

**Uchwała Nr 42/4/2019**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 20 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji finansowych za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Olsztynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**STAROSTA OLSZTYŃSKI**

**1. ANDRZEJ ABAKO.....**

**WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI**

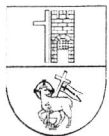
**2. JOANNA MICHALSKA .....**

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU:**

**3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....**

**4. JACEK SZYDŁO .....**

**5. ARTUR WROCHNA .....**



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 42 / 4 / 2019  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**BUDŻET**

**POWIATU OLSZTYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**Wykonanie  
Budżetu Powiatu Olsztyńskiego  
za I półrocze 2019 roku**

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za I półrocze 2019 r.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 20 grudnia 2018 r. w wysokości:

- Dochody - 156.286.045 zł
- Wydatki - 184.786.045 zł

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 28.500.000 zł (18,23 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu – pokryty zostanie kredytem bankowym.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków Powiatu został zwiększony w pozycji:

- Dochody 19.510.151,60 zł do kwoty 175.796.196,60 zł
- Wydatki 23.910.151,60 zł do kwoty 208.696.196,60 zł

*Po zmianach deficyt został zwiększony do kwoty 32.900.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami. W okresie I półrocza br. Powiat spłacił 2.381.900 zł rat kredytów. Powiat Olsztyński na dzień 30.06.2019 r. posiadał zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 24.735.635,12 zł.*

**DOCHODY POWIATU**

	<b>Plan</b>	<b>- 175.796.197 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>- 68.707.573 zł (39,1%)</b>
<b>Dochody bieżące</b>	plan	- 125.195.776 zł
	wykonanie	- 65.861.390 zł (52,6%)
<b>Dochody majątkowe</b>	plan	- 50.600.421 zł
	wykonanie	- 2.846.183 zł (5,6%)
<b>A. Dochody własne:</b>	Plan	- 61.080.711 zł
	Wykonanie	- 30.402.210 zł (49,8%)
<b>B. Subwencje:</b>	Plan	- 49.191.439 zł
	Wykonanie	- 27.878.558 zł (56,7%)
<b>C. Dotacje</b>	Plan	- 65.524.047 zł
	Wykonanie	- 10.426.805 zł (15,9%)

## Ad A. Dochody własne

### 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział - 10,25%).

Plan	- 31.368.511 zł
Wykonanie	- 14.677.230 zł (46,8%)

Dotyczy naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu a pobieranego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku faktyczna wpłata tego podatku jest porównywalna.

### 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (udział - 1,4%).

Plan	- 500.000 zł
Wykonanie	- 386.766 zł (77,4%)

Dotyczy udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego podatku są porównywalne.

### 3. Dochody placówek opieki społecznej i rodziny.

Plan	- 21.081.356 zł
Wykonanie	- 10.417.727 zł (49,4%)

W dochodach domów pomocy społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców za pobyt w placówce. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 9.166.632 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt - o 9 % (8.354.616 zł). Wpływy gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych stanowiły kwotę 1.079.969 zł, na zaplanowane 2.360.000 zł (45,8%). Pozostałe dochody naszych placówek opiekuńczych stanowiły wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, darowizn, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych - w wysokości 67.792 zł.

### 4. Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych.

Plan	- 367.691 zł
Wykonanie	- 176.307 zł (47,9%)

Główne pozycje w dochodach jednostek oświatowo-edukacyjnych stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, na zaplanowane 171.087 zł, zrealizowano 86.203 zł (50,4%), w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu wyniosły 18.943 zł, na zaplanowane 20.800 zł (91,1%) .

