777,00	38 777,60	5,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 890,00	16 724,61	2,5	105,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	477 083,00	605 944,15	89,3	127,0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 547 307,00	8 551 966,46	89,2	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	3 821 174,00	3 822 014,95	44,7	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	8 800,00	0,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	18 005,00	17 788,76	0,2	98,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 794,00	2 994,00	0,0	107,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 648,00	148 482,75	1,7	102,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 651 886,00	2 651 886,00	31,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	900 000,00	900 000,00	10,5	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	11,7	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	219 865,00	307 552,39	3,2	139,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wych.	18 000,00	23 704,09	7,7	131,7
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	1 523,47	0,5	304,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	410,00	0,1	0,0

		pieniężnej				
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	8 795,24	2,9	165,9
	2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	14 780,00	14 080,00	4,6	95,3
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 087,00	3 934,00	1,3	96,3
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących.	177 198,00	255 105,59	82,9	144,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 065,00	37 038,52	0,4	142,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	544,60	1,5	77,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 056,00	15 098,24	40,8	115,6
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 869,77	7,7	287,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	18 525,91	50,0	712,5
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 709,00	0,00	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	254,05	0,0	50,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	254,05	100,0	50,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	987 313,61	942 981,48	1,4	95,5
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 725,11	22,2	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	209 594,00	209 594,00	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,20	0,1	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	46 524,66	4,9	95,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 541,44	46 524,66	100,0	95,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	491 715,00	497 240,24	52,7	101,1
	0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 831,99	0,4	122,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 515,00	23 708,25	4,8	128,0
	2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	471 700,00	471 700,00	94,9	100,0
85395		Pozostała działalność	237 463,17	189 491,47	20,1	79,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 651,68	0,9	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.	194 728,27	145 867,55	77,0	74,9
	2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.	10 864,90	10 110,60	5,3	93,1
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 089,50	27 082,39	14,3	100,0
	2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 780,50	4 779,25	2,5	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 260 478,61	1 097 497,11	1,6	87,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 313,00	189 828,77	17,3	101,3
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	36 141,00	36 311,44	19,1	100,5

	0830D	Wpływy z usług	88 875,00	89 162,30	47,0	100,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 357,00	2 533,01	1,3	186,7
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2,6	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 940,00	56 822,02	29,9	101,6
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 703,00	1 758,92	0,2	103,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 419,00	1 446,23	82,2	101,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	284,00	312,69	17,8	110,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 122,00	13 153,15	1,2	100,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12 650,00	12 650,00	96,2	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	310,00	325,42	2,5	105,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	162,00	177,73	1,4	109,7
85410		Internaty i bursy szkolne	412 013,00	413 000,45	37,6	100,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	0,0	100,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	35 747,00	35 747,02	8,7	100,0
	0830D	Wpływy z usług	300 263,00	300 877,68	72,9	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	53,00	53,21	0,0	100,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 906,00	76 278,54	18,5	100,5
85495		Pozostała działalność	646 327,61	479 755,82	43,7	74,2
	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.	514 610,67	373 024,68	77,8	72,5
	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.	96 716,94	71 731,14	15,0	74,2
	2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed.sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	7,3	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 500,00	302 710,48	0,4	67,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	249 560,97	82,4	62,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	397 500,00	249 560,97	100,0	62,8
90095		Pozostała działalność	54 000,00	53 149,51	17,6	98,4
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	54 000,00	53 149,51	100,0	98,4
OGÓLEM			69 292 411,44	68 864 800,53		99,4

Załącznik Nr 1.2
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.2.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2014 r.

NAZWA	Plan		Wykonanie	
	kwota	kwota	str.	2:1
	1	2	%	%
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	8 531 000,44	8 625 363,98	12,5	101,1
I. Dochody z majątku powiatu	922 148,00	891 199,26	10,3	96,6
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 647,00	76 099,60	8,5	32,3
2. Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	683 933,00	812 705,09	91,2	118,8
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd	2 568,00	2 394,57	0,3	93,2
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	4 690 689,00	4 707 466,69	54,6	100,4

1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.	27 400,00	27 186,67	0,6	99,2
2. Wpływy z usług	4 663 289,00	4 680 280,02	99,4	100,4
III. Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw	2 056 220,00	2 030 127,95	23,5	98,7
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 187 437,75	58,5	99,0
2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	285 000,00	409 719,77	20,2	143,8
3. Wpływy z różnych opłat	571 220,00	432 970,43	21,3	75,8
IV. Pozostałe dochody	861 943,44	996 570,08	11,6	115,6
1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	7 483,89	0,8	101,1
2. Wpływy z różnych dochodów	693 060,44	779 701,65	78,2	112,5
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	106 752,00	154 042,94	15,5	144,3
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 731,00	55 341,60	5,6	101,1
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	59 355 704,00	58 633 926,12	85,1	98,8
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 918 571,00	7 017 381,13	12,0	101,4
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 838 571,00	6 914 469,00	98,5	101,1
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	102 912,13	1,5	128,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 078 755,00	34 078 755,00	58,1	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 078 755,00	34 078 755,00	100,0	100,0
III. Dotacje	18 358 378,00	17 537 789,99	29,9	95,5
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 145 227,95	8 075 057,04	46,0	99,1
2. Dot. cel. w ramach prog.fin. z udz. śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	2 013 169,05	1 293 671,24	7,4	64,3
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 361 221,00	5 351 659,00	30,5	99,8
4. Dotacje cel. otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na podst.poroz.	152 100,00	152 100,00	0,9	100,0
5. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst.	2 686 660,00	2 665 302,71	15,2	99,2
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 405 707,00	1 605 510,43	2,3	114,2
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	239 000,00	232 043,05	14,5	97,1
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publiczn.na real.zadań bież.jed.sek.fin.p	239 000,00	232 043,05	100,0	97,1
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	512 426,00	512 417,64	31,9	100,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP	471 700,00	471 700,00	92,1	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	40 726,00	40 717,64	7,9	100,0
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	654 281,00	861 049,74	53,6	131,6
2. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad. bież	654 281,00	861 049,74	100,0	131,6
OGÓLEM DOCHODY	69 292 411,44	68 864 800,53	100,0	99,4

Załącznik Nr 1.3
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.3.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0

020			LEŚNICTWO	252 475,00	247 405,64	0,3	98,0
	02001		Gospodarka leśna	198 255,00	193 189,00	78,1	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	179 934,60	93,1	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 255,00	13 254,40	6,9	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 220,00	54 216,64	21,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 220,00	54 216,64	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 904 834,00	7 846 606,22	10,8	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	7 496 606,22	95,5	99,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	62 808,00	62 808,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	19 344,12	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 347,00	772 049,73	10,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 181,00	55 180,70	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 448,00	137 710,12	1,8	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 679,00	13 653,18	0,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4 106,88	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	489 402,00	486 953,00	6,5	99,5
		4260W	Zakup energii	18 800,00	18 782,95	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	905 123,00	905 122,46	12,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 805,00	183 029,31	2,4	99,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	703,31	0,0	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 115,00	6 114,67	0,1	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 236,00	1 176,18	0,0	95,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 335,00	11 334,10	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 707,00	21 702,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 754,00	20 754,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 342,00	6 342,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 937,00	3 937,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 064,00	4 445 869,72	59,3	98,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 879,00	85 217,00	1,1	99,2
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	231 074,00	231 073,99	3,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	4,5	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 855,24	0,0	92,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 500,00	179 158,60	0,2	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	179 158,60	100,0	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	10 476,08	5,8	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 438,52	6,9	73,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	3,5	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150 000,00	150 000,00	83,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	598 266,09	0,8	86,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	11,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	281 684,00	281 678,54	47,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,87	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00	32,2	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 437,00	114 437,00	40,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 544,00	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	36 672,31	13,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 259,30	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	4 931,50	1,8	100,0
	4260W	Zakup energii	725,00	724,24	0,3	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 967,17	1,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	385,67	0,1	99,7
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	645,66	0,2	99,9
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 137,00	7 136,82	2,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,4	100,0
71095		Pozostała działalność	340 800,00	244 587,55	40,9	71,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	56 431,24	23,1	93,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 650,00	658,05	0,3	24,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	272 600,00	182 758,94	74,7	67,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	199,32	0,1	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 540,00	1,9	95,6
720		INFORMATYKA	9 569,00	9 138,44	0,0	95,5
72095		Pozostała działalność	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	39,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 089,00	11,9	94,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 799,00	4 429,44	48,5	92,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 701 230,40	5 417 089,74	7,4	95,0
75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 566,12	122 566,12	76,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,37	10 674,37	6,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,60	22 565,60	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 343,92	2 343,92	1,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
75019		Rady powiatów	245 753,00	226 356,35	4,2	92,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 855,00	221 511,60	97,9	92,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 844,75	2,1	98,9
75020		Starostwa powiatowe	5 188 536,91	4 925 008,02	90,9	94,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 298,25	0,1	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 849,00	2 720 585,67	55,2	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 342,91	193 342,88	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 580,00	459 038,30	9,3	91,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 577,00	37 833,83	0,8	86,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	36 525,87	0,7	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	546 689,00	525 977,68	10,7	96,2
	4260W	Zakup energii	290 000,00	265 391,05	5,4	91,5
	4270W	Zakup usług remontowych	16 070,00	16 061,64	0,3	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 190,00	0,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	248 275,00	236 337,69	4,8	95,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 300,00	35 984,66	0,7	99,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	23 312,82	0,5	99,2
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 437,00	15 139,48	0,3	86,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 049,04	0,2	78,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 062,56	0,1	92,8

