



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 208

UCHWAŁA NR 44/127/2016 ZARZĄDU POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu.
- § 3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2015 rok - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.
- § 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2016 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 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	§	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	4 024,00	4 152,53	0,0	103,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 069,60	98,0	101,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	1,7	0,0
		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	98,3	100,0
	01008		Melioracje wodne	24,00	82,93	2,0	345,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	82,93	100,0	345,5
020			LEŚNICTWO	187 650,00	167 122,21	0,2	89,1
	02001		Gospodarka leśna	187 650,00	167 122,21	100,0	89,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	25,14	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	1,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,81	0,7	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	185 000,00	163 336,26	97,7	88,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 461,00	2 763 659,18	3,7	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 760 461,00	2 763 659,18	100,0	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 050,00	9 681,77	0,4	107,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	874,00	0,0	158,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	846,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 396,28	0,4	126,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	600 000,00	600 000,00	21,7	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 140 861,00	2 140 861,00	77,5	100,0
630			TURYSTYKA	6 072 472,75	6 063 255,85	8,1	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 072 472,75	6 063 255,85	100,0	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	853,53	0,0	0,0
		6207D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w	5 711 849,11	5 705 381,44	94,1	99,9

			paragrafie 625				
		6209D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 625	360 623,64	357 020,88	5,9	99,0
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 801,00	743 122,08	1,0	94,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 801,00	743 122,08	100,0	94,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	22 190,17	3,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	500 307,71	67,3	125,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 650,00	64 390,00	8,7	24,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	244,31	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 427,84	5,8	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 151,00	46 151,00	6,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	66 411,05	8,9	94,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	737 659,78	1,0	109,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	9,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	0,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 232,18	36,8	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	213,03	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	271 024,00	271 019,15	99,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	392 927,60	53,3	119,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	390 279,39	99,3	118,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	403,72	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,59	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	193,48	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,42	0,3	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	0,10	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,10	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 709,00	192 785,38	0,3	84,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	72,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	139 644,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	57 428,00	22 505,14	11,7	39,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 156,20	5,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 800,00	12,4	70,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 273,46	5,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 275,48	76,8	172,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	43 428,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	10,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 637,00	20 636,24	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5,2	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 903 426,25	4 871 635,17	6,5	99,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 685 426,25	4 653 635,17	95,5	99,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 861,64	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 353 105,00	3 353 095,26	72,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 027,02	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 332 321,25	1 296 651,25	27,9	97,3
	75495		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	4,5	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	170 000,00	170 000,00	78,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	48 000,00	48 000,00	22,0	100,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 611 431,00	9 661 823,54	12,9	100,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 200,00	2 141 904,89	22,2	99,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	54,8	97,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	943 200,00	949 712,36	44,3	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 853,80	0,8	99,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	253,98	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	7 519 918,65	77,8	100,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	7 434 190,00	98,9	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 728,65	1,1	107,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 564 626,00	33 557 016,49	44,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 352 777,00	20 352 777,00	60,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 352 777,00	20 352 777,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 963,00	61 963,00	0,2	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 963,00	61 963,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 831 143,00	8 831 143,00	26,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 143,00	8 831 143,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	42 390,49	0,1	84,8
		0920D	Pozostałe odsetki	50 000,00	42 390,49	100,0	84,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 743,00	4 268 743,00	12,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 743,00	4 268 743,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 858,40	1 157 080,82	1,5	102,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	127 725,31	131 796,50	11,4	103,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	112 451,00	116 430,93	88,3	103,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 447,00	5 635,09	4,3	103,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad. bież. z zakr.adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 783,31	9 686,48	7,3	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	0,8	99,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 286,00	13 320,73	1,2	100,3
		0920D	Pozostałe odsetki	385,00	419,26	3,1	108,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 901,00	12 901,47	96,9	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 629,00	11 642,89	1,0	100,1

	0690D	Wpływy z różnych opłat	471,00	471,00	4,0	100,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 060,00	10 060,00	86,4	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	252,00	266,01	2,3	105,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	846,00	845,88	7,3	100,0
80130		Szkoły zawodowe	197 464,00	202 489,76	17,5	102,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	1 696,00	0,8	100,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	65 744,00	65 744,50	32,5	100,0
	0830D	Wpływy z usług	59 760,00	64 704,09	32,0	108,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 537,00	1 618,15	0,8	105,3
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 014,00	1 014,00	0,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	67 713,00	67 713,02	33,4	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 451,00	1 451,37	0,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	1 451,37	100,0	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	152 314,00	152 338,80	13,2	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	125,00	150,00	0,1	120,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	89,00	88,80	0,1	99,8
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	99,8	100,0
80195		Pozostała działalność	618 001,96	635 142,61	54,9	102,8
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 782,49	2,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	46,00	46,20	0,0	100,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 063,67	0,5	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	108 819,00	110 754,86	17,4	101,8
	0977D	Wpływy z różnych dochodów	498 784,96	498 784,96	78,5	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 352,00	7 756,43	1,2	92,9
	2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	2 000,00	1 954,00	0,3	97,7
851		OCHRONA ZDROWIA	4 575 721,00	4 351 090,42	5,8	95,1
85111		Szpital ogólny	720 000,00	520 000,00	12,0	72,2
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	720 000,00	520 000,00	100,0	72,2
85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	9,2	100,0
	6410D	Dotacje cel. z B Potrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad. zlec ust.real.p/pow	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	78,9	99,3
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr.	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3

			adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat				
852			POMOC SPOŁECZNA	8 226 162,00	8 508 489,06	11,4	103,4
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	561 586,00	655 146,43	7,7	116,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	368,56	0,1	9,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	7 751,00	9 584,40	1,5	123,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436,00	436,50	0,1	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	52,00	799,52	0,1	1 537,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 520,00	33 520,42	5,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	696,00	753,75	0,1	108,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	513 036,00	607 582,72	92,7	118,4
	85202		Domy pomocy społecznej	7 426 135,00	7 467 108,64	87,8	100,6
		0830D	Wpływy z usług	4 519 432,00	4 550 094,09	60,9	100,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	383,65	0,0	95,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 311,00	2 336,80	0,0	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 888,00	11 280,10	0,2	390,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 800,00	13 900,00	0,2	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198 818,00	200 628,00	2,7	100,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 671 136,00	2 671 136,00	35,8	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	17 350,00	17 350,00	0,2	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	208 895,00	361 486,79	4,2	173,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	6 104,83	1,7	61,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	850,45	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 854,79	0,5	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 500,00	12 408,96	3,4	99,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących.	186 395,00	340 267,76	94,1	182,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 356,00	17 757,16	0,2	108,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	632,49	3,6	90,4

		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 056,00	13 715,67	77,2	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 386,97	7,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 022,03	11,4	77,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	222,04	0,0	44,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18,69	8,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	203,35	91,6	40,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 041,00	842 173,14	1,1	101,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	247 246,07	29,4	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 920,00	246 920,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	324,45	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	52 931,21	6,3	102,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	51 634,00	52 931,21	100,0	102,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	535 487,00	541 995,86	64,4	101,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	713,34	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 587,00	20 782,52	3,8	133,3
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. PUP	519 900,00	519 900,00	95,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 034 112,26	947 457,32	1,3	91,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 849,00	145 892,88	15,4	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	34 707,00	34 707,77	23,8	100,0
		0830D	Wpływy z usług	72 810,00	72 809,80	49,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	881,00	911,83	0,6	103,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 451,00	37 463,48	25,7	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 796,00	1 803,79	0,2	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1 148,00	1 156,25	64,1	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	648,00	647,54	35,9	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 087,00	16 096,32	1,7	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST	11 794,00	11 793,75	73,3	100,0

			oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920D	Pozostałe odsetki	221,00	230,25	1,4	104,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	24,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	172,00	172,32	1,1	100,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	361 882,00	362 258,07	38,2	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29 594,00	29 593,57	8,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	271 965,00	271 965,30	75,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	26,00	26,49	0,0	101,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 297,00	60 496,71	16,7	100,3
	85495		Pozostała działalność	508 498,26	421 406,26	44,5	82,9
		2007D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	432 223,53	358 195,33	85,0	82,9
		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., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	76 274,73	63 210,93	15,0	82,9
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 069,00	345 682,58	0,5	106,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	284 904,08	82,4	107,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	265 399,00	284 904,08	100,0	107,3
	90095		Pozostała działalność	60 670,00	60 778,50	17,6	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 670,00	35 670,00	58,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,2	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	25 000,00	25 000,00	41,1	100,0
	OGÓLEM			74 917 088,66	74 914 205,65		100,0