ZSR w Smolajnach w ramach swojej działalności rolniczej otrzymuje z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe, których realizacja za I półrocze wyniosła 37.795 zł na zaplanowane 65.300 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 52.309 zł to wpływy z tytułu odsetek bankowych, odpłatności za wyżywienie, usług i rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan	- 1.571.159 zł
Wykonanie	- 1.507.080 zł (95,9%)

Wpływy uzyskane przez Służbę Drogowa dotyczą:

- 1) opłat za zamieszczanie urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym – 1.343.862 zł,
- 2) opłaty za przejazd pojazdów nie normatywnych – 22.500 zł,
- 3) wpływów z tytułu sprzedaży mienia (drewno pozyskanego z wycinki) – 32.049 zł,
- 4) wpływów z tytułu opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów – 26.557 zł,
- 6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach oraz za nieterminowe wpłaty – 3.886 zł,
- 7) wpływów z usług i odszkodowań – 752 zł,
- 8) koszty upomnień i kary – 4.101 zł,
- 9) wpływów z tytułu pozostałych dochodów w tym z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – 73.373 zł.

6. Dochody Starostwa Powiatowego:

Plan	- 5.752.097 zł
Wykonanie	- 2.832.230 zł (49,2%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 1.405.277 zł na planowane 2.696.919 zł, co stanowi 52,1% ,
- b) odsetek bankowych – 103.318 zł,
- c) 25% udziału naszego powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych na naszym terenie, w opłatach z tytułu ich trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu ,uzyskano 331.767 zł,
- d) rozliczeń kosztów i najmu pomieszczeń w budynku przy Pl. Bema 5 – 10.084 zł,
- e) zwrotu z lat ubiegłych oraz kar za nieterminową realizację umów- 167.728 zł
- f) opłat za karty wędkarskie i refundację kosztów wezwania do zapłaty należności, złomowanie tablic- 6.510 zł,
- g) opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska uzyskano 63.623 zł na planowane 200.000 zł, co stanowi 31,1%,
- h) opłat geodezyjnych i kartograficznych uzyskano 743.923 zł na planowane 1.400.000 zł, co stanowi 53,1%.

7. Dochody z gospodarowania mieniem powiatu:

Plan	- 439.497 zł
Wykonanie	- 404.576 zł (92,1%)

Są to dochody z tytułu opłat za wieczyste, raty, zarząd i najem nieruchomości w Biskupcu przy Al. Broni 1c/20, ul. Armii Krajowej 1B, 4, w Olsztynie przy ul. Pomorskiej ·8, kwota 26.629 zł, raty ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty Dobre Miasto, kwota 19.271 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w obrębie Nowa Wieś Mała gmina Dobre Miasto za kwotę 355.520 zł oraz działki 159/4 Elgnówko, gmina Olsztynek za kwotę 3.156 zł na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości.

8. Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	- 400 zł
Wykonanie	- 294 zł (73,6%)

Są to dochody z tytułu odprowadzania do budżetu Powiatu zgromadzonych odsetek bankowych.

## Ad. B Subwencja

Plan	- 49.191.439 zł,
Wykonanie	- 27.878.558 zł (56,7%)

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów:

- 1) część oświatową - 17.508.440 zł, (61,5%),
- 2) część wyrównawczą - 7.762.428 zł, (50,0%),
- 3) część równoważącą - 2.607.690 zł, (50,0%).

## Ad. C Dotacje

### I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - § 2110, 2160, 6410

Plan	- 6.526.126 zł
Wykonanie	- 3.039.171 zł (46,6%)

#### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 4.000 zł
Wykonanie	- 0 zł (0,0%)

Na zadania związane z pracami geodezyjno-urzędniczymi na potrzeby rolnictwa, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

#### 2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 159.020 zł
Wykonanie	- 48.366 zł (30,4%)

Na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej dot. wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, prowadzeniem spraw windykacji należności Budżetu Państwa oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

#### 3. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	- 1.022.007 zł.
Wykonanie	- 476.500 zł (46,6%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który w I półroczu br. - na zadania bieżące otrzymał 334.703 zł na planowane 619.707 zł (54,0%),
- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 402.300 zł na uporządkowanie ewidencji gruntów oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego wykonanie - 141.797 zł (35,2%).

#### 4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 51.685 zł
Wykonanie	- 48.237 zł (94,6%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących prawa wodnego, obsługi komisji poborowych.

5. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan - 330.000 zł  
Wykonanie - 154.740 zł (46,9%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 6.220 zł  
Wykonanie - 6.220 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej dla dzieci przewlekle chorych w Ameryce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach.

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 2.967.077 zł  
Wykonanie - 1.258.033 zł (42,4%)

Dotyczy opłacania przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W kwocie tej zawarte są też świadczenia dotyczące wychowanków domów dla dzieci w Biskupcu, Gryźlinach, Olsztynku oraz pokrycie kosztów transportu sanitarnego osoby z domu pomocy społecznej, kwota 600 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 94.752 zł  
Wykonanie - 5.000 zł (5,3%)

Przekazane środki obejmują wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez PCPR.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 505.778 zł  
Wykonanie - 279.591 zł (55,3%)

Dotyczy dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonującego przy PCPR na zaplanowane 496.958 zł otrzymano 273.921 zł (55,1%) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka zrealizowano 5.670 zł na zaplanowane 8.820 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

Plan - 1.385.587 zł  
Wykonanie - 762.484 zł (55,0%)

Przekazane środki obejmują wypłaty rodzinom zastępczym dodatku wychowawczego oraz dodatku stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień z administracją rządową - § 2120**

Plan 125.700 zł  
Wykonanie 125.700 zł (100,0%)

Dotyczy porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które obejmuje program „za życiem”, realizowany do roku 2021 r. Otrzymane środki zostają przeznaczone na wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu olsztyńskiego, którym jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy udziale Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.

### **III. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych powiatu inwestycyjnych i bieżących - § 2130, 6430**

<b>Plan</b>	-	<b>7.736.004 zł</b>
<b>Realizacja</b>	-	<b>3.866.626 zł (50,0%)</b>

#### **1. Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan	-	9.403 zł
Realizacja	-	8.702 zł (92,5%)

Dotacja obejmuje zakup książek dla biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Biskupcu i Szkole Podstawowej dla dzieci przewlekle chorych w Ameryce (8.000 zł) oraz dofinansowanie prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach przedszkola specjalnego, kwota 702 zł na zaplanowane 1.403 zł.

#### **2. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan	-	7.726.601 zł
Realizacja	-	3.857.924 zł (49,4%)

Środki otrzymaliśmy na utrzymanie 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku.

### **IV. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów i samorządu województwa na zadania bieżące - § 2320, § 2330**

Plan	-	211.147 zł
Wykonanie	-	105.600 zł (50,0%)

Dochody dotyczą następujących zadań:

- 1) opłacenia pobytu osób niepełnosprawnych z innych powiatów w naszych WTZ. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków (plan 39.547 zł),
- 2) prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Biskupcu, otrzymaliśmy od samorządu województwa 105.600 zł na zaplanowane 171.600 zł (61,5%).

### **V. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne i bieżące - § 2310, § 2710, § 6610, § 6300, § 6309**

Plan	-	7.713.735 zł
Wykonanie	-	315.000 zł (4,1%)

Dotacje obejmują takie tematy jak:

- a) dofinansowanie przez gminy powiatu olsztyńskiego (Stawiguda, Świątki, Jeziorany, Dobrze Miasto, Dywity, Barczewo) kwotą łącznie 5.196.690 zł zadań drogowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja po podpisaniu umów na dofinansowanie;



- b) dofinansowanie przez gminy Purda, Barczewo oraz Dywity kwotą łącznie 2.002.045 zł zadań drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków;
- c) dofinansowanie przez gminę Dywity, kwotą 240.000 zł (otrzymane) nabycia gruntów pod inwestycję przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo;
- d) dofinansowanie przez gminę Barczewo kwotą 75.000 zł (otrzymane) dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK16 do msc. Wipsowo;
- e) dofinansowanie przez gminę Biskupiec kwotą 200.000 zł zakupu tomografu komputerowego na potrzeby pracowni tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków, realizacja po podpisaniu umowy dofinansowania.