	4430W	Różne opłaty i składki	73 532,00	72 310,84	1,5	98,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 369,00	72 368,26	1,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	40 756,00	40 744,48	0,8	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 600,00	67 599,31	1,4	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 568,00	0,1	95,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	755,93	0,0	75,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 202,60	0,2	98,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	31 527,18	0,6	73,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 800,00	0,9	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50	1 495,50	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953,56	953,56	4,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 367,68	3 367,40	16,1	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 398,00	53 191,09	1,0	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	5,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 148,00	26 983,99	50,7	99,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 057,10	43,3	95,7
75095		Pozostała działalność	26 664,49	26 656,56	0,5	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	37,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 664,49	16 656,56	62,5	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 918,43	4 900,43	9,4	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	1 751,59	3,4	19,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 375,57	45 337,51	87,2	88,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 462 910,00	3 458 977,43	4,8	99,9
75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 697,00	1,2	92,7
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 697,00	100,0	92,7
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	95,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,20	0,0	99,9
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 005,00	124 004,72	3,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503,00	12 502,80	0,4	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 064,00	45 064,00	1,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 306,74	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 110,00	2 113 109,76	63,8	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 796,00	303 796,00	9,2	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 353,00	178 352,66	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	13 092,22	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 514,93	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,6	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 672,00	85 671,24	2,6	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 476,00	221 476,00	6,7	100,0
	4260W	Zakup energii	77 254,00	77 254,00	2,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 286,00	3 285,42	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 652,00	13 651,58	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 447,00	48 447,00	1,5	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 434,00	2 433,03	0,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 001,00	7 000,18	0,2	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 115,00	4 114,46	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 053,25	0,1	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	12 042,00	12 042,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	15 605,00	15 605,00	0,5	100,0
	4510W	Oplaty 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
75414		Obrona cywilna	1 000,00	974,40	0,0	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,40	100,0	97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	101 400,00	100 805,37	2,9	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 783,00	37 689,17	37,4	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 617,00	63 116,20	62,6	99,2
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	411 811,57	0,6	57,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 700,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	8 700,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 386 238,25	25 971 163,80	35,7	98,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 263 677,95	3 227 000,56	12,4	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 366,00	3 365,48	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 649,00	2 365 648,45	73,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 860,00	181 859,24	5,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 993,00	404 993,00	12,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 293,00	52 293,00	1,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 493,00	47 451,86	1,5	99,9
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	219,00	218,96	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 996,95	7 937,06	0,2	99,3
	4260W	Zakup energii	22 729,00	16 828,01	0,5	74,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 228,00	1 227,42	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 662,00	13 561,65	0,4	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 213,00	1 091,02	0,0	89,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 046,00	1 046,00	0,0	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 266,00	2 093,72	0,1	92,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	752,00	751,76	0,0	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 753,24	0,1	90,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 444,00	122 444,00	3,8	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	182,00	182,00	0,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,20	0,0	20,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15,00	14,49	0,0	96,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
80111		Gimnazja specjalne	983 219,00	978 110,48	3,8	99,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 159,00	1 158,52	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 381,00	687 380,28	70,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 359,00	48 358,13	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 894,00	122 893,09	12,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 064,00	15 064,00	1,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 259,00	31 183,22	3,2	99,8
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,21	0,0	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 354,00	3 353,18	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	16 766,00	12 258,11	1,3	73,1
	4270W	Zakup usług remontowych	921,00	920,60	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 267,00	10 191,30	1,0	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	818,17	0,1	89,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	836,88	0,1	98,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 570,32	0,2	92,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 064,94	0,2	90,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 253,00	39 253,00	4,0	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6
	4510W	Opłaty na rzecz BP	1,00	0,15	0,0	15,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11,00	10,88	0,0	98,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 795,00	672 162,71	2,6	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 659,00	472 658,67	70,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 499,23	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 396,00	86 395,14	12,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	6 961,55	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,00	16 700,08	2,5	99,4
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	13 800,00	9 155,97	1,4	66,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,60	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 467,00	25 250,27	3,8	99,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	674,16	0,1	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 318,00	1 167,44	0,2	88,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 154,00	4 703,90	0,7	91,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	1 054,70	0,2	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	301,00	235,00	0,0	78,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,00	11 508,00	1,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	0,2	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	6 092 791,00	6 062 183,08	23,3	99,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 640,00	464 800,00	7,7	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 391,00	116 290,00	1,9	99,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 651,00	3 735 984,13	61,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 963,00	304 961,03	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 172,00	651 964,68	10,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 983,00	77 981,45	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00	4 632,57	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 662,00	75 864,63	1,3	99,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	149,00	147,82	0,0	99,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 953,00	23 950,68	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	270 647,00	249 320,70	4,1	92,1
	4270W	Zakup usług remontowych	78 206,00	78 204,82	1,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 232,00	32 578,26	0,5	95,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 874,00	4 545,59	0,1	93,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	749,00	742,59	0,0	99,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450,00	6 873,20	0,1	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 121,00	8 119,70	0,1	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 023,00	3 230,43	0,1	80,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 336,00	216 336,00	3,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 810,00	2 509,80	0,0	89,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	0,0	100,0
80123		Licea profilowane	10 151,00	10 145,44	0,0	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	1,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 622,65	25,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	751,90	7,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	580,10	5,7	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,67	0,8	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,58	17,1	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702,00	701,59	6,9	99,9
	4260W	Zakup energii	1 755,00	1 754,23	17,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	43,00	42,46	0,4	98,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	986,00	985,41	9,7	99,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	78,45	0,8	99,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185,00	184,79	1,8	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	301,00	300,61	3,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	1,7	100,0
80130		Szkoły zawodowe	7 808 240,00	7 772 784,95	29,9	99,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	50 400,00	0,6	98,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 503,00	80 356,18	1,0	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 969,00	5 214 683,58	67,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 110,00	414 108,93	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 499,00	907 419,42	11,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 288,00	105 275,96	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 536,00	17 536,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 934,00	127 646,36	1,6	99,0
	4220W	Zakup środków żywności	14 178,00	14 177,37	0,2	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	914,00	913,44	0,0	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 742,00	49 740,44	0,6	100,0
	4260W	Zakup energii	249 119,00	230 350,62	3,0	92,5
	4270W	Zakup usług remontowych	118 086,00	118 085,83	1,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	106 200,00	99 411,24	1,3	93,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 660,00	6 205,07	0,1	93,2