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	struk.	2:1
	1	2	%	%
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	9 971 718,96	10 080 139,33	13,5	101,1
I. Dochody z majątku powiatu	837 997,00	759 402,20	7,5	90,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sektora finan. publ.	567 050,00	668 018,53	88,0	117,8
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	23 346,37	3,1	0,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 947,00	68 037,30	9,0	25,1
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	5 058 215,00	5 092 511,92	50,5	100,7
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow. i w	14 000,00	6 473,39	0,1	46,2
2. Wpływy z usług	5 044 215,00	5 086 038,53	99,9	100,8
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	11,6	97,8
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 174 084,75	100,0	97,8
IV. Pozostałe dochody	2 875 506,96	3 054 140,46	30,3	106,2
1. Wpływy z różnych opłat	621 435,00	699 081,36	22,9	112,5
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 450,00	10 065,42	0,3	106,5
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	57 390,00	72 939,48	2,4	127,1
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 884,00	54 984,42	1,8	100,2
5. Wpływy z różnych dochodów	1 189 147,96	1 253 974,93	41,1	105,5
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	943 200,00	949 712,36	31,1	100,7
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	13 382,49	0,4	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	63 507 686,70	63 170 223,15	84,3	99,5
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 231,00	7 519 918,65	11,9	100,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 370 231,00	7 434 190,00	98,9	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 728,65	1,1	107,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 514 626,00	33 514 626,00	53,1	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 514 626,00	33 514 626,00	100,0	100,0
III. Dotacje	22 542 829,70	22 135 678,50	35,0	98,2
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 042 162,44	8 011 408,71	36,2	99,6
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.	6 580 971,01	6 483 808,58	29,3	98,5
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 824 497,00	4 824 405,96	21,8	100,0
4. Dotacja cel. otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst .	1 527 528,00	1 284 054,00	5,8	84,1
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans. kosztów real. inwest i zak. inw. jedn. sekt. fin. publ	1 567 671,25	1 532 001,25	6,9	97,7
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 437 683,00	1 663 843,17	2,2	115,7
I. Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. publicznych	210 000,00	188 336,26	11,3	89,7
1. Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. fin.	210 000,00	188 336,26	100,0	89,7

publicz. na real. zadań bież. jed. sek. fin. p				
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	528 252,00	527 656,43	31,7	99,9
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ. prac. PUP	519 900,00	519 900,00	98,5	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 352,00	7 756,43	1,5	92,9
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	699 431,00	947 850,48	57,0	135,5
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dofin. zad. bież	699 431,00	947 850,48	100,0	135,5
OGÓLEM DOCHODY	74 917 088,66	74 914 205,65	100,0	100,0

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	254 782,00	248 367,36	0,3	97,5
	02001		Gospodarka leśna	199 026,33	192 702,49	77,6	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	178 676,16	92,7	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 026,33	14 026,33	7,3	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 755,67	55 664,87	22,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 755,67	55 664,87	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 852,98	8 858 345,86	11,4	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	8 008 345,86	90,4	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	59 808,00	59 808,00	0,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 796,07	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 392,00	808 376,41	10,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 883,00	57 882,11	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 317,00	144 462,16	1,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 472,00	12 471,04	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 568,00	0,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	517 839,00	517 833,92	6,5	100,0
		4260W	Zakup energii	26 000,00	25 643,03	0,3	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 520 882,00	1 520 881,29	19,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	2 408,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	288 620,00	288 615,06	3,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 628,00	7 627,94	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 390,00	1 389,63	0,0	100,0

			ekspertyz, analiz i opinii				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	798,00	798,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 910,00	24 906,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 016,00	23 016,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 342,00	6 342,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 620,00	2 620,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 138,00	7 138,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 788,98	4 329 661,90	54,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 974,00	139 974,00	1,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	850 000,00	9,6	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 074 972,75	6 063 822,53	7,8	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 972,75	6 063 822,53	100,0	99,8
		2330W	Dotacje cel. przekaz. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	2 500,00	1 420,21	0,0	56,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711 849,11	5 705 381,44	94,1	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 623,64	357 020,88	5,9	99,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	46 889,53	0,1	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	46 889,53	100,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	17 851,00	38,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	3 053,00	6,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,95	5 315,95	11,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 089,08	12 827,61	27,4	98,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	13,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,97	1 160,97	2,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	452 800,65	0,6	67,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	15,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	59,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	26,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 865,00	120 864,50	44,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	5,8	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00	36 745,61	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 289,74	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	6 805,02	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	700,00	699,24	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 486,35	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 261,25	0,5	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 148,00	7 147,44	2,6	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	330 000,00	108 281,50	23,9	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 569,62	30,1	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 851,59	3,6	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 800,00	62 974,97	58,2	22,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,32	0,2	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 686,00	8,0	96,5
720			INFORMATYKA	4 100,00	3 948,03	0,0	96,3
	72095		Pozostała działalność	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	10,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 538,03	89,6	95,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 065,00	5 754 945,12	7,4	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 568,59	109 568,59	78,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,94	6 421,94	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 711,29	1 711,29	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75019		Rady powiatów	250 416,00	248 562,71	4,3	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 916,00	242 423,09	97,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	159,37	0,1	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 980,25	2,4	83,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 467 718,00	5 272 268,36	91,6	96,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	11 532,75	0,2	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 247,00	2 799 041,45	53,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 772,00	201 771,87	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00	481 941,89	9,1	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 252,00	39 099,50	0,7	58,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 035,00	35 995,00	0,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	537 128,00	535 297,78	10,2	99,7
		4260W	Zakup energii	267 000,00	208 654,95	4,0	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 800,00	15 096,88	0,3	84,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 905,00	0,1	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 634,00	223 026,03	4,2	95,1

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 040,00	58 433,28	1,1	81,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 759,77	0,2	94,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 861,73	0,1	95,4
	4430W	Różne opłaty i składki	56 209,00	38 832,18	0,7	69,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 823,00	72 793,15	1,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	18 208,00	18 207,48	0,3	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 000,00	66 229,80	1,3	98,9
	4580W	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 082,30	0,0	30,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 086,69	0,0	36,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 384,00	0,2	89,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	390 144,88	7,4	95,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	47 090,00	0,9	94,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67	1 185,91	5,7	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,1	100,0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 650,00	3 650,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650,00	3 650,00	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	70 183,81	1,2	94,8
	4190W	Nagrody konkursowe	11 750,00	10 433,35	14,9	88,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 984,66	37,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 250,00	33 765,80	48,1	93,1
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 034 026,25	4 992 865,71	6,5	99,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 400,00	26 007,18	0,5	82,8
	3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 400,00	5 379,99	20,7	99,6
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	20 627,19	79,3	79,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 426,25	4 697 746,51	94,1	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,02	0,0	99,6
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 363,00	146 362,39	3,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00	9 912,63	0,2	100,0

	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 193,00	45 193,00	1,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 363,81	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 146 436,00	2 146 435,91	45,7	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	348 905,00	348 905,00	7,4	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00	180 262,48	3,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 870,35	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,46	0,0	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00	79 269,24	1,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 175,00	120 175,00	2,6	100,0
	4260W	Zakup energii	75 058,00	75 057,05	1,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	52 465,00	52 464,72	1,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 917,00	13 917,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 851,00	60 850,50	1,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,00	13 639,05	0,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 491,22	0,0	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 906,00	10 905,96	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	15 539,00	15 539,00	0,3	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
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 321,25	1 296 651,25	27,6	97,3
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	1,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	961,22	0,0	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	961,22	100,0	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	150,80	0,0	75,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,80	100,0	75,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	5,4	100,0
	3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	18,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 363,00	30 363,00	11,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	139 637,00	139 637,00	52,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	17,9	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 468,26	419 220,15	0,5	64,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 020 477,44	21 551 150,94	27,8	97,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 158 952,31	3 155 910,70	14,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 935,81	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 416,00	2 259 416,00	71,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 458,00	174 457,06	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 639,00	417 639,00	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 598,00	54 598,00	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	315,00	315,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 343,00	45 902,51	1,5	99,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	105,00	104,71	0,0	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 751,31	12 654,33	0,4	99,2
		4260W	Zakup energii	20 287,00	20 287,00	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 637,00	1 636,39	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 406,00	21 405,41	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 916,00	4 915,70	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	984,00	983,80	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	1 439,28	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 547,00	3 546,94	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 689,00	118 689,00	3,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00	204,76	0,0	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	0,2	75,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	0,1	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 037,13	1 354 649,96	6,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,99	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 472,00	971 472,00	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 657,00	72 656,99	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 547,00	165 547,00	12,2	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 019,00	25 019,00	1,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,0	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	25 027,96	1,8	98,8
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	69,81	0,0	99,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 169,13	10 079,71	0,7	99,1
	4260W	Zakup energii	13 285,00	13 285,00	1,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 098,00	1 097,53	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 543,00	11 542,53	0,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	3 277,25	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	0,0	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 588,00	1 587,04	0,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 387,65	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 218,00	49 218,00	3,6	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	137,00	136,50	0,0	99,6
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	297,00	0,0	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 548,00	675 542,12	3,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 697,00	467 697,00	69,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	38 909,31	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 826,00	80 826,00	12,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	6 368,00	0,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928,00	22 927,20	3,4	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	11 478,00	11 477,13	1,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	917,00	916,35	0,1	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 102,00	26 101,63	3,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 361,00	4 360,54	0,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	312,00	311,50	0,0	99,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	843,00	842,21	0,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	194,00	193,25	0,0	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 552,00	11 552,00	1,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,1	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 990 648,00	5 726 549,21	26,6	95,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 998,00	338 574,04	5,9	60,4