#### VI. Dotacje z funduszy celowych - § 6260, § 6350, § 2690, § 2440

Plan	-	20.321.300 zł
Wykonanie	-	210.450 zł (1,0 %)

Realizacja dotyczy następujących zdań:

- a) dofinansowanie zadań drogowych planowanych do realizacji w gminach, Stawiguda, Dobre Miasto, Dywity, Barczewo, Jeziorany, Świątki, Gietrzwałd w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota 19.900.400 zł. Do dnia złożenia sprawozdania podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ruś –Bartąg z kwotą 2.900.000 zł oraz przebudowa drogi powiatowej na odcinku Knopin-Swobodna z kwotą 2.875.000 zł. Pozostałe wnioski czekają na rozpatrzenie przez W-M Urząd Wojewódzki;
- b) dofinansowanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego kwotą 420.900 zł (otrzymaliśmy – 210.450 zł) z Funduszu Pracy na refundację kosztów osobowych pracowników realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

#### VII. Dotacje Unijne.

Plan	-	22.655.035 zł
Wykonanie	-	2.648.941 zł (11,7%)

Zrealizowane dochody dotyczą następujących projektów:

1. W obszarze drogi powiatowe - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne odcinki dróg w gminie Purda, Jonkowo, Barczewo, Dywity, zaplanowana kwota 17.154.147 zł, kwota zrealizowana to refundacja wydatków poniesionych przy zadaniu poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo 227.625 zł.
2. W obszarze administracja i geodezja na zaplanowane 4.353.955 zł trzy projekty zrealizowano na kwotę 1.881.900 zł (43,2%) z czego:
  - a) „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”, zaplanowana kwota 585.202 zł, realizacja w drugim półroczu;
  - b) „e-mapa 2”, zaplanowana kwota 3.104.195 zł, wpłynęło, jako refundacja poniesionych wydatków – kwota 1.881.900 zł;
  - c) „E-administracja”, zaplanowana kwota 664.558 zł, realizacja w drugim półroczu.
3. W obszarze oświata i edukacja na zaplanowaną kwotę 168.763 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 37.225 zł (22%) na następujące projekty:

- a) „Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowującego do wymogów reformy oświaty”, zaplanowane środki to kwota 131.538 zł, realizacja w drugim półroczu;
  - b) „Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie” (ZS Dobrze Miasto) otrzymaliśmy kwotę 37.225 zł jako refundację poniesionych wydatków w roku 2018.
4. W obszarze opieka społeczna realizowany jest projekt przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy 1 i 2”, przekazana kwota 502.191 zł na zaplanowane 978.170 zł z przeznaczeniem na podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie olsztyńskim.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w załączniku Nr 4.

#### **VIII. Pozostałe dotacje - § 2460, § 2700, § 2910, § 6290**

Plan	- 235.000 zł,
Wykonanie	- 115.317 zł (49,1%)

Zrealizowane dochody dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych, środki otrzymujemy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, kwota przekazana 115.317 zł.

## WYDATKI POWIATU

<b>Plan</b>	-	<b>208.696.197 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>57.095.307 zł (27,3%)</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	plan	-	112.279.875 zł
	wykonanie	-	50.674.612 zł (45,1%)

<b>Wydatki majątkowe</b>	plan	-	96.416.322 zł
	wykonanie	-	6.420.695 zł (6,7%)

Na dzień 30.06.2019 roku jednostki organizacyjne powiatu posiadały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.283.460 zł, co stanowi 3,5 % planowanych wydatków oraz wymagalne (PSD) kwota 46.522 zł.

Większość zobowiązań wynikała z określonych terminów ich regulowania – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz w niektórych przypadkach pochodne od płac (ZUS i FP) miały lipcowe terminy płatności. Zobowiązania płacowe oraz faktury za zrealizowane wydatki rzeczowe i inwestycyjne – opłacono w miesiącu lipcu br.