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 476,00	1 422,15	0,0	96,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 684,00	10 621,05	0,1	90,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 739,00	5 308,90	0,1	60,7
	4430W	Różne opłaty i składki	11 176,00	9 096,21	0,1	81,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 624,00	290 624,00	3,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 051,00	4 051,00	0,1	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	62,00	62,00	0,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 019,00	1 818,20	0,0	90,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 355,00	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	0,1	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 860,00	1 081 753,70	4,2	99,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413,00	412,60	0,0	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 077,00	761 076,12	70,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 285,00	57 284,19	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 510,00	131 510,00	12,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 073,00	16 073,00	1,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 731,00	31 655,81	2,9	99,8
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,22	0,0	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 630,00	12 629,96	1,2	100,0
	4260W	Zakup energii	16 766,00	12 258,11	1,1	73,1
	4270W	Zakup usług remontowych	921,00	920,60	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 059,00	11 983,74	1,1	99,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	818,18	0,1	89,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	836,88	0,1	98,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 570,32	0,1	92,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,50	0,0	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 064,94	0,2	90,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 800,00	3,7	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6
	4510W	Oplaty na rzecz BP	1,00	0,15	0,0	15,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11,00	10,88	0,0	98,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256,00	113 389,73	0,4	85,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 346,00	27 951,00	24,7	89,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	13 824,00	12,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,04	1,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 571,60	2,3	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,45	0,3	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 200,00	9,0	83,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	567,81	0,5	22,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 463,62	5,7	71,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	541,36	0,5	90,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	11 901,80	10,5	81,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 034,00	1 534,00	1,4	38,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	36 292,05	32,0	88,6
80147		Biblioteki pedagogiczne	213 752,00	207 727,33	0,8	97,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,13	0,1	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 066,00	99 065,72	47,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00	8 026,93	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,00	17 484,71	8,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 227,31	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 669,06	0,8	94,3
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

	4260W	Zakup energii	26 478,00	20 874,85	10,0	78,8
	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	1 543,00	1 492,09	0,7	96,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	420,23	0,2	87,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	140,00	105,00	0,1	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	3,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 827,30	24,0	99,7
80195		Pozostała działalność	6 116 496,30	5 845 905,82	22,5	95,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 094,00	4 100,16	0,1	80,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 732,00	266 531,90	4,6	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	15 774,70	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 261,00	47 259,70	0,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	4 283,57	0,1	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 658,00	1 658,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 001,45	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226 833,00	226 192,58	3,9	99,7
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 940,00	5 939,08	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 525,00	33 551,14	0,6	94,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	11 787,44	7 648,60	0,1	64,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	25 656,79	16 648,10	0,3	64,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 461,24	0,0	93,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	497,28	0,0	82,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 361,00	3 860,63	0,1	88,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	219 584,00	5 711,50	0,1	2,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 990,00	201 990,00	3,5	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 000,00	5 577,00	0,1	42,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 367,12	4,0	92,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 460,83	1 184 460,83	20,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 121,24	3 578 121,24	61,2	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 233,00	4 745 701,93	6,5	98,9
85111		Szpital ogólny	825 000,00	825 000,00	17,4	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	825 000,00	825 000,00	100,0	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,0	98,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	80,6	98,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	15 543 345,32	14 946 453,10	20,5	96,2
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 758 813,00	2 476 400,86	16,6	89,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	1 100,00	0,0	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	244 189,00	192 961,21	7,8	79,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 240,00	1 069 801,23	43,2	91,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 453,00	95 391,12	3,9	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 245,00	188 596,98	7,6	84,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 249,00	22 440,95	0,9	76,7

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	0,0	30,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	127 461,22	5,1	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	113 950,00	74 409,30	3,0	65,3
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	2 896,65	0,1	41,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 054,25	0,2	84,2
	4260W	Zakup energii	48 744,00	38 159,81	1,5	78,3
	4270W	Zakup usług remontowych	25 510,00	22 006,80	0,9	86,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	1 256,00	0,1	22,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 823,00	88 856,75	3,6	82,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 773,00	486 285,34	19,6	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 344,00	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 584,00	1 476,02	0,1	93,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160,00	3 368,04	0,1	65,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 478,00	7 401,52	0,3	87,3
	4430W	Różne opłaty i składki	5 899,00	3 760,73	0,2	63,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 632,00	38 108,85	1,5	98,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	139,09	0,0	55,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 525,00	0,1	89,0
85202		Domy pomocy społecznej	9 422 150,32	9 311 823,75	62,3	98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 416,00	21 365,14	0,2	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 984,00	3 219 491,20	34,6	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 760,00	233 758,22	2,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 669,00	575 099,25	6,2	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 338,00	71 777,10	0,8	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 737,00	87 693,80	0,9	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	770 037,00	717 997,32	7,7	93,2
	4220W	Zakup środków żywności	536 107,00	535 022,83	5,7	99,8
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	42 146,00	41 272,59	0,4	97,9
	4260W	Zakup energii	288 884,00	263 467,06	2,8	91,2
	4270W	Zakup usług remontowych	167 510,00	165 991,42	1,8	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 835,00	4 215,00	0,0	87,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	345 562,00	336 908,48	3,6	97,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 042,00	4 743,64	0,1	94,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 903,00	3 623,26	0,0	92,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 684,00	7 682,05	0,1	88,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 384,44	0,0	72,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	1 141,80	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	31 071,00	30 611,43	0,3	98,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 461,00	163 460,67	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 703,00	7 637,00	0,1	99,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 905,00	8 904,73	0,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 773,00	13 759,82	0,1	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 999,32	2 557 984,50	27,5	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 501,00	233 751,00	2,5	98,4
85204		Rodziny zastępcze	2 219 270,00	2 075 191,67	13,9	93,5
	3110W	Świadczenia społeczne	1 799 488,00	1 700 634,10	82,0	94,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	24 960,64	1,2	77,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	1 916,39	0,1	42,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	162 120,00	144 951,69	7,0	89,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 671,56	0,3	94,5
	4260W	Zakup energii	7 200,00	4 254,57	0,2	59,1

	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 880,00	1 493,47	0,1	11,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 052,00	189 761,90	9,1	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	475,08	0,0	47,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 072,27	0,1	55,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	3,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 062,00	13 062,00	96,8	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 105 887,00	1 046 578,76	7,0	94,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 052,00	7 505,00	0,7	93,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 419,00	700 976,31	67,0	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 507,00	54 506,17	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 688,00	120 267,48	11,5	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 598,00	13 334,38	1,3	75,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 238,00	0,1	41,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,00	42 590,53	4,1	83,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	16 458,00	14 759,78	1,4	89,7
	4270W	Zakup usług remontowych	21 420,00	10 864,38	1,0	50,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	860,00	515,00	0,0	59,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 016,00	31 203,58	3,0	91,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 109,00	577,36	0,1	52,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	24,60	0,0	2,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 052,38	0,1	89,2
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 787,00	3 993,82	0,4	69,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 710,00	2 275,50	0,2	84,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 039,53	0,3	89,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	312,55	0,0	31,3
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 172,00	0,2	62,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 951,00	24 950,31	2,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,5	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,10	0,1	73,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 656,00	0,3	88,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 233,06	0,0	80,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,68	61,8	99,9
	4260W	Zakup energii	2 000,00	1 235,38	38,2	61,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	19 725,00	19 725,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 725,00	19 725,00	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 761 780,10	2 660 428,94	3,7	96,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 050,00	99 050,00	3,7	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	99 050,00	99 050,00	100,0	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	7,9	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 734,46	65 734,46	31,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,29	5 550,29	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,34	16 538,34	7,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,81	1 309,81	0,6	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,00	48 847,00	23,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,85	2 880,85	1,4	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 796,39	64 796,39	30,9	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,00	864,00	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	1,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	46 471,48	1,7	95,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 045,10	9 045,10	19,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,57	1 557,57	3,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,66	221,66	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,22	17 545,45	37,8	97,4
	4260W	Zakup energii	4 719,41	4 719,41	10,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 543,11	5 543,11	11,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 942,37	7 339,18	15,8	82,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1,1	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 142 378,00	2 074 888,47	78,0	96,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	7 229,34	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 585,00	1 426 645,47	68,8	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 695,00	104 694,64	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 203,00	249 779,01	12,0	93,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 629,00	27 493,61	1,3	89,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	7 022,00	0,3	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 526,00	54 487,87	2,6	99,9
	4260W	Zakup energii	69 409,00	56 549,75	2,7	81,5
	4270W	Zakup usług remontowych	13 581,00	13 581,00	0,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 984,00	1 984,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 754,00	49 572,07	2,4	99,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 893,00	1 892,04	0,1	99,9
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 050,00	10 326,11	0,5	93,4
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 480,00	3 479,46	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 477,00	3 379,00	0,2	97,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 988,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00	48 020,00	2,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,1	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	216,00	216,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	0,2	100,0
85395		Pozostała działalność	262 216,66	230 424,99	8,7	87,9
	2917W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 555,19	4 555,19	2,0	100,0
	2919W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	139,03	139,03	0,1	100,0
	3117W	Świadczenia społeczne	33 107,27	31 491,28	13,7	95,1
	3119W	Świadczenia społeczne	1 752,73	1 667,22	0,7	95,1
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 566,77	44 985,60	19,5	94,6
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,27	2 381,56	1,0	94,6
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,21	8 040,21	3,5	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 979,90	18 090,01	7,9	95,3