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 993,00	72 789,81	1,3	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 055,00	3 652 995,92	63,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 571,00	295 568,88	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 483,00	660 472,90	11,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 351,00	78 349,56	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	2 928,80	0,1	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 882,00	66 860,79	1,2	98,5
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	165,00	164,22	0,0	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 355,00	26 342,40	0,5	100,0
	4260W	Zakup energii	231 555,00	231 354,63	4,0	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 218,00	3 208,38	0,1	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	3 385,48	0,1	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 920,00	39 865,46	0,7	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 896,00	11 878,56	0,2	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 415,00	10 401,46	0,2	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 527,00	2 508,99	0,0	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 809,00	2 808,01	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 936,00	208 936,00	3,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 613,00	1 612,80	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 542,13	0,0	99,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 999,99	0,2	24,5
80130		Szkoły zawodowe	7 962 622,00	7 880 682,05	36,6	99,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 691,00	54 600,00	0,7	43,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 475,00	86 226,73	1,1	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 072,00	5 093 731,05	64,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 798,00	423 796,23	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 417,00	920 690,20	11,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 408,00	98 408,00	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 206,00	17 148,14	0,2	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 487,00	118 575,70	1,5	98,4
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	725,00	723,89	0,0	99,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 553,00	93 267,46	1,2	99,7
	4260W	Zakup energii	210 121,00	209 901,43	2,7	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	15 930,00	15 757,98	0,2	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	4 650,22	0,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	121 137,00	120 988,95	1,5	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 551,00	18 518,02	0,2	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 393,00	5 387,56	0,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	15 605,00	14 806,79	0,2	94,9

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 735,00	281 735,00	3,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 025,00	4 023,02	0,1	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 076,00	1 075,20	0,0	99,9
	4580W	Pozostałe odsetki	408,00	407,87	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 130,25	0,0	99,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	294 132,36	3,7	98,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	941 361,00	941 107,74	4,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,93	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 494,00	651 494,00	69,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 116,00	55 115,09	5,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 691,00	121 691,00	12,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 378,00	15 378,00	1,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,1	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00	22 810,94	2,4	98,9
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	59,00	58,17	0,0	98,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 094,00	10 093,81	1,1	100,0
	4260W	Zakup energii	11 226,00	11 226,00	1,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	925,00	924,40	0,1	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 679,00	10 678,13	1,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 732,00	2 731,30	0,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 025,00	2 024,23	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	34 674,00	3,7	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	114,00	113,74	0,0	99,8
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 724,00	107 113,18	0,5	82,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 959,00	21 760,75	20,3	80,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	14 352,00	13,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,04	1,1	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	2 662,11	2,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	381,00	380,22	0,4	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 200,00	9,5	87,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	1 046,43	1,0	45,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	35,67	0,0	2,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,26	0,5	77,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 728,00	10 216,95	9,5	87,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących	56 166,00	44 744,75	41,8	79,7

			członkami korpusu służby cywilnej				
	80147		Biblioteki pedagogiczne	189 441,00	188 049,87	0,9	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,13	0,1	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 358,00	98 097,64	52,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,00	8 211,31	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 810,00	8,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	997,80	0,5	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 349,27	7,1	99,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	28 388,00	28 388,00	15,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	89,00	88,56	0,0	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 625,57	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	519,69	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	188,00	187,50	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 580,00	3,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 815,40	5,2	98,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 483,00	138 760,85	0,6	94,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331,00	323,45	0,2	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 598,00	107 753,19	77,7	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	18 387,24	13,3	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 553,91	1,8	95,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	83,73	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 360,98	1,0	98,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	10,00	8,79	0,0	87,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 032,00	1 016,64	0,7	98,5
		4260W	Zakup energii	2 679,00	1 969,61	1,4	73,5
		4270W	Zakup usług remontowych	191,00	189,18	0,1	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	54,30	0,0	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 071,91	0,8	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	235,78	0,2	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	87,00	85,68	0,1	98,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	17,64	0,0	98,0

	4430W	Różne opłaty i składki	152,00	145,72	0,1	95,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,00	3 445,00	2,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	29,00	27,98	0,0	96,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	30,12	0,0	97,2
80195		Pozostała działalność	1 470 661,00	1 382 785,26	6,4	94,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 605,00	5 604,87	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 709,00	353 709,00	25,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 260,13	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	55 184,13	4,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 165,00	5 164,27	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 201,00	3 201,00	0,2	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 011,00	3 010,37	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 173,00	198 975,37	14,4	98,9
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 816,00	1 815,22	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 803,00	28 267,03	2,0	98,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 857,00	5 856,95	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,50	0,0	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	5 369,00	4 579,75	0,3	85,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 187,00	212 187,00	15,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 856,00	4 856,00	0,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 716,67	18,9	86,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	219 935,00	15,9	83,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 465 231,00	5 240 600,42	6,8	95,9
	85111	Szpitala ogólne	1 600 440,00	1 400 440,00	26,7	87,5
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 600 440,00	1 400 440,00	100,0	87,5
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	7,6	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	65,5	99,3
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
85195		Pozostała działalność	9 070,00	9 070,00	0,2	100,0
	2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	9 070,00	9 070,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 761 807,34	15 831 608,06	20,5	94,5
	85201	Placówki opiekuńczo -	2 899 022,00	2 726 668,55	17,2	94,1

			wychowawcze				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	344,80	0,0	29,3
		3110W	Świadczenia społeczne	167 415,00	159 653,14	5,9	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 700,00	1 116 550,49	40,9	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 333,00	87 775,71	3,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 004,00	200 397,90	7,3	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 268,00	22 183,57	0,8	78,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,00	1 130,00	0,0	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 955,00	131 078,03	4,8	95,7
		4220W	Zakup środków żywności	103 850,00	83 289,64	3,1	80,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000,00	3 773,59	0,1	53,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 730,00	3 483,85	0,1	51,8
		4260W	Zakup energii	48 744,00	31 153,64	1,1	63,9
		4270W	Zakup usług remontowych	52 564,00	42 113,67	1,5	80,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	2 189,00	0,1	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 706,00	72 169,91	2,6	84,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 895,00	594 252,31	21,8	95,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 088,00	5 618,17	0,2	69,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	5 742,76	0,2	65,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 749,00	3 608,32	0,1	62,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 242,00	37 180,83	1,4	97,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 250,00	12 899,22	0,5	79,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 080,00	0,1	69,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 000,00	4,0	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 277 742,34	9 632 093,06	60,8	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 015,00	25 806,82	0,3	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 976,00	3 868 747,06	40,2	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 205,00	253 195,60	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 757,00	693 765,72	7,2	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 465,00	83 868,36	0,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 020,00	84 240,00	0,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	839 048,00	834 370,66	8,7	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	589 832,00	588 683,87	6,1	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	50 348,00	49 625,26	0,5	98,6
		4260W	Zakup energii	406 873,00	362 005,82	3,8	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	164 694,00	163 224,90	1,7	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 716,00	4 701,00	0,0	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	538 413,00	534 419,21	5,5	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 910,00	20 029,62	0,2	95,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232,00	231,88	0,0	99,9

	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 966,00	1 241,04	0,0	63,1
	4430W	Różne opłaty i składki	27 411,00	26 706,00	0,3	97,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 140,00	179 682,81	1,9	99,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	20 442,00	20 442,00	0,2	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	71,00	71,00	0,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	2 850,00	2 171,80	0,0	76,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 623,00	33 141,27	0,3	98,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	746,00	646,00	0,0	86,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 049,00	12 367,98	0,1	94,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 343,00	16 616,55	0,2	95,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 247,34	1 708 250,72	17,7	75,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	63 840,11	0,7	97,7
85204		Rodziny zastępcze	2 183 860,00	2 139 520,06	13,5	98,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 695 299,00	1 683 804,12	78,7	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 408,96	0,6	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 766,00	31 014,35	1,4	80,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	2 747,48	0,1	49,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 120,00	182 616,60	8,5	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 487,79	0,3	81,1
	4260W	Zakup energii	8 400,00	3 548,26	0,2	42,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 529,84	0,3	99,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 860,00	210 399,11	9,8	96,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	963,55	0,0	52,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,0	53,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 768,00	100,0	56,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 510,00	1 300 013,39	8,2	95,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 962,00	720 273,90	55,4	98,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 448,00	58 447,40	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 918,00	130 339,15	10,0	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 769,00	13 827,41	1,1	73,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 113,39	0,2	70,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,00	29 717,57	2,3	80,0
	4260W	Zakup energii	11 360,00	8 905,34	0,7	78,4
	4270W	Zakup usług remontowych	18 420,00	15 321,73	1,2	83,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	465,00	0,0	78,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 784,00	42 775,75	3,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 885,00	5 784,29	0,4	84,0