### I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan	-	4.000 zł,
Wykonanie	-	0 zł

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

### II. Leśnictwo - dział 020

Plan	-	382.940 zł
Wykonanie	-	172.044 zł (44,9%)

W ramach tego działu środki wydatkowane na:

- 1) nadzór nad lasami – 56.460 zł na zaplanowane 136.410 zł,
- 2) zakup artykułów związanych z organizacją poczęstunku na spotkanie z nadleśnictwami- 222 zł,
- 3) zakup tuby do przechowywania map na potrzeby wydziału – 45 zł,
- 4) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie z produkcji rolnej na produkcję leśną – 115.317 zł na zaplanowane 235.000 zł.

### III. Transport i łączność – dział 600

Plan	84.328.135 zł
Wykonanie	4.644.514 zł (5,5 %)

#### 1. Zadania realizowane przez Powiatową Służbę Drogową:

- 1) Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 3.358.039 zł, co stanowi 37,9% planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły następujących zadań:
  - bieżące funkcjonowanie jednostki 1.647.798 zł (49,2% planu),
  - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 34.226 zł (20,9% planu),
  - dotacja dla powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg – 3.000 zł (100% planu),

- utrzymanie, remonty, oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni – 453.938 zł (14,5% planu),
  - utrzymanie i remonty obiektów inżynierskich – 0 zł,
  - utrzymanie i remonty budynków i pomieszczeń PSD – 74.329 zł (48% planu),
  - bezpieczeństwo ruchu drogowego – 761 zł (0,8% planu),
  - zimowe utrzymanie dróg – 949.114 zł (75,9% planu),
  - utrzymanie, remonty, doposażenie parku maszynowego i sprzętu – 149.318 zł (47,3% planu),
  - dokumentacja geodezyjna, audyty i ewidencja dróg – 35.000 zł (24,4% planu),
  - usuwanie i przechowywanie pojazdów określonych w art. 130a prawo o ruchu drogowym – 10.555 zł (42,9% planu).
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.177.435 zł, na zaplanowane 74.922.025 zł (1,6%) (załącznik Nr 3 i 4).
- 3) Ubezpieczenie mienia Powiatowej Służby Drogowej realizowane przez Starostwo – 46.085 zł.
2. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczyły:  
utrzymania lądowiska w Gryźlinach – Powiat w roku bieżącym przeznaczył 108.942 zł do 30.06.2019 r. wykorzystano na ten cel 62.955 zł na wydatki bieżące.

#### IV. Turystyka - dział 630

Plan	- 2.500 zł
Wykonanie	- 0 zł (0%)

Realizacja nastąpi w II półroczu.

#### V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan	- 705.624 zł
Realizacja	- 210.310 zł (29,8 %)

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z:

- 1) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na które otrzymujemy dotację celową – wydatkowano 48.366 zł,
- 2) utrzymaniem nieruchomości powiatowych w Biskupcu ul. Armii Krajowej 1B, Łęguckim Młynie i Olsztynie ul. Pomorska 8 oraz pracami geodezyjnymi – na te cele wydatkowano kwotę 161.710 zł,
- 3) wykupem gruntów od osób fizycznych zajętych pod drogi powiatowe obręb Kieźliny gm. Dywity opłata za akt notarialny umowy warunkowej na kwotę 234 zł.

#### VI. Działalność usługowa - dział 710

Plan	- 6.628.864 zł,
Realizacja	- 3.683.254 zł (55,6%)

Wydatki dotyczące tego działu obejmowały:

- a) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 321.215 zł na zaplanowane 620.107 zł (51,8%),
- b) realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (dawny PODGiK) – 1.011.222 zł, na zaplanowane 1.954.463 zł,
- c) realizację projektu „E-mapa 2” - na zaplanowane 3.651.994 zł, wydatkowano 2.214.000 zł,

- d) zadania z zakresu geodezji i kartografii, które są realizowane z dotacji celowej - na zaplanowane 402.300 zł, wydatkowano 136.817 zł.