	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,05	884,99	0,4	95,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 224,03	1 119,71	0,5	91,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	57,03	51,51	0,0	90,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 712,92	14 712,28	6,4	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,62	1 886,52	0,8	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,77	3 399,47	1,5	99,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	212,23	211,99	0,1	99,9
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	265,92	265,92	0,1	100,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	14,08	14,08	0,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	113 537,31	88 541,16	38,4	78,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	8 217,39	6 893,33	3,0	83,9
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,94	1 038,93	0,5	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 587 741,53	5 413 940,35	7,4	96,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 863 304,00	1 856 967,21	34,3	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	1 343,90	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 964,00	1 201 963,56	64,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 493,00	94 492,03	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 766,00	208 766,00	11,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 093,00	24 093,00	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 351,00	88 100,45	4,7	99,7
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	375,00	374,77	0,0	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 641,00	1 640,51	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	34 606,00	30 090,26	1,6	87,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 829,00	2 828,63	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	126 100,00	125 582,19	6,8	99,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 915,00	2 661,83	0,1	91,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 864,00	2 859,60	0,2	99,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	516,00	415,61	0,0	80,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 341,00	4 340,99	0,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 574,00	6 883,13	0,4	90,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 014,00	57 014,00	3,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	0,0	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	455,00	455,00	0,0	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz BP	1,00	0,50	0,0	50,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	37,00	36,25	0,0	98,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 954,00	0,1	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 410,00	797 980,45	14,7	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	705,00	704,46	0,1	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 847,00	557 846,13	69,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00	46 009,42	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 421,00	100 420,67	12,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 812,00	8 811,79	1,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	15 187,13	1,9	98,7
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	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	4 970,00	4 311,39	0,5	86,7
	4270W	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	0,0	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 052,00	19 068,14	2,4	95,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 729,22	0,2	85,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490,00	418,86	0,1	85,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	1 534,94	0,2	91,3

		telefonii stacjonarnej				
	4410W	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	328,00	262,50	0,0	80,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 641,00	35 641,00	4,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	910 922,00	903 933,05	16,7	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 177,00	620 876,90	68,7	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 098,00	46 097,75	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 632,00	111 631,80	12,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 999,72	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,00	8 852,00	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	21 328,30	2,4	99,5
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 952,00	5 951,58	0,7	100,0
	4260W	Zakup energii	29 783,00	25 929,12	2,9	87,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 386,00	12 985,41	1,4	97,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	543,00	460,76	0,1	84,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 648,71	0,2	91,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	686,00	587,00	0,1	85,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 944,00	32 944,00	3,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 275 278,00	1 257 729,91	23,2	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 167,00	3 166,70	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 420,00	482 419,05	38,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 882,00	32 881,68	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 503,00	85 502,01	6,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	10 044,76	0,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 034,00	49 241,24	3,9	98,4
	4220W	Zakup środków żywności	284 751,00	284 750,64	22,6	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	193,00	192,14	0,0	99,6
	4260W	Zakup energii	111 173,00	102 225,44	8,1	92,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 095,62	1,9	92,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	353,00	308,98	0,0	87,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 742,23	0,1	79,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	20 097,00	1,6	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
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	158 702,42	12,6	96,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,2	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 820,00	6 787,40	0,1	69,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	602,00	8,9	60,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 574,40	23,2	86,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 611,00	67,9	67,8
85495		Pozostała działalność	719 847,53	582 382,33	10,8	80,9
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 964,87	201 595,79	34,6	99,3
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 817,38	35 575,67	6,1	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	230,34	0,0	46,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 296,44	38 164,19	6,6	97,1
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,62	6 734,89	1,2	97,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 888,16	4 760,75	0,8	97,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	862,62	840,13	0,1	97,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366,00	1 340,00	0,2	98,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	152 395,72	90 609,83	15,6	59,5
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893,36	15 989,97	2,7	59,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	855,09	0,1	99,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 717,75	13 726,82	2,4	55,5
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,96	2 422,38	0,4	55,5
	4267W	Zakup energii	1 779,14	850,00	0,1	47,8
	4269W	Zakup energii	313,97	150,00	0,0	47,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 178,00	42 177,47	7,2	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	122 020,51	81 847,36	14,1	67,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	21 533,03	14 443,65	2,5	67,1
	4440W	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 068,00	30 068,00	5,2	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 500,00	234 210,21	0,3	54,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	202 951,00	86,7	51,1
	2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dof. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	10 000,00	5 999,83	3,0	60,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 273,00	97 976,02	48,3	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	138 000,00	23 275,60	11,5	16,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 198,00	1,1	22,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 227,00	73 501,55	36,2	59,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 259,21	13,3	94,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 239,21	93,5	97,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 020,00	6,5	67,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 401,00	553 397,76	0,8	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 700,00	5 495,51	0,0	82,0
	92695	Pozostała działalność	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 395,51	61,8	84,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 100,00	38,2	77,8
OGÓLEM			75 076 970,60	72 757 090,10		96,9

Załącznik Nr 1.4
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.4.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	252 475,00	247 405,64	0,3	98,0
	02001		Gospodarka leśna	198 255,00	193 189,00	78,1	97,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	198 255,00	193 189,00	100,0	97,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 220,00	54 216,64	21,9	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	54 220,00	54 216,64	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 904 834,00	7 846 606,22	10,8	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 554 834,00	7 496 606,22	95,5	99,2
		01	Wynagrodzenia	831 635,00	831 337,31	11,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	152 127,00	151 363,30	2,0	99,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	1 693 247,00	1 688 936,90	22,5	99,7
		04	Dotacje	62 808,00	62 808,00	0,8	100,0
		08	Wydatki majątkowe	4 815 017,00	4 762 160,71	63,5	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	4,5	100,0
		08	Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 855,24	0,0	92,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
		04	Dotacje	2 000,00	1 855,24	100,0	92,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 500,00	179 158,60	0,2	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	179 158,60	100,0	96,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	35 500,00	29 158,60	16,3	82,1
		08	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	83,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 484,00	598 266,09	0,8	86,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	11,7	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 684,00	281 678,54	47,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	220 731,00	220 731,00	78,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	38 933,00	38 931,61	13,8	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	22 020,00	22 015,93	7,8	100,0
	71095		Pozostała działalność	340 800,00	244 587,55	40,9	71,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	340 800,00	244 587,55	100,0	71,8
720			INFORMATYKA	9 569,00	9 138,44	0,0	95,5
	72095		Pozostała działalność	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	9 569,00	9 138,44	100,0	95,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 701 230,40	5 417 089,74	7,4	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	3,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	133 240,49	133 240,49	82,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	24 909,52	24 909,52	15,5	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
	75019		Rady powiatów	245 753,00	226 356,35	4,2	92,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	245 753,00	226 356,35	100,0	92,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 188 536,91	4 925 008,02	90,9	94,9
		01	Wynagrodzenia	3 086 451,91	2 950 454,42	59,9	95,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	548 157,00	496 872,13	10,1	90,6