			telekomunikacyjnych				
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 004,33	0,2	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 975,38	0,2	49,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 146,00	0,2	61,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	26 876,45	2,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	207,35	0,0	20,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 132,54	0,3	82,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	227 074,41	17,5	92,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 562,00	0,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,02	15,0	98,4
		4260W	Zakup energii	2 000,00	577,98	8,8	28,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	76,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	19 983,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 983,00	19 983,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 553 022,00	2 546 539,17	3,3	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 743,00	93 730,84	3,7	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 711,00	1 710,67	1,8	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	92 032,00	92 020,17	98,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	9,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,66	67 598,66	27,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,75	5 615,75	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,87	17 646,87	7,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,99	1 721,99	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 401,00	56 401,00	22,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 417,88	28 417,88	11,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 049,13	7 049,13	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 189,70	60 189,70	24,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 279,02	0,9	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	51 604,00	2,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	675,02	1,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	7,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,00	18 385,29	35,6	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 906,00	5 891,70	11,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 112,00	21 111,21	40,9	100,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	261,00	260,78	0,5	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	2,6	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 725,00	2 154 284,33	84,6	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 508,00	1 466 508,00	68,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 357,00	110 356,32	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 963,00	286 963,00	13,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 398,00	35 339,44	1,6	99,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	7 108,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 930,00	43 930,00	2,0	100,0
	4260W	Zakup energii	63 685,00	59 797,51	2,8	93,9
	4270W	Zakup usług remontowych	4 249,00	4 172,34	0,2	98,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 857,00	1 827,00	0,1	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 859,00	53 353,12	2,5	99,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 846,00	12 825,42	0,6	99,8
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 483,00	3 482,88	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 187,00	4 132,70	0,2	98,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 971,00	1 970,50	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 708,00	50 708,00	2,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,1	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	216,00	216,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 195,00	0,1	54,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 227 809,57	5 134 065,41	6,6	98,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 961 708,00	1 960 703,22	38,2	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	1 313,31	0,1	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 145,00	1 068 145,00	54,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 205,00	101 204,31	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 471,00	197 471,00	10,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 377,00	25 377,00	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289 155,00	288 174,79	14,7	99,7
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	233,00	232,70	0,0	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	39 416,00	39 415,27	2,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 362,00	5 361,89	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	125 707,00	125 706,01	6,4	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 357,00	8 356,84	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 868,00	7 867,35	0,4	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00	1 589,93	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 621,00	7 620,82	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 831,00	53 831,00	2,7	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	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 980,00	1,3	99,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 583,00	834 380,00	16,3	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	593,00	592,76	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 180,00	572 180,00	68,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 333,00	45 332,84	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 751,00	96 751,00	11,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	8 718,00	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	2 328,20	0,3	61,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 844,00	44 592,38	5,3	99,4
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	6 768,21	0,8	100,0
	4260W	Zakup energii	5 773,00	5 773,00	0,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	539,00	538,74	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 934,00	0,4	86,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 342,00	7 341,89	0,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,00	3 881,98	0,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,50	0,1	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	341,00	340,50	0,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 077,00	35 077,00	4,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	912 912,00	912 905,22	17,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 591,00	626 591,00	68,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	47 251,60	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 701,00	104 701,00	11,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 949,00	11 949,00	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 832,00	14 832,00	1,6	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 301,00	7 300,18	0,8	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,00	15 446,59	1,7	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	31,00	30,53	0,0	98,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 802,00	3 801,76	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	22 070,00	22 069,09	2,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 304,00	18 303,93	2,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 474,00	2 473,04	0,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,50	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 993,00	33 993,00	3,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	992 623,00	992 460,69	19,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,46	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 976,00	415 976,00	41,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 967,00	37 966,91	3,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 456,00	73 456,00	7,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 208,00	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	23 429,96	2,4	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	259 829,00	259 828,31	26,2	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	120 888,00	120 887,97	12,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 473,00	26 472,34	2,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	2 086,74	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	19 969,00	2,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 618,00	5 342,77	0,1	62,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	31,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	223,35	4,2	44,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,12	1,0	5,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 055,30	19,8	70,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 310,00	43,2	70,0
85495		Pozostała działalność	515 365,57	428 273,51	8,3	83,1
	2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub	8 417,00	8 416,94	2,0	100,0

			dof..zadań zlec. do real. org. prowadz. dział. poz. publ.				
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 330,22	131 553,65	30,7	91,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 293,56	23 215,40	5,4	91,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 183,68	13 911,02	3,2	86,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,94	2 454,89	0,6	86,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 329,04	27 654,51	6,5	91,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,18	4 880,15	1,1	91,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 322,63	3 344,04	0,8	77,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	762,82	590,12	0,1	77,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	107 032,00	101 422,00	23,7	94,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	17 898,00	4,2	94,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 397,82	3 622,83	0,8	19,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,68	639,32	0,1	19,7
		4267W	Zakup energii	1 360,00	0,00	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	86 190,00	51 609,14	12,1	59,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 210,00	9 107,50	2,1	59,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	27 954,00	6,5	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 649,00	240 669,05	0,3	81,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 399,00	212 059,05	88,1	79,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof. zadań zlec. do real. org. prowadz. dział. poz. publ.	3 275,00	3 274,19	1,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	776,90	776,90	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	7 438,73	3,5	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 170,10	117 776,23	55,5	96,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 316,00	1,1	28,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 427,00	37 427,00	17,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	20,3	100,0
	90095		Pozostała działalność	29 250,00	28 610,00	11,9	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	21,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	69,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 360,00	8,2	78,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 894,00	4 891,75	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	199,75	4,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 468,00	70,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	25,0	100,0
				80 006 832,59	77 394 729,74		96,7

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	254 782,00	248 367,36	0,3	97,5
	02001		Gospodarka leśna	199 026,33	192 702,49	77,6	96,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	199 026,33	192 702,49	100,0	96,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 755,67	55 664,87	22,4	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	55 755,67	55 664,87	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 852,98	8 858 345,86	11,4	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 009 852,98	8 008 345,86	90,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	868 975,00	868 826,52	10,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	157 789,00	156 933,20	2,0	99,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 453 518,00	2 453 142,24	30,6	100,0
		04	Dotacje	59 808,00	59 808,00	0,7	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	4 469 762,98	4 469 635,90	55,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	850 000,00	9,6	100,0
		04	Dotacje	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 074 972,75	6 063 822,53	7,8	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 972,75	6 063 822,53	100,0	99,8
		04	Dotacje	2 500,00	1 420,21	0,0	56,8
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 072 472,75	6 062 402,32	100,0	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151,00	46 889,53	0,1	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 151,00	46 889,53	100,0	99,4
		01	Wynagrodzenia	17 851,00	17 851,00	38,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	7,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25 810,00	25 548,53	54,5	99,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 524,00	452 800,65	0,6	67,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	59,9	100,0
		01	Wynagrodzenia	209 301,00	209 300,50	77,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	39 036,00	39 035,35	14,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	22 687,00	22 683,30	8,4	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	108 281,50	23,9	32,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	330 000,00	108 281,50	100,0	32,8

720			INFORMATYKA	4 100,00	3 948,03	0,0	96,3
	72095		Pozostała działalność	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 100,00	3 948,03	100,0	96,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 956 065,00	5 754 945,12	7,4	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	2,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	115 990,53	115 990,53	83,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	21 283,29	21 283,29	15,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75019		Rady powiatów	250 416,00	248 562,71	4,3	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	250 416,00	248 562,71	100,0	99,3
	75020		Starostwa powiatowe	5 467 718,00	5 272 268,36	91,6	96,4
		01	Wynagrodzenia	3 048 054,00	3 036 808,32	57,6	99,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	569 332,00	521 041,39	9,9	91,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 390 292,00	1 277 183,77	24,2	91,9
		08	Wydatki inwestycyjne	460 040,00	437 234,88	8,3	95,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 530,33	1 530,33	7,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 686,67	3 685,91	17,9	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 650,00	3 650,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 650,00	3 650,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	70 183,81	1,2	94,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	70 183,81	100,0	94,8
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 034 026,25	4 992 865,71	6,5	99,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 400,00	26 007,18	0,5	82,8
		04	Dotacje	31 400,00	26 007,18	100,0	82,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 426,25	4 697 746,51	94,1	99,2
		01	Wynagrodzenia	2 826 344,00	2 826 342,07	60,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	13 660,00	13 658,81	0,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	513 101,00	513 094,38	10,9	100,0
		04	Dotacje	48 000,00	48 000,00	1,0	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	1 332 321,25	1 296 651,25	27,6	97,3
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	961,22	0,0	96,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	961,22	100,0	96,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	150,80	0,0	75,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	200,00	150,80	100,0	75,4
	75495		Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	5,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	63,4	100,0
		04	Dotacje	50 000,00	50 000,00	18,7	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	17,9	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 468,26	419 220,15	0,5	64,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
		05	Wydatki na obsługę długu JST	649 468,26	419 220,15	100,0	64,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP	0,00	0,00	0,0	0,0

			lub jednostkę samorządu terytorial.				
		06	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 020 477,44	21 551 150,94	27,8	97,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 158 952,31	3 155 910,70	14,6	99,9
		01	Wynagrodzenia	2 434 774,00	2 434 773,06	77,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	472 237,00	472 237,00	15,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	237 341,31	236 800,64	7,5	99,8
		08	Wydatki inwestycyjne	14 600,00	12 100,00	0,4	82,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 037,13	1 354 649,96	6,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	1 044 729,00	1 044 728,99	77,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	190 566,00	190 566,00	14,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	119 742,13	119 354,97	8,8	99,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 548,00	675 542,12	3,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	506 607,00	506 606,31	75,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	87 194,00	87 194,00	12,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	81 747,00	81 741,81	12,1	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 990 648,00	5 726 549,21	26,6	95,6
		01	Wynagrodzenia	3 951 581,00	3 951 493,60	69,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	738 834,00	738 822,46	12,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	686 235,00	684 659,12	12,0	99,8
		04	Dotacje	560 998,00	338 574,04	5,9	60,4
		08	Wydatki inwestycyjne	53 000,00	12 999,99	0,2	24,5
	80130		Szkoły zawodowe	7 962 622,00	7 880 682,05	36,6	99,0
		01	Wynagrodzenia	5 535 076,00	5 534 675,42	70,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 019 825,00	1 019 098,20	12,9	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	982 030,00	978 176,07	12,4	99,6
		04	Dotacje	125 691,00	54 600,00	0,7	43,4
		08	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	294 132,36	3,7	98,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	941 361,00	941 107,74	4,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	707 110,00	707 109,09	75,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	137 069,00	137 069,00	14,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	97 182,00	96 929,65	10,3	99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 724,00	107 113,18	0,5	82,6
		01	Wynagrodzenia	27 228,00	25 727,04	24,0	94,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 044,00	3 042,33	2,8	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	99 452,00	78 343,81	73,1	78,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	189 441,00	188 049,87	0,9	99,3
		01	Wynagrodzenia	108 370,00	107 306,75	57,1	99,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	18 963,00	18 963,00	10,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	52 108,00	51 964,72	27,6	99,7
		08	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 815,40	5,2	98,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	146 483,00	138 760,85	0,6	94,7

			zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		01	Wynagrodzenia	113 650,00	107 836,92	77,7	94,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 050,00	20 941,15	15,1	95,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 783,00	9 982,78	7,2	92,6
	80195		Pozostała działalność	1 470 661,00	1 382 785,26	6,4	94,0
		01	Wynagrodzenia	376 171,00	376 170,13	27,2	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	60 350,00	60 348,40	4,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	469 140,00	465 615,06	33,7	99,2
		08	Wydatki inwestycyjne	565 000,00	480 651,67	34,8	85,1
851			OCHRONA ZDROWIA	5 465 231,00	5 240 600,42	6,8	95,9
	85111		Szpitala ogólne	1 600 440,00	1 400 440,00	26,7	87,5
		04	Dotacje	1 600 440,00	1 400 440,00	100,0	87,5
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	7,6	100,0
		04	Dotacje	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	65,5	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
	85195		Pozostała działalność	9 070,00	9 070,00	0,2	100,0
		04	Dotacje	9 070,00	9 070,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 761 807,34	15 831 608,06	20,5	94,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 899 022,00	2 726 668,55	17,2	94,1
		01	Wynagrodzenia	1 228 325,00	1 205 456,20	44,2	98,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	246 272,00	222 581,47	8,2	90,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 314 425,00	1 190 630,88	43,7	90,6
		08	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	108 000,00	4,0	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 277 742,34	9 632 093,06	60,8	93,7
		01	Wynagrodzenia	4 226 201,00	4 206 182,66	43,7	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	811 565,00	794 250,63	8,2	97,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 922 379,00	2 859 568,94	29,7	97,9
		08	Wydatki inwestycyjne	2 317 597,34	1 772 090,83	18,4	76,5
	85204		Rodziny zastępcze	2 183 860,00	2 139 520,06	13,5	98,0
		01	Wynagrodzenia	197 620,00	195 025,56	9,1	98,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	44 281,00	33 761,83	1,6	76,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 941 959,00	1 910 732,67	89,3	98,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	0,0	53,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 510,00	1 300 013,39	8,2	95,6
		01	Wynagrodzenia	796 410,00	780 834,69	60,1	98,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	150 687,00	144 166,56	11,1	95,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	167 413,00	147 937,73	11,4	88,4
		08	Wydatki inwestycyjne	246 000,00	227 074,41	17,5	92,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 562,00	0,0	82,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	6 562,00	100,0	82,0
	85295		Pozostała działalność	19 983,00	19 983,00	0,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 983,00	19 983,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W	2 553 022,00	2 546 539,17	3,3	99,7

			ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 743,00	93 730,84	3,7	100,0
		04	Dotacje	93 743,00	93 730,84	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	9,7	100,0
		01	Wynagrodzenia	129 615,41	129 615,41	52,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	19 368,86	19 368,86	7,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	97 935,73	97 935,73	39,7	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 634,00	51 604,00	2,0	99,9
		01	Wynagrodzenia	3 920,00	3 920,00	7,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	676,00	675,02	1,3	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	47 038,00	47 008,98	91,1	99,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 725,00	2 154 284,33	84,6	99,7
		01	Wynagrodzenia	1 583 973,00	1 583 972,32	73,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	322 361,00	322 302,44	15,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	254 391,00	248 009,57	11,5	97,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 227 809,57	5 134 065,41	6,6	98,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 961 708,00	1 960 703,22	38,2	99,9
		01	Wynagrodzenia	1 171 350,00	1 171 349,31	59,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	222 848,00	222 848,00	11,4	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	542 510,00	541 525,91	27,6	99,8
		08	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 980,00	1,3	99,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 583,00	834 380,00	16,3	99,7
		01	Wynagrodzenia	621 323,00	619 841,04	74,3	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	105 469,00	105 469,00	12,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 791,00	109 069,96	13,1	99,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	912 912,00	912 905,22	17,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	688 675,00	688 674,60	75,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	116 650,00	116 650,00	12,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	107 587,00	107 580,62	11,8	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 623,00	992 460,69	19,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	453 943,00	453 942,91	45,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	81 664,00	81 664,00	8,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	457 016,00	456 853,78	46,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 618,00	5 342,77	0,1	62,0
		01	Wynagrodzenia	618,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	5 342,77	100,0	66,8
	85495		Pozostała działalność	515 365,57	428 273,51	8,3	83,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 954,00	27 954,00	6,5	100,0
		04	Dotacje	8 417,00	8 416,94	2,0	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 994,57	391 902,57	91,5	81,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 649,00	240 669,05	0,3	81,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z	265 399,00	212 059,05	88,1	79,9

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		03	Pozostałe wydatki bieżące	181 647,00	128 307,86	60,5	70,6
		04	Dotacje	3 275,00	3 274,19	1,5	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	80 477,00	80 477,00	38,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	29 250,00	28 610,00	11,9	97,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	29 250,00	28 610,00	100,0	97,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 894,00	4 891,75	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 894,00	4 891,75	100,0	100,0
OGÓLEM				80 006 832,59	77 394 729,74		96,7

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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 2015

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie” PO RPW 2007-2013 <i>Działanie V.2</i>	24 762,71	6 047 710,04	6 072 472,75
2	<i>Gotowi do zmian</i> <i>Działanie 3.5</i>	364 711,10	114 283,47	478 994,57
RAZEM		389 473,81	6 161 993,51	6 551 467,32

Załącznik Nr 1.6a do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		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-urzędniowe 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	46 151,00	46 151,00	0,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 524,00	344 519,15	4,3	100,0

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	20,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	78,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	271 024,00	271 019,15	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 281,00	160 280,24	2,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	87,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	139 644,00	139 644,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	12,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 637,00	20 636,24	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 353 105,00	3 353 095,26	41,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 770,44	18 584,64	0,2	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31	9 686,48	52,1	99,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 783,31	9 686,48	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	47,9	99,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 855 721,00	3 831 090,42	47,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	10,4	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP otrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. ad. rząd oraz inne zad. zlec ust. real. p/pow	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	89,6	99,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. lec. ustawami realiz. przez powiat	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	246 920,00	246 920,00	3,1	100,0

			POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
				8 042 162,44	8 011 408,71		99,6

Załącznik Nr 1.6b do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	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-urządzeniowe 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	46 151,00	46 151,00	0,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 151,00	46 151,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851,00	17 851,00	38,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	3 053,00	6,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,95	5 315,95	11,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 089,08	12 089,08	26,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	13,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,97	1 160,97	2,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 524,00	344 519,15	4,3	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 024,00	271 019,15	78,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	26,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 865,00	120 864,50	44,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 746,00	36 745,61	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 289,74	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	6 805,02	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	700,00	699,24	0,3	99,9

	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 486,35	0,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 261,25	0,5	99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 148,00	7 147,44	2,6	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	160 281,00	160 280,24	2,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 644,00	139 644,00	87,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 568,59	109 568,59	78,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,94	6 421,94	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	19 572,00	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 711,29	1 711,29	1,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	1,7	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 637,00	20 636,24	12,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	74,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,67	1 185,91	5,7	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,1	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 353 105,00	3 353 095,26	41,9	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 105,00	3 353 095,26	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,02	0,0	99,6
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 363,00	146 362,39	4,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,00	9 912,63	0,3	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 193,00	45 193,00	1,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 363,81	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 146 436,00	2 146 435,91	64,0	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	348 905,00	348 905,00	10,4	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 263,00	180 262,48	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia	12 871,00	12 870,35	0,4	100,0

			społeczne				
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,46	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 270,00	79 269,24	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 175,00	120 175,00	3,6	100,0
		4260W	Zakup energii	75 058,00	75 057,05	2,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	52 465,00	52 464,72	1,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 917,00	13 917,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 851,00	60 850,50	1,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,00	13 639,05	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	1 491,22	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 906,00	10 905,96	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 539,00	15 539,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 770,44	18 584,64	0,2	99,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 783,31	9 686,48	52,1	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 783,31	9 686,48	100,0	99,0
	80111		Gimnazja specjalne	8 987,13	8 898,16	47,9	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 987,13	8 898,16	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 855 721,00	3 831 090,42	47,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	10,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	3 455 721,00	3 431 090,42	89,6	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 455 721,00	3 431 090,42	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 768,00	0,1	53,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 768,00	100,0	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 768,00	100,0	56,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 920,00	246 920,00	3,1	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 920,00	246 920,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,66	67 598,66	27,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,75	5 615,75	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,87	17 646,87	7,1	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,99	1 721,99	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 401,00	56 401,00	22,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 417,88	28 417,88	11,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 049,13	7 049,13	2,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 189,70	60 189,70	24,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 279,02	0,9	100,0
			8 042 162,44	8 011 408,71		99,6