	03	Pozostałe wydaki bieżące	1 468 328,00	1 403 354,29	28,5	95,6
	08	Wydatki majątkowe	85 600,00	74 327,18	1,5	86,8
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	0,4	100,0
	01	Wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	1 580,76	1 580,76	7,6	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	4 321,24	4 320,96	20,7	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
	04	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 398,00	53 191,09	1,0	97,8
	01	Wynagrodzenia	3 150,00	3 150,00	5,9	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	51 248,00	50 041,09	94,1	97,6
75095		Pozostała działalność	26 664,49	26 656,56	0,5	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	16 664,49	16 656,56	62,5	100,0
	04	Dotacje	10 000,00	10 000,00	37,5	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,1	79,6
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
	03	Pozostałe wydaki bieżące	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 462 910,00	3 458 977,43	4,8	99,9
75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 697,00	1,2	92,7
	08	Wydatki majątkowe	45 000,00	41 697,00	100,0	92,7
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	95,7	100,0
	01	Wynagrodzenia	2 762 305,00	2 762 303,20	83,4	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	14 608,00	14 607,15	0,4	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	534 387,00	534 380,31	16,1	100,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	974,40	0,0	97,4
	03	Pozostałe wydaki bieżące	1 000,00	974,40	100,0	97,4
75421		Zarządzanie kryzysowe	101 400,00	100 805,37	2,9	99,4
	03	Pozostałe wydaki bieżące	37 783,00	37 689,17	37,4	99,8
	08	Wydatki majątkowe	63 617,00	63 116,20	62,6	99,2
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
	01	Wynagrodzenia	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	411 811,57	0,6	57,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
	05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	411 811,57	100,0	58,8
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	20 000,00	0,00	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 700,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	8 700,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 386 238,25	25 971 163,80	35,7	98,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 263 677,95	3 227 000,56	12,4	98,9
	01	Wynagrodzenia	2 547 509,00	2 547 507,69	78,9	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	457 286,00	457 286,00	14,2	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	228 882,95	222 206,87	6,9	97,1
	08	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
80111		Gimnazja specjalne	983 219,00	978 110,48	3,8	99,5
	01	Wynagrodzenia	735 740,00	735 738,41	75,2	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	137 958,00	137 957,09	14,1	100,0

	03	Pozostałe wydaki bieżące	109 521,00	104 414,98	10,7	95,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	677 795,00	672 162,71	2,6	99,2
	01	Wynagrodzenia	506 159,00	506 157,90	75,3	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	93 358,00	93 356,69	13,9	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	78 278,00	72 648,12	10,8	92,8
80120		Licea ogólnokształcące	6 092 791,00	6 062 183,08	23,3	99,5
	01	Wynagrodzenia	4 046 248,00	4 045 577,73	66,7	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	730 155,00	729 946,13	12,0	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	847 748,00	821 859,22	13,6	96,9
	04	Dotacje	468 640,00	464 800,00	7,7	99,2
80123		Licea profilowane	10 151,00	10 145,44	0,0	99,9
	01	Wynagrodzenia	3 375,00	3 374,55	33,3	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	664,00	662,77	6,5	99,8
	03	Pozostałe wydaki bieżące	6 112,00	6 108,12	60,2	99,9
80130		Szkoły zawodowe	7 808 240,00	7 772 784,95	29,9	99,5
	01	Wynagrodzenia	5 646 615,00	5 646 328,51	72,6	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	1 012 787,00	1 012 695,38	13,0	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	1 088 782,00	1 054 505,06	13,6	96,9
	04	Dotacje	51 200,00	50 400,00	0,6	98,4
	08	Wydatki majątkowe	8 856,00	8 856,00	0,1	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 860,00	1 081 753,70	4,2	99,5
	01	Wynagrodzenia	818 362,00	818 360,31	75,7	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	147 583,00	147 583,00	13,6	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	120 915,00	115 810,39	10,7	95,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256,00	113 389,73	0,4	85,1
	01	Wynagrodzenia	27 200,00	25 199,04	22,2	92,6
	02	Pochodne od wynagrodzeń	2 948,00	2 939,05	2,6	99,7
	03	Pozostałe wydaki bieżące	103 108,00	85 251,64	75,2	82,7
80147		Biblioteki pedagogiczne	213 752,00	207 727,33	0,8	97,2
	01	Wynagrodzenia	107 093,00	107 092,65	51,6	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	19 713,00	19 712,02	9,5	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	36 946,00	31 095,36	15,0	84,2
	08	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 827,30	24,0	99,7
80195		Pozostała działalność	6 116 496,30	5 845 905,82	22,5	95,6
	01	Wynagrodzenia	298 509,00	284 308,05	4,9	95,2
	02	Pochodne od wynagrodzeń	51 546,00	51 543,27	0,9	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	716 415,00	490 808,61	8,4	68,5
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 026,30	4 786 878,77	81,9	99,7
	08	Wydatki majątkowe	250 000,00	232 367,12	4,0	92,9
851		OCHRONA ZDROWIA	4 796 233,00	4 745 701,93	6,5	98,9
85111		Szpitala ogólne	825 000,00	825 000,00	17,4	100,0
	08	Wydatki majątkowe	825 000,00	825 000,00	100,0	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,0	98,2
	08	Wydatki majątkowe	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	80,6	98,7
	03	Pozostałe wydaki bieżące	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	15 543 345,32	14 946 453,10	20,5	96,2
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 758 813,00	2 476 400,86	16,6	89,8
	01	Wynagrodzenia	1 264 693,00	1 165 792,35	47,1	92,2
	02	Pochodne od wynagrodzeń	251 494,00	211 037,93	8,5	83,9
	03	Pozostałe wydaki bieżące	1 242 626,00	1 099 570,58	44,4	88,5
85202		Domy pomocy społecznej	9 422 150,32	9 311 823,75	62,3	98,8
	01	Wynagrodzenia	3 550 481,00	3 540 943,22	38,0	99,7
	02	Pochodne od wynagrodzeń	664 780,00	660 636,17	7,1	99,4
	03	Pozostałe wydaki bieżące	2 411 389,00	2 318 508,86	24,9	96,1
	08	Wydatki majątkowe	2 795 500,32	2 791 735,50	30,0	99,9
85204		Rodziny zastępcze	2 219 270,00	2 075 191,67	13,9	93,5

	01	Wynagrodzenia	162 120,00	144 951,69	7,0	89,4
	02	Pochodne od wynagrodzeń	36 610,00	26 877,03	1,3	73,4
	03	Pozostałe wydaki bieżące	2 020 540,00	1 903 362,95	91,7	94,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,1	100,0
	01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 105 887,00	1 046 578,76	7,0	94,6
	01	Wynagrodzenia	775 926,00	756 720,48	72,3	97,5
	02	Pochodne od wynagrodzeń	141 286,00	133 601,86	12,8	94,6
	03	Pozostałe wydaki bieżące	186 746,00	155 679,06	14,9	83,4
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929,00	577,36	0,1	29,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 233,06	0,0	80,8
	03	Pozostałe wydaki bieżące	4 000,00	3 233,06	100,0	80,8
85295		Pozostała działalność	19 725,00	19 725,00	0,1	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	19 725,00	19 725,00	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 761 780,10	2 660 428,94	3,7	96,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 050,00	99 050,00	3,7	100,0
	04	Dotacje	99 050,00	99 050,00	100,0	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	7,9	100,0
	01	Wynagrodzenia	120 131,75	120 131,75	57,3	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	17 848,15	17 848,15	8,5	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	71 614,10	71 614,10	34,2	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 541,44	46 471,48	1,7	95,7
	01	Wynagrodzenia	9 045,10	9 045,10	19,5	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	1 779,23	1 779,23	3,8	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	37 717,11	35 647,15	76,7	94,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 142 378,00	2 074 888,47	78,0	96,8
	01	Wynagrodzenia	1 571 388,00	1 538 362,11	74,1	97,9
	02	Pochodne od wynagrodzeń	297 832,00	277 272,62	13,4	93,1
	03	Pozostałe wydaki bieżące	273 158,00	259 253,74	12,5	94,9
85395		Pozostała działalność	262 216,66	230 424,99	8,7	87,9
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 216,66	230 424,99	100,0	87,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 587 741,53	5 413 940,35	7,4	96,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 863 304,00	1 856 967,21	34,3	99,7
	01	Wynagrodzenia	1 296 457,00	1 296 455,59	69,8	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	232 859,00	232 859,00	12,5	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	333 988,00	327 652,62	17,6	98,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 410,00	797 980,45	14,7	99,7
	01	Wynagrodzenia	606 707,00	606 705,55	76,0	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	109 233,00	109 232,46	13,7	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	84 470,00	82 042,44	10,3	97,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	910 922,00	903 933,05	16,7	99,2
	01	Wynagrodzenia	678 127,00	675 826,65	74,8	99,7
	02	Pochodne od wynagrodzeń	123 632,00	123 631,52	13,7	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	109 163,00	104 474,88	11,6	95,7
85410		Internaty i bursy szkolne	1 275 278,00	1 257 729,91	23,2	98,6
	01	Wynagrodzenia	517 102,00	517 100,73	41,1	100,0
	02	Pochodne od wynagrodzeń	95 548,00	95 546,77	7,6	100,0
	03	Pozostałe wydaki bieżące	498 628,00	486 379,99	38,7	97,5
	08	Wydatki majątkowe	164 000,00	158 702,42	12,6	96,8