Załącznik Nr 1.6c do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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	0,00	1658,77	0,6	0,0
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	1658,77	0,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	697,67	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	961,10	0,3	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 000,00	270 084,07	94,9	132,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	270 084,07	94,9	132,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	204 000,00	265 779,93	93,4	130,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 186,53	1,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 108,81	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	4 108,72	1,4	68,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	4 108,72	1,4	68,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 108,68	1,4	68,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 972,00	6 489,00	2,3	72,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
	90005		Pozostała działalność	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 170,00	0,8	108,5
				220 972,00	284 510,56	0,0	128,8

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2015 r.	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Paluzy	3 657 402,98	774 061,98	714 480,00	2 168 861,00	-	3 657 402,98	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597 N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim	644 001,00	72 001,00	-	572 000,00	-	644 000,63	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego	22 385,00	22 385,00	-	-	-	22 259,11	99,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki typu skoczek ubijak	9 594,00	9 594,00	-	-	-	9 594,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	41 328,00	41 328,00	-	-	-	41 328,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup posypywarki	89 052,00	89 052,00	-	-	-	89 052,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	630	63003	6057-6059	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	6 072 472,75	-	-	360 623,64	5 711 849,11	6 062 402,32	99,83	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Budowa dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	403 000,00	359 572,00	-	43 428,00	-	383 638,18	95,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6050	Montaż klimatyzatora w sali Nr 220 w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	7 000,00	7 000,00	-	-	-	6 506,70	92,95	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
10	750	75020	6060	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 290,00	99,77	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	754	75495	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	48 000,00	-	-	48 000,00	-	48 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
12	801	80102	6050	Budowa wyjścia ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	7 500,00	75,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
13	801	80102	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza na potrzeby oddziału przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
14	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

				im. St. Żeromskiego w Bartoszczach								
15	801	80120	6050	Projekt modernizacji instalacji c.o w budynku Zespołu Szkół w Górowie Haweckim	13 000,00	13 000,00	-	-	-	12 999,99	100,00	Zespół Szkół w Górowie Haweckim
16	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Nr 1B wraz z nadbudową łącznika przy ul. Słowackiego 1 należącego do ZSP Nr 2 w Bartoszczach	190 000,00	190 000,00	-	-	-	189 082,00	99,52	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
17	801	80130	6050	Wykonanie elewacji budynku 1B przy ul. Słowackiego 1 - ZSP Nr 2 w Bartoszczach	110 000,00	110 000,00	-	-	-	105 050,36	95,50	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach
18	801	80147	6060	Zakup oprogramowania "PATRON"	10 000,00	10 000,00	-	-	-	9 815,40	98,15	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
19	801	80195	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz rozbudowa oprogramowania do wizualizacji w związku z rozszerzeniem zakresu ogrzewania w budynkach CEM	50 000,00	50 000,00	-	-	-	30 850,25	61,70	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	801	80195	6060	Zakup rębaka bębnowego do kotłowni przy ul. Limanowskiego	156 400,00	156 400,00	-	-	-	156 365,00	99,98	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21	801	80195	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej 6T	38 600,00	38 600,00	-	-	-	38 570,00	99,92	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
22	801	80195	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z funkcją zamiatania i odśnieżania do kotłowni przy ul. Limanowskiego	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
23	801	80195	6060	Zakup podnośnika kosowego	45 000,00	45 000,00	-	-	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
24	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	110 000,00	110 000,00	-	-	-	108 000,00	98,18	Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie
25	852	85202	6060	Zakup schodołazu	15 900,00	15 900,00	-	-	-	15 900,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
26	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo - kapielowego	4 950,00	4 950,00	-	-	-	4 950,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
27	852	85202	6060	Zakup 2 komputerów	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
28	852	85202	6050	Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	65 401,00	65 401,00	-	-	-	22 140,00	33,85	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
29	852	85202	6050	Modernizacja windy w DPS Bartoszyce	350 000,00	350 000,00	-	-	-	347 082,07	99,17	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
30	852	85202	6050	Wykonanie projektu na wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania	6 150,00	6 150,00	-	-	-	6 150,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85202	6060	Zakup zadaszenia nad śmietnikiem	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 998,65	99,98	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
32	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej	8 600,00	8 600,00	-	-	-	8 581,46	99,78	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
33	852	85202	6060	Zakup pralek przemysłowych	22 400,00	22 400,00	-	-	-	20 910,00	93,35	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
34	852	85202	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV	38 595,00	38 595,00	-	-	-	38 595,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
35	852	85218	6050	Przebudowa połączenia dachowej na budynku biurowo - mieszkalnym PCPR przy ul. Limanowskiego 11	240 000,00	240 000,00	-	-	-	221 251,12	92,19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach

36	852	85218	6050	Wykonanie instalacji zbiorczej SAT-RTV w budynku przy ul. Limanowskiego 11	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 823,29	97,05	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
37	854	85403	6060	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczycach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	24 980,00	99,92	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach
38	900	90019	6060	Zakup platformy edukacyjnej Odnawialne Źródła Energii	43 050,00	43 050,00	-	-	-	43 050,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Ogółem					12 640 681,73	3 021 439,98	714 480,00	3 192 912,64	5 711 849,11	12 429 218,51	98,33	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 -2017 za 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Wykonanie za 2015r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		12	
1	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w miejscowości Turcz	6 000,00	6 000,00	-	A. B. C. ...	-	5 999,18	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszczycach	42 800,00	42 800,00	-	A. B. C. ...	-	42 800,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	750	75020	6060	Zakup serwera do Starostwa powiatowego w Bartoszczycach	2 940,00	2 940,00	-	A. B. C. ...	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	754	75411	6050	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszczycach w ramach programu "System zielonych inwestycji "	1 332 321,25	0,00	-	A. B. C.1.332.321,25 ...	-	1 296 651,25	97,32	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach
5	801	80195	6050	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	250 000,00	250 000,00	-	A. B. C. ...	-	229 866,42	91,95	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
6	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na DPS w Kamińsku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	1 792 101,34	1 792 101,34	-	A. B. C. ...	-	1 294 283,65	72,22	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
7	900	90019	6050	Budowa instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	37 427,00	37 427,00	-	A. B. C. ...	-	37 427,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Ogółem					3 463 589,59	2 131 268,34	0,00	1 332 321,25	0,00	2 907 027,50	83,93	x

Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r.	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		74 917 088,66	74 914 205,65
1.1	Dochody bieżące		63 271 708,66	63 760 903,78
1.2	Dochody majątkowe		11 645 380,00	11 153 301,87
2	Planowane wydatki		80 006 832,59	77 394 729,74
2.1	Wydatki bieżące		60 978 121,27	59 339 416,54
2.2	Wydatki majątkowe		19 028 711,32	18 055 313,20
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-5 089 743,93	-2 480 524,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 089 743,93	5 089 743,93
	Przychody ogółem:		8 652 363,93	8 652 363,93
1	Kredyty	§ 952	4 090 000,00	4 090 000,00
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 562 363,93	4 562 363,93
	Rozchody ogółem :		3 562 620,00	3 562 620,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 562 620,00	3 562 620,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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 2015 r	Wydatki wykonane w br	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4		5	6	7
1	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013	6 072 472,75	6 062 402,32	6 062 402,32	99,83	2015	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
2	" Gotowi do zmian "	1 097 922,73	1 010 830,73	391 902,57	92,07	2013-2015	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
Ogółem		7 170 395,48	7 073 233,05	6 454 304,89	98,64	x	x

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

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 31.12.2014 roku do 31.12.2015 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 powierzchni, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2014 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 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 2015 wartość nieruchomości wzrosła o 35.458.180,65 zł, tj. o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nabycie na własność dróg powiatowych na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych oraz o nieodpłatne przekazanie drogi na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa), a wartość gruntów wzrosła o 131.827,57 zł poprzez nabycie na własność Powiatu Bartoszyckiego 5 działek na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 25 działek na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych, nieodpłatnym przekazaniu działki na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa) i sprzedaż działki gruntowej w msc. Górowo Iławeckie. Szczegółowe dane o zmianach wartości stanu mienia znajdują się w tabeli Nr 1 kolumna 11.

W trakcie roku 2015 Powiat Bartoszycki:

1. Nabył:

- na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 5 działek (drogi) o wartości 64.300,00 zł i posadowionych na nich budowli o wartości 178.200,00 zł,

- 25 działek na podstawie decyzji Nr 2/15 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oznakowanie tras i ścieżek rowerowych o wartości gruntu na kwotę w wysokości 225.529,57 zł i wartości budowli na kwotę w wysokości 5.836.872,75 zł.

2. Przekazał:

- nieodpłatnie 1 działkę na rzecz Gminy Bisztynek (ul. Sportowa), o wartości gruntu 84.900,00 zł i wartość budowli w wysokości 257.100,00 zł.

3. Sprzedał:

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2084/2015 z dnia 09.06.2015 roku działkę nr 65 obręb Nr 3 Górowo Iławeckie ul. Lipowa 2, na której znajdował się budynek gospodarczy i zbiorniki stalowe na rzecz osoby fizycznej za kwotę 64.390,00 zł. Nabywca został wyłoniony w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego.

Z informacji otrzymanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2015 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. Nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawna jest zawarta do roku 2020.

W roku 2015 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.284.020,09 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 668.018,53 zł, a Szpital Powiatowy otrzymał dochody w wysokości 616.001,56 zł. Z tego samego tytułu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 14.864,20 zł, w tym wymagalne 7.527,73 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 139.044,72 zł, w tym wymagalne 67.606,02 zł.

													elewacji budynku B							
29	Bartoszyce (obrg nr 7) ul. Słowackiego	7816	0,1093	OLI.Y.000317728	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stolówka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elżby Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarządek)	7 541,55	190014,68	197 556,23	brak	7 541,55	190014,68	197 556,23	brak	Decyzją znak GGN/6844.2.1.20.15 z dnia 28/09/2015 roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego przekazał trwały zarządek do nieruchomości między jednostkami tj. Pomieśdzy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, a Zespołem Szkół Ponadgimn. nr 2 im. E. Orzeszkowej w B. ach					
30	Bartoszyce (obrg nr 1) ul. Wyszyńskiego	2343	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (kaplica) (była)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	nieruchomość wydzierżawiona do 30/06/2018 roku	66247,20				
31	Górowo Iławeckie (obrg nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarządek)	17 830,00	458 612,01	476 442,01	brak	17 830,00	458 612,01	476 442,01	brak		25 285,00				
32	Górowo Iławeckie (obrg nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak						
33	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	38 (udział 9/10)	0,7301	OLI.Y.000213776	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyce (trwały zarządek)	12 680,00	106 460,00	119 140,00	zwiększenie wartości budynków o kwotę 22 260 zł	12 680,00	128 720,00	141 400,00	wybudowano budynek garażowy	Całkowita powierzchnia działki nr 38, 39 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.					
34	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	39 (udział 9/10)																		
35	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)																		
36	Bartoszyce (obrg nr 4) ul. Lipowa	381	0,0765	OLI.Y.000170260	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	107 000,00	0,00	107 000,00	brak	107 000,00	0,00	107 000,00	brak	Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży					
37	Bartoszyce (obrg nr 4) ul. Lipowa 1	380	0,4474	OLI.Y.000170260	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	brak	Część pomieszczeń wynajmowana	16 365,84				
38	Bartoszyce (obrg nr 4) ul. 11-Listopada 7	783	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa) oraz Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty	Zarząd Powiatu	127 000,00	950 316,33	1 077 316,33	zwiększenie wartości budowli o kwotę 66 516,44 zł	127 000,00	1 016 832,77	1 143 832,77	wykazano wartość budowli - ogrodzenie	część nieruchomości wynajmowana	82 684,71				
39	Bartoszyce (obrg nr 5) ul. Limanowskiego	3010	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak						
40	Bartoszyce (obrg nr 7) ul. Jeznina	9157	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak						
41	Bartoszyce (obrg nr 4) ul. Grót Rowieckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy (udział 21/100 (trwały zarządek), Zarząd Powiatu-29/100	43 905,00	1 300 409,52	1 434 314,52	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 35 805 zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 402 988,60 zł, zwiększenie wartości budowli o kwotę 299 736,1 zł	5 800,00	1 444 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	1 444 555,86	150 355,86	brak	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu. Część pomieszczeń jest wynajęta.	335 000,96
42	Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OLI.Y.000174240	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarządek)	7 875,00	1 157 519,71	1 165 394,71	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 5 929 859,54 zł	7 875,00	7 087 379,25	7 095 254,25	zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnym DPS, monitoring	Decyzją znak GGN/6844.2.1.20.14 z dnia 12/01.2015 roku Zarząd Powiatu przekazał nieruchomość w trwały zarządek Domowi Pomocy Społecznej w Kamińsku					
43	miasto Bartoszyce, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	sić ciepła zewnetrzna, sić telemetyczna, plac bitumiczny pod zębkami	kompleks działek będących w trwałym zarządku jednostek powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	0,00	976 099,40	976 099,40	brak	Budowle przedmiotowe wskazane są na stanie środków trwałych Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w B. ach.					
44	Górowo Iławeckie (obrg nr 3) ul. Lipowa 2	65	0,0000	OLI.Y.000112734	Na działce znajdują się budynek gospodarczy i zbiorniki stalowe	Zarząd Powiatu	108 907,00	11 082,00	119 989,00	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 108 907 zł, zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 11 082 zł	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości nieruchomości	Atestem Rep. A Nr 2084/2015 z dnia 09/06/2015 roku nieruchomość została sprzedana na rzecz osoby fizycznej za kwotę 64 300 zł. Nabywca został wyłoniony w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego.					
45	m. i gm. Górowo Iławeckie, m. i gm. Bieszynek, gm. Szperdel, gm. Bartoszyce	471 działek	717,4897		drogi i ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarządek)	11 288 900,00	100 434 555,00	111 723 455,00	wartość gruntu wzrosła o kwotę 289 829 57 zł, zmniejszono wartość gruntu o kwotę	11 493 829,57	127 146 357,75	138 640 187,32	nabywanie na własność Powiatu 5 działek na podstawie 4 decyzji Warmińsko-Mazurskiego	Trwają prace nad regulacją stanu prawnego dróg i ulic powiatowych W wykazie					

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za 2015 rok stanowią wartość i obejmują

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 41 954 123,55 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 150 641,13 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 165 386,00 zł
- zmiana stanu produktów – minus 182 224,34 zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 78 682,10 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2015 roku to wskaźnik 102,84 %

planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2015.

W zakresie przychodów z pozostałych usług, Szpital realizuje projekt zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i sukcesywnie (zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych), organizuje nowe przetargi na wynajem powierzchni użytkowych.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2015 rok, uzyskał przychody o wartości 4 805 329,28 zł co stanowi 125,79 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji

1 158 988,78 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 2 362 181,86 zł oraz pozostałe przychody 1 284 158,64 zł tj. refundacja kosztów podwyżki wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych, odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności oraz obciążanie pracowników składkami na ZUS za lata ubiegłe 242 057,71 zł. Wartość uzyskanych zwrotów w 2015 roku to 71 563,17 zł.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2015 r. w wysokości 20 737,43 zł, stanowią 50,58% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań 10 772,55 zł naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 9964,88 zł.

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 46 802 744,57 zł i stanowią 110,27 % zaplanowanych kosztów na 2015 rok. Z analizy realizacji planu za 2015 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii o 24,40 %. Powodem tego stanu rzeczy jest wykonywanie procedur medycznych finansowanych w niewystarczającym stopniu przez NFZ, a które w znacznym stopniu podnoszą rangę szpitala w regionie.

Wydatki na usługi obce zostały przekroczone o 12,86 %, jest to wynikiem znacznego wzrostu napraw konserwacji i serwisu starzejącego się sprzętu medycznego oraz nieznacznej podwyżki kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Koszty z tytułu wynagrodzeń zrealizowano z 3,48 % przekroczeniem. Jest to wynik nieuwzględnionej w planie finansowym podwyżki w grupie pielęgniarek i położnych od 01.09.2015 r. refundowana przez NFZ (refundacja widoczna w pozostałych przychodach operacyjnych). W związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz ze zmniejszeniem się liczby zwolnień lekarskich, widoczny jest wzrost składek na ZUS, którego wskaźnik wynosi 4,40 % w stosunku do planowanego.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 2 522 428,19 zł, które nie zostały zrealizowane aż o 15,92 %. Jest to wynik zmniejszonego odpisu na przyszłe zobowiązania pracownicze przy niskiej rotacji zatrudnienia pracowników.

Struktura kosztów na tym poziomie to: odsetki z tytułu niezrealizowanych zobowiązań, opłaty sądowe, egzekucyjne oraz koszty odpisów aktualizacyjnych należności szpitala.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 657 601,45 zł i stanowią 65,76 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, odsetki z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2015 rok, przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 636 136,13 zł (strata) tj. 770,77 % w stosunku do planowanej straty na 2015 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 2 282 901,09 zł i stanowi 278,40 % planowanego,
- wynik finansowy netto + amortyzacja za 2015 rok wynosi **111 802,03 zł.**

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

Realizację planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu na 2015 rok, przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Realizacja planu finansowego szpitala za 2015 rok.
2. Realizacja planu inwestycyjnego za 2015 rok
3. Zestawienie dotyczące struktury zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 r.