85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,2	100,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 820,00	6 787,40	0,1	69,1
	01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	9 820,00	6 787,40	100,0	69,1
85495		Pozostała działalność	719 847,53	582 382,33	10,8	80,9
	01	Wynagrodzenia	1 366,00	1 340,00	0,2	98,1
	02	Pochodne od wynagrodzeń	600,00	230,34	0,0	38,4
	03	Pozostałe wydatki bieżące	73 102,00	73 100,56	12,6	100,0
	07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 779,53	507 711,43	87,2	78,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 500,00	234 210,21	0,3	54,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 500,00	202 951,00	86,7	51,1
	01	Wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	262 273,00	123 449,62	60,8	47,1
	04	Dotacje	10 000,00	5 999,83	3,0	60,0
	08	Wydatki majątkowe	123 227,00	73 501,55	36,2	59,6
90095		Pozostała działalność	33 000,00	31 259,21	13,3	94,7
	03	Pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	31 259,21	100,0	94,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 401,00	553 397,76	0,8	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
	08	Wydatki majątkowe	553 401,00	553 397,76	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 700,00	5 495,51	0,0	82,0
	92695	Pozostała działalność	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
	03	Pozostałe wydatki bieżące	6 700,00	5 495,51	100,0	82,0
OGÓLEM			75 076 970,60	72 757 090,10		96,9

Załącznik Nr 1.5
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.5.xlsx](#)

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 2014

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszykach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego Działanie 4.2	1 990 606,00	2 809 420,30	4 800 026,30
2	Szansa na Twój sukces Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	205 710,94	15 074,22	220 785,16
3	Z pomysłem po dotację Działanie 6.2	31 870,00	0,00	31 870,00
4	Dołącz do nas Działanie 6.1	11 490,50	0,00	11 490,50
5	Gotowi do zmian Działanie 3.5	526 518,11	77 541,54	604 059,65
6	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	37 212,60	3 507,28	40 719,88
RAZEM		2 803 408,15	2 905 543,34	5 708 951,49

Załącznik Nr 1.6a
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.6a.xlsx](#)

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	23 719,66	0,3	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 684,00	353 678,54	4,4	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	19,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 684,00	281 678,54	79,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	281 684,00	281 678,54	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 878,00	181 877,72	2,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	88,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	160 976,00	160 976,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	11,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 902,00	20 901,72	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,6	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 315 510,00	3 315 500,66	41,1	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	99,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 311 300,00	3 311 290,66	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 210,00	4 210,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	499,95	495,00	0,0	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	499,95	495,00	100,0	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	499,95	495,00	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 971 233,00	3 920 701,93	48,6	98,7

85141		Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,4	98,2
	6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	97,6	98,7
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	0,2	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 594,00	209 594,00	2,6	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0
OGÓLEM			8 145 227,95	8 075 057,04		99,1

Załącznik Nr 1.6b
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Załącznik1.6b.xls](#)

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	23 719,66	0,3	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 719,66	100,0	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	10 476,08	44,2	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 999,58	29,5	60,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	26,3	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 684,00	353 678,54	4,4	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	19,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 684,00	281 678,54	79,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,87	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00	32,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 437,00	114 437,00	40,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 544,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 673,00	36 672,31	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 259,30	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	4 931,50	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	725,00	724,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	396,00	396,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 967,17	1,1	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	385,67	0,1	99,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	645,66	0,2	99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 137,00	7 136,82	2,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	1,4	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 878,00	181 877,72	2,3	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 976,00	160 976,00	88,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 566,12	122 566,12	76,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,37	10 674,37	6,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,60	22 565,60	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 343,92	2 343,92	1,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	1,8	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 902,00	20 901,72	11,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50	1 495,50	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	71,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953,56	953,56	4,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 367,68	3 367,40	16,1	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 329,00	51 989,53	0,6	79,6
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	65 329,00	51 989,53	100,0	79,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 918,43	4 900,43	9,4	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	1 751,59	3,4	19,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 375,57	45 337,51	87,2	88,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 315 510,00	3 315 500,66	41,1	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 300,00	3 311 290,66	99,9	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,20	0,0	99,9
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 005,00	124 004,72	3,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503,00	12 502,80	0,4	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 064,00	45 064,00	1,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 306,74	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 110,00	2 113 109,76	63,8	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 796,00	303 796,00	9,2	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 353,00	178 352,66	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	13 092,22	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 514,93	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,6	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 672,00	85 671,24	2,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 476,00	221 476,00	6,7	100,0
	4260W	Zakup energii	77 254,00	77 254,00	2,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 286,00	3 285,42	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 652,00	13 651,58	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 447,00	48 447,00	1,5	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 434,00	2 433,03	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 001,00	7 000,18	0,2	100,0

		telefonii komórkowej				
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 115,00	4 114,46	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 053,25	0,1	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	12 042,00	12 042,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	15 605,00	15 605,00	0,5	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 210,00	4 210,00	0,1	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 795,00	1 795,00	42,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	57,4	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	499,95	495,00	0,0	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	499,95	495,00	100,0	99,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,95	495,00	100,0	99,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 971 233,00	3 920 701,93	48,6	98,7
	85141	Ratownictwo medyczne	97 000,00	95 257,00	2,4	98,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	95 257,00	100,0	98,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 874 233,00	3 825 444,93	97,6	98,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 874 233,00	3 825 444,93	100,0	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	13 500,00	0,2	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	3,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 062,00	13 062,00	96,8	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 594,00	209 594,00	2,6	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 594,00	209 594,00	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 734,46	65 734,46	31,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,29	5 550,29	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,34	16 538,34	7,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 309,81	1 309,81	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,00	48 847,00	23,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,85	2 880,85	1,4	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 796,39	64 796,39	30,9	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	864,00	864,00	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	1,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM			8 145 227,95	8 075 057,04		99,1

Załącznik Nr 1.6c
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.6c.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	987,15	0,3	0,0
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	987,15	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	768,01	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	0,00	219,14	0,1	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	367 560,21	97,1	204,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	367 560,21	97,1	204,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	253 748,71	67,1	141,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	3 060,98	0,8	0,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	102 905,00	27,2	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	175,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1296,36	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 356,16	1,7	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 206,58	1,9	120,1
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 604,00	0,7	0,0
	85321			0,00	2 604,00	0,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 604,00	0,7	0,0
OGÓLEM				186 000,00	378 357,94	0,0	203,4

Załącznik Nr 1.7
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.7.xlsx](#)