Bartoszyce, dnia 23.02.2016 r.

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Plan finansowy

Lp.				Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A.			PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	41 973 852,00	43 166 608,44	102,84
2.		I.		Przychody ze sprzedaży produktów	41 883 852,00	43 104 764,68	102,91
3.			1.	Usługi działalności medycznej	40 633 852,00	41 954 123,55	103,25
4.			a)	NFZ	39 953 852,00	41 237 354,78	103,21
5.			b)	pozostałe medyczne	680 000,00	716 768,77	105,41
6.			2.	Usługi niemedyczne	1 250 000,00	1 150 641,13	92,05
7.			a)	pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	1 150 641,13	92,05
8.		II.		Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.		III.		Zmiana stanu produktów		-182 224,34	
10.		IV.		przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	90 000,00	165 386,00	183,76
11.		V.		Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		78 682,10	
12.	B.			KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	42 445 605,00	46 802 744,57	110,27

				OPERACYJNEJ			
13.		I.		Amortyzacja	2 100 000,00	2 101 901,09	100,09
14.		II.		Zużycie materiałów i energii	7 300 000,00	9 080 866,84	124,40
15.			1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	2 850 000,00	3 172 218,97	111,31
16.			2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 550 000,00	2 550 130,90	164,52
17.			3.	Zużycie materiałów i energii	1 500 000,00	1 989 763,49	132,65
18.			4.	endoprotezy i pozostałe	1 400 000,00	1 368 753,48	97,77
19.		III.		Usługi obce	15 201 213,00	17 155 498,96	112,86
20.			1.	transportowe	200 000,00	308 006,45	154,00
21.			2.	remontowo - konserwacyjne	15 000,00	95 472,50	636,48
22.			3.	wyżywienie chorych	820 000,00	794 209,21	96,85
23.			4.	pocztowo - telekomunikacyjne	24 000,00	108 936,85	453,90
24.			5.	medyczne obce, w tym	9 500 000,00	10 492 776,45	110,45
25.			a)	kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	9 500 000,00	10 492 776,45	110,45
26.			6.	czyszcze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości	52 000,00	52 876,12	101,68
27.			7.	usługi utrzymania czystości i pranie	1 890 213,00	2 077 130,92	109,89
28.			8.	usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 500 000,00	1 725 132,60	115,01
29.			9.	pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 200 000,00	1 500 957,86	125,08
30.		IV.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 056 846,00	3 191 311,81	104,40
31.			1.	składki na FUS i FP	2 580 000,00	2 713 449,83	105,17
32.			2.	odpis na ZFSS	374 846,00	380 796,93	101,59
33.			3.	koszty kursów, szkoleń	45 000,00	69 478,05	154,40
34.			4.	pozostałe świadczenia BHP	57 000,00	27 587,00	48,40
35.		V.		Wynagrodzenia	14 100 000,00	14 591 231,93	103,48
36.			1.	wynagrodzenia z umów o pracę	14 100 000,00	14 306 912,26	101,47
37.			2.	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło		284 319,67	
38.		VI.		Podatki i opłaty	261 546,00	262 217,00	100,26
39.			1.	wpłaty na PFRON			
40.			2.	podatek od nieruchomości	253 046,00	253 046,00	100,00
41.			3.	pozostałe opłaty	8 500,00	9 171,00	107,89
42.		VII.		Pozostałe koszty rodzajowe	426 000,00	419 716,94	98,53
43.			1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	404 000,00	390 462,65	96,65
44.			2.	koszty podróży służbowych i pozostałe	22 000,00	29 254,29	132,97
45.		VIII.		Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C.			WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-471 753,00	-3 636 136,13	770,77
47.	D.			POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 820 000,00	4 805 329,28	125,79
48.		I.		raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 356 297,00	1 158 988,78	85,45
49.		II.		rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 362 182,00	2 362 181,86	100,00
50.		III.		I pozostałe przychody	101 521,00	1 284 158,64	1 264,92
51.	E.			POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	2 522 428,19	84,08
52.		I.		odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	340 085,05	68,02
53.		II.		rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	2 182 343,14	87,29
54.	F.			WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	820 000,00	2 282 901,09	278,40
55.	G.			WYNIK OPERACYJNY (C+F)	348 247,00	-1 353 235,04	-388,58
56.	H.			PRZYCHODY FINANSOWE	41 000,00	20 737,43	50,58
57.		I.		odsetki uzyskane bankowe	9 000,00	9 964,88	110,72
58.		II.		inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	32 000,00	10 772,55	33,66
59.	I.			KOSZTY FINANSOWE	1 000 000,00	657 601,45	65,76
60.	I.			odsetki od zaciągniętych pożyczek i	1 000 000,00	657 466,05	65,75

				innych			
61.		II.		pozostałe		135,40	
62.	J.			WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-959 000,00	-636 864,02	66,41
63.	K.			WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-610 753,00	-1 990 099,06	325,84
64.	L.			ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
65.		I.		zyski nadzwyczajne			
66.		II.		straty nadzwyczajne			
67.	M.			WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L)	-610 753,00	-1 990 099,06	325,84
68.	N.			INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 247,00		0,00
69.	O.			WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-615 000,00	-1 990 099,06	323,59
70.	P.			WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	1 485 000,00	111 802,03	7,53

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr 44/127/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na 2015/2016

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota w zł	Środki własne w zł	Inne źródła kwota w zł	Wykonanie
1.	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc	I półrocze 2015 r.	30 000,00	30.000,00	0,00	Zrealizowano ze środków własnych 13 500,00 + pracownicy szpitala
2.	Zakup aparatury do gabinetu RTG (zakup TK)	II półrocze 2015 /2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	I półrocze 2016 r.
3.	Remont i modernizacja Centralnej Sterylizacji.	II półrocze 2015/2016	3 000 000,00	0,00	3 000.000,00	W planach na 2016 r.
4.	Remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	II półrocze 2015/2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	W planach na 2016 r.
5.	Remont w Oddziale Dializ	I półrocze 2015 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	W trakcie realizacji (dotacja 197. 000,00 - Miasto Bartoszyce) Szpital zakupił dokumentację koszt. Projekt. 9 840,00 Koszt całkowity ok. 550 000,00 zł
6.	Remont i modernizacja Oddziału Chirurgii	II półrocze 2015 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	W trakcie realizacji (20 000,00 –Gmina Bartoszyce)

7.	Zakup 2 respiratorów do Oddziału Chorób Płuc	II półrocze 2015 r.	60 000,00	0,00	60 000,00	W trakcie realizacji (Supra Brokers – 40 000,00) Pozostała część do realizacji w I kw. 2016 r.
8.	Przystosowanie do wymogów przepisów P-poż.	II półrocze 2015 /2016	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	W planach na 2016 r.
Razem			16 440 000,00	30 000,00	16 410 000,00	

**Ponadplanowe inwestycje i zakup sprzętu Szpitala Powiatowego w Bartoszczach
w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Środki własne w zł	Inne źródła kwota w zł
1	Zakup echokardiomonitora	262 300,00	62 300,00	200 000,00
2.	Rozbudowa parkingu Przyszpitalnego	1 218 603,99	38 163,99	1 180 440,00
3.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach uzupełnienia IT	41 000,00	41 000,00	0,00
4.	Zakup karetki typu „S”	404 088,12	4 088,12	400 000,00
5.	Zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny	47 329,28	47 329,28	0,00
6.	Zakup sprzętu medycznego na Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34 138,00	34 138,00	0,00
7.	Remont dyżurki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej	21 892,03	1 895,03	20 000,00
8.	Zakup holtera ciśnieniowego -pracownia EKG	3 564,00	3 564,00	0,00
9.	Uzupełnienie sprzętu medycznego - SOR	3 354,80	3 354,80	0,00
10.	Pozostały małowartościowy sprzęt medyczny przyjęty do ewidencji szpitala w 2015 roku	60 576,74	60 576,74	0,00
	Razem	2 096 846,96	296 406,96	1 800 440,00

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 31.12.2015 r.	Kwota zobowiązań ogółem 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	440 664,00	722 758,00
2.	ZUS	0,00	542 151,58
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	137 238,47
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne	0,00	621 476,00
6.	Materiały i usługi obce	4 970 888,00	7 894 133,59
7.	Urząd Skarbowy(PIT,VAT)	0,00	201 291,48
8.	-Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
	- zmiana wierzyciela	0,00	1 982 822,08
	- pożyczka –spłata zobow.	0,00	4 309 600,89
	RAZEM	5 411 552,00	16 391 984,00

Struktura należności wymagalnych i ogółem na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych 31.12.2015 r.	Kwota należności ogółem 31.12.2015 r.
1	2	3	
1.	Świadczenia medyczne NFZ	0,00	3 158 080,60
2.	Dzierżawy i pozostałe	210 403,00	374 161,75
4.	Urząd Skarbowy(CIT za 2015)	0,00	5 551,00
5.	ZFŚS (Pożyczki pracownicze)	0,00	354 628,00
6.	Obciążenia składkami na ZUS i inne pracownicze	0,00	170 494,54
7.	Świadczenia medyczne pozostałe	0,00	280 019,16
8.	Opakowania w depozycie		1 945,00
	Razem	210 403,00	4 344 880,05