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2014r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			Wykonanie za 2014r			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz z budową zatok	3 386 889,00	30,00	1 255 100,00	2 131 759,00	-	3 386 888,89	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

				autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty								
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N na odcinku Osieka - Krawczyki o dł 1,3 km	860 000,00	-	860 000,00	-	-	846 418,97	98,42	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	31 119,00	31 119,00	-	-	-	30 836,00	99,09	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego (do ciągnika)	14 760,00	14 760,00	-	-	-	14 391,00	97,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	39 990,00	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja pługa wirmikowego	150 000,00	20 000,00	130 000,00	-	-	134 685,00	89,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Sportowej w Bisztynku	18 500,00	18 500,00	-	-	-	18 500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320N w miejscowości Kandyty	65 660,00	1 000,00	-	64 660,00	-	44 475,41	67,74	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Instalacja systemu alarmowego w budynku administracyjnym oraz monitoringu parku sprzętowego	17 015,00	17 015,00	-	-	-	14 901,45	87,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	36 300,00	36 300,00	-	-	-	25 192,68	69,40	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	750	75020	6050	Montaż bramy wjazdowej przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 334,50	97,45	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	754	75421	6060	Zakup przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego w celu doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 617,00	3 617,00	-	-	-	3 616,20	99,98	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	754	75421	6060	Zakup trójfazowego agregatu prądowłórczego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	59 500,00	99,17	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80130	6050	Wykonanie i montaż bramy głównej wjazdowej wraz z bocznymi furtkami do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	8 856,00	8 856,00	-	-	-	8 856,00	100,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
15	801	80147	6060	Wyposażenie nowych pomieszczeń powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach w systemie zwartej składowania książek	50 000,00	-	-	50 000,00	-	49 827,30	99,65	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
16	851	85141	6060	Zakup defibrylatora Lifepak dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz kardiomonitora i aparatu do oznaczania poziomu karboksyhemoglobiny lub innego wykorzystania przy zatruciu tlenkiem węgla dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	97 000,00	-	-	97 000,00	-	95 257,00	98,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Rozbudowa systemu przywoławczego	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 985,18	99,75	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
18	852	85202	6050	Projekt inwestycyjny instalacji solarnej	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
19	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	54 110,00	54 110,00	-	-	-	54 110,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
20	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni	14 391,00	14 391,00	-	-	-	14 391,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo- kąpielowego	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
22	852	85202	6060	Zakup aparatu z sondą do laseroterapii	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
23	852	85202	6060	Zakup mobilnego zestawu EKG	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
24	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	150 000,00	150 000,00	-	-	-	146 250,00	97,50	Dom Pomocy Społecznej w

				niepełnosprawnych									Kamińsku
25	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów w internacie ZSP Nr 1 w Bartoszycach	164 000,00	-	164 000,00	-	-	158 702,42	96,77		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
26	921	92120	6580	Roboty dodatkowe - osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	6 600,00	6 600,00	-	-	-	6 597,68	99,96		Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					5 264 617,00	512 098,00	2 409 100,00	2 343 419,00	0,00	5 189 006,68			x

Załącznik Nr 1.8
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.8.xlsx](#)

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 -2017 za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2014r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2015-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	428 006,00	42 800,00	42 800,00	-	A. B. C. ...	-	42 800,00	42 800,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2		80102	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach	4 744 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	4 614 000,00	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3		80195	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	600 000,00	250 000,00	126 900,00	123 100,00	A. B. C. ...	-	350 000,00	232 367,12	92,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4		80195	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	4 968 694,37	4 762 582,07	18 121,24	2 560 000,00	A. B. C. 1.000.000 ...	1 184 460,83	0,00	4 762 582,07	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	852	85202	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	7 790 180,04	2 547 699,32	4 087,66	643 611,66	A. 1.000.000 B. 200.000 C. 700.000 ...	-	1 792 101,34	2 547 699,32	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	900	90019	Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	173 626,00	123 227,00	123 227,00	-	A. B. C. ...	-	50 393,00	73 501,55	59,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	921	92120	Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	546 801,00	546 801,00	546 801,00	-	A. B. C.	-	0,00	546 800,08	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem				19 251 307,41	8 303 109,39	891 936,90	3 326 711,66	2 900 000,00	1 184 460,83	6 849 294,34	8 205 750,14	98,8	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1.9
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.9.xlsx](#)

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
za 2014 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2014r.	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		69 292 411,44	68 864 800,53
1.1	Dochody bieżące		62 448 884,61	62 695 444,95
1.2	Dochody majątkowe		6 843 526,83	6 169 355,58
2	Planowane wydatki		75 076 970,60	72 757 090,10
2.1	Wydatki bieżące		59 908 170,21	57 764 562,29
2.2	Wydatki majątkowe		15 168 800,39	14 992 527,81
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-5 784 559,16	-3 892 289,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 784 559,16	8 454 653,50
	Przychody ogółem:		8 316 647,16	10 986 741,50
1	Kredyty	§ 952	7 532 000,00	7 532 000,00
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	58 205,41	58 205,41
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	726 441,75	3 396 536,09
	Rozchody ogółem :		2 532 088,00	2 532 088,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 532 088,00	2 532 088,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spłaty 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	-	-

Załącznik Nr 1.10
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Zalacznik1.10.xlsx](#)

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

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2014 r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4		5	6	7
1	"Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszykach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego "	4 800 026,30	4 786 878,77	4 786 878,77	99,73	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	" Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL. 06.02.-28-019/08-00	771 706,00	730 893,29	11 490,50	94,71	2009-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszykach
3	" Gotowi do zmian "	1 117 828,99	618 928,16	469 869,92	55,37	2013-2015	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach
4	" Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	226 660,05	223 781,68	37 841,51	98,73	2011-2014	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach
5	" Z pomysłem po dotację "	63 740,00	63 461,63	31 861,64	99,56	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Ogółem		6 979 961,34	7 296 608,32	5 337 942,34	104,54	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Informacja o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego

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

- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania,

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

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

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku.

Tabela Nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającą nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2013 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2014 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie roku 2014 wartość nieruchomości wzrosła o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nabycie na własność dróg powiatowych na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz decyzji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 38.506.023,54 zł, a wartość gruntów wzrosła o 4.344.645,00 zł poprzez nabycie na własność Powiatu Bartoszyckiego 101 działek na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz 4 działek od Województwa Warmińsko-Mazurskiego i sprzedaż działki gruntowej w msc. Różyna gm. Sępólno i działki gruntowej w msc. Górowo Iławeckie. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2014 Powiat Bartoszycki nabył:

- na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 101 działek i 4 działki od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (drogi) o wartości 4.465.400,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 32.789.455,00 zł.

Powiat Bartoszycki w 2014 sprzedał::

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2055/2014 z dnia 20.11.2014 roku działkę niezabudowaną nr 361/2 na rzecz osób fizycznych o wartości 57.000,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 662/2014 z dnia 04.04.2014 roku działkę nr 13/6 na rzecz osób fizycznych o wartości 9.500,00 zł zabudowanej garażem.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2014 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 Bisztyнку 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 Bisztyнку. Umowa dzierżawna jest zawarta do roku 2020.

W roku 2014 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.464.234,58 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 812.705,09 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 651.529,49 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 23.871,23 zł, w tym wymagalne 14.208,23 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 122.065,22 zł, w tym wymagalne 27.878,80 zł.

Załącznik Nr 2.1
Tabela nr 1 do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r. [Załącznik2.1 Tabela nr 1.xls](#)

Informacja o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31.12.2014 roku
I. Przysługujące Powiatowi Bartoszyickiemu 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 na 31.12.2013 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości na 31.12.2014 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	uwagi
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		w okresie 31.12.2013-31.12.2014	grunty	budynki i budowle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/00017303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	Szpital Powiatowy w Bartoszykach (użytkowanie)	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	811 592,04	20 673 572,61	21 485 738,01	brak	651 529,49	
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/00017303/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/00017303/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/00017303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/00017303/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/12	0,1408	OL1Y/00017303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego 11	234/13	6,4086	OL1Y/00017303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszynskiego	235	0,5911	OL1Y/00017303/6												
9	Wilmy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/00017681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36					I domek w Wilmach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu, wiersz nr 10
10	Wilmy gmina Biskupiec				domek wypożyczkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	20 300,00	20 300,00	brak	0,00	20 300,00	20 300,00	brak		
11	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak	35 780,00	1 607 520,11	1 643 300,11	brak	10 900,00	
12	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino	123/132	0,2660	OL1Y/00032119/0	działka pod boisko szkolne	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach (trwały zarząd)	67 000,00	0,00	67 000,00	brak	67 000,00	0,00	67 000,00	brak		
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (użytkowanie)	12 480,00	410 802,80	423 282,80	zmniejszenie wartości budynku mieszkalnego o kwotę 59 960,56 zł	12 480,00	350 842,24	363 322,24	błędne zwiększenie wartości budynku w 2006 roku o system przywoławczy i system sygnalizacji przeciwpożarowej		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/00020615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarząd)	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	20 220,00	533 437,70	553 657,70	brak	12 650,00	
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/00031223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Kętrzyńska 44	156	0,0363	17051	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w B-ach) (trwały zarząd)	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak	2 810,00	100 990,75	103 800,75	brak		
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y/00033100/1	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszykach (trwały zarząd)	6 960,00				6 960,00					
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/22	0,3617	20618	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12			1 039 452,21	1 073 252,21	brak		1 039 452,21	1 073 252,21	brak	2 188,32	
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	30649	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach (trwały zarząd)	110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	brak	110 000,00	1 613 395,10	1 723 395,10	brak	15 098,24	
20	Szczurkowo gm. Sępólno	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	772 001,95	782 271,95	brak	10 270,00	772 001,95	782 271,95	brak		
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/00020619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszykach im. Kresowiaków (trwały zarząd)		12 997 656,40	13 353 986,40	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 1 971 228,87zł	356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27	Remont łazienek oraz przebudowa dróg wewnętrznych i chodników przy ul. Limanowskiego (inwestycja Starostwa Powiatowego) oraz	86 632,02	
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/00020619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi		356 330,00	12 997 656,40	13 353 986,40		356 330,00	14 968 885,27	15 325 215,27			

43	Górowo Iławeckie (obręb nr 3) ul. Lipowa 2	65	0,9068	OL1Y/00011273/4	Na działce znajduje się budynek gospodarczy i zbiorniki stalowe	Zarząd Powiatu	108 907,00	11 082,00	119 989,00	brak	108 907,00	11 082,00	119 989,00	brak	Przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości: w dniu 26.08.2014 r. i 25.11.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
44	Różyna gm. Sępól	361/2	0,0000	OL1Y/00031303/0	działka niezabudowana	nie dotyczy	120 425,00	0,00	120 425,00	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 120 425 zł	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 2055/2014 z dnia 20.11.2014 roku na rzecz osób fizycznych za kwotę 57 000 zł	Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości: 24.06.2014 r. i 22.08.2014 r. zakończone wynikiem negatywnym. Nabywcy wyłonieni w wyniku rokowań w dniu 28.10.2014 r.
45	Górowo Iławeckie (obręb nr 3) ul. Kościuszki	13/6	0,0000	OL1Y/00020662/4	działka zabudowana garażem	nie dotyczy	330,00	2 283,60	2 613,60	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 330,00zł i zmniejszenie wartości budynku o kwotę 2.283,60 zł	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 662/2014 z dnia 04.04.2014 roku na rzecz osób fizycznych za kwotę 9 500zł	Nabywcy nieruchomości zostali wyłonieni w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11.03.2014 r. Nieruchomość była wydzierżawiona do dn. 03.04.2014r.
46	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępól gm. Bartoszyce	442 działki	712,4309		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu	6 823 500,00	67 645 100,00	74 468 600,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 4.465.400 zł i zwiększenie wartości budowli o kwotę 32.789.455 zł	11 288 900,00	100 434 555,00	111 723 455,00	Nabywcę na własność Powiatu 101 działek na podstawie 15 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz 4 działek od Województwa Warm.-Mazurskiego w m. Górowo Ił., budowa chodnika i zatoki autobusowej w msc. Dzierżychowo i budowa zatoki autobusowej w msc. Łiski.	Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg i ulic powiatowych oraz określeniem ich wartości. W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.
	Pow. ogółem		735,9686			Wartość ogółem	9 150 558,52	120 410 072,71	129 560 631,23		13 495 203,52	158 916 096,25	172 411 299,77		1 464 234,58

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

SPORZĄDZILI:

1. Stan mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów tut. Starostwa.
2. Informację w zakresie kolumn 1-15 oraz 17- sporządziła Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach: Agnieszka Łazarz.
3. Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 16) sporządziła: Inspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Bartoszczach - Iwona Krajewska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 9/28/2015
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za rok 2014

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2014.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 26 marca 2014 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2014, a w dniu 31.03.2014 r. Rada Społeczna Szpitala, Uchwałą Nr 2/II/2014, zaopiniowała pozytywnie plan finansowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2014 rok, stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2014 rok, wyniosły 41 806 238,64 PLN

i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 40 969 552,68 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 132 023,33 PLN
- zmiana stanu produktów (- 374 411,36) PLN
- koszt wytworzenia 79 068,99 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2014 rok r. stanowi 97,04 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2014.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2014 rok, uzyskał przychody

w kwocie 1 901 934,55 PLN, co stanowi 48,7 % wielkości planowanej, (w trakcie naliczeń jest rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze za 2014 r.) Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: refundacja umów rezydenckich, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2014 r. w wysokości 56 382,53 PLN Stanowią one 281,91% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych

na rachunkach bankowych.

1. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 43 569 744,32 PLN i stanowią 99,34 % zaplanowanych kosztów na 2014 rok. Z analizy realizacji planu za 2014 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika,

że uzyskana struktura kosztów nieznacznie odbiega od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 139 814,56 PLN

i stanowiły 5,18% planowanych kosztów operacyjnych.(w trakcie naliczeń jest odpis attuarialny na świadczenia pracownicze). Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należności, nieplanowana amortyzacja związana z likwidacją spalarni oraz pozostałe koszty związane z działalnością operacyjną.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 696 629,86 PLN i stanowiły 98,81 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu

pożyczki z WFÓSiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych i odsetki z tytułu finansowania zobowiązań wymagalnych.

3.. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2014 r. jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 1 763 505,68 PLN (strata) i stanowi 227,19 % w stosunku do planu na 2014r.
- wynik finansowy netto wynosi minus 646 257,02 PLN (strata) i stanowi 240,04 % w stosunku do planu na 2014 rok.

Załączniki:

1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2014 rok.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2014 r.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH ZA ROK 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH	41.717.973,75	40 969 552,68	
W TYM: NFZ	40.688.651,80	40 038 218,47	
POZOSTAŁE MEDYCZNE	1.029.321,95	931 334,21	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH	1.470.026,25	1 132 023,33	
SPRZEDAŻ TOWARÓW	0,00	5,00	
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-150.000,00	-374 411,36	
KOSZT WYTWORZENIA	45.000,00	79 068,99	
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	43.083.000,00	41 806 238,64	97,04
AMORTYZACJA	1.700.000,00	2 062 826,12	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7.900.000,00	7 943 442,03	
USŁUGI OBCE	16.500.000,00	16 061 656,76	
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	2.824.230,00	3 049 906,83	
WYNAGRODZENIA	14.100.000,00	13 754 344,49	
PODATKI I OPŁATY	235.000,00	262 330,16	
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	600.000,00	435 235,54	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	43.859.230,00	43 569 744,32	99,34
WYNIK NA SPRZEDAŻY	-776.230,00	-1 763 505,68	227,19
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3.900.000,00	1 901 934,55	48,70
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.700.000,00	139 814,56	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	423.770,00	-1 385,69	
PRZYCHODY FINANSOWE	20.000,00	56 382,53	281,91
KOSZTY FINANSOWE	705.000,00	696 629,86	98,81
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-261.230,00	-641 633,02	245,62
WYNIK BRUTTO	-261.230,00	-641 633,02	
PODATEK CIT	8 000,00	4 624,00	
WYNIK NETTO	-269.230,00	-646 257,02	240,04

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2014 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	625 890,00	828 916,00
2.	ZUS	0,00	516 797,48
3.	PFRON	0,00	0,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	123 870,12
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	
6.	Materiały i usługi obce	3 500 149,00	7 085 760,09
7.	Urząd Skarbowy	0,00	189 302,61
8.	-Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	159 599,65
	- zmiana wierzyciela	0,00	3 462 995,76
	- pożyczka -opłata zobow.	0,00	2 476 190,40
	RAZEM	4 126 039,00	14 843 432,11

Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych 2 372 609,18 zł w tym należności wymagalne 240 983,00 zł.

Bartoszyce, dnia 27.02.2015 r.