## VII. Administracja publiczna - dział 750

Plan	- 15.416.850 zł,
Realizacja	- 6.336.474 zł (41,1%)

Środki finansowe wykorzystano na:

1. Zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 759.888 zł wykorzystano 361.640 zł, w kwocie tej zawarte są diety radnych 329.898 zł na planowane 656.096 zł.
2. Starostwo Powiatowe na zaplanowane 14.656.962 zł, wykorzystano 5.974.834 zł., z tego opłacono:
  - a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 5.783.624 zł, na planowane 11.463.948 zł,
  - b) wydatki Powiatowej komisji poborowej - na zadanie to wydatkowano – 48.237 zł na zaplanowane 51.000 zł,
  - c) na promocję Powiatu, wykorzystano 122.758 zł na zaplanowane 366.674 zł,
  - d) w ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, na które zaplanowano 685 zł,
  - e) na wydatki majątkowe na zaplanowane 2.774.655 zł wydatkowano kwotę 20.215 zł w ramach realizacji projektu unijnego e-administracja i modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego oraz wykonanie systemu pożarowego SAP wraz z centralą p. pożarową w budynku Starostwa.

## VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dział 754

Plan	- 1.025.228 zł
Realizacja	- 516.524 zł (50,4%)

Środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego – 57.450 zł,
- 2) zakup piłek plażowych w ramach organizowanej akcji bezpieczne wakacje – 1.673 zł,
- 3) organizację Powiatowej Spartakiady Drużyn sanitarnych OC oraz zakup drobnych wyróżnień dla uczestników Powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej, a także Powiatowych eliminacji wojewódzkiej spartakiady drużyn sanitarnych obrony cywilnej i formacji ratownictwa medycznego obrony cywilnej – 3.476 zł,
- 4) porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy systemu łączności radiowej nadzorowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie -155.000 zł,
- 5) dotację dla Gm. Kolno na zakup gaśniczego wozu strażackiego ze zbiornikiem na wodę TLF 16 Mercedes-Benz z przeznaczeniem dla OSP w Lutrach – 15.000 zł,
- 6) dotację celową przekazaną Gminie Olsztyn na rozbudowę RCB, inżyniera kontraktu, dostawę mobilnego centrum kierowania, dostawę sprzętu komputerowego i łączności, promocję projektu oraz stworzenie portalu i aplikacji mobilnej w ramach projektu Bezpieczny MOF - 283.925 zł.

## IX. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Plan	-	330.000 zł
Realizacja	-	154.739 zł (46,9%)

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie finansowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

## X. Obsługa długu publicznego - dział 757

Plan	-	1.236.584 zł
Realizacja	-	335.614 zł (27,1%)

Dotyczy wydatków związanych z obsługą naszego długu (odsetki) od pobranych przez nas kredytów i pożyczki.

## XI. Różne rozliczenia - dział 758

Plan	-	1.125.536 zł
Realizacja	-	0 zł (0,0%)

W uchwalonym tegorocznym budżecie Powiatu na rezerwy przeznaczaliśmy 830.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 600.000 zł – nie rozdysponowano,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230.000 zł – nie rozdysponowano.

Dodatkowo w planie rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 295.536 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015.

## XII. Oświata i edukacja - dział 801 i 854

Plan	-	33.285.794 zł,
Wykonanie	-	15.722.279 zł (47,2%)

Wydatki w tych działach obejmują zarówno placówki oświatowe (licea, szkoły zawodowe, placówki specjalne w Ameryce i Żardenikach) jak i edukacyjne (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, internat, doskonalenie zawodowe).

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę – plan 33.285.794 zł, realizacja 15.722.279 zł (47,2%). Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:
  - 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz pozostałe dotacje 2.741.471 zł,
  - 2) wydatki poniesione na zatrudnienie 10.577.163 zł na zaplanowane 23.063.688 zł, co stanowi 45,4 % wykonania,
  - 3) wydatki na zakup energii – 505.449 zł,
  - 4) wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług – 472.123 zł,
  - 5) prace remontowe w obiektach oświatowo-edukacyjnych – 12.804 zł,
  - 6) pozostałe wydatki na rozmowy telefoniczne, delegacje, papier, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia – 1.212.650 zł,
  - 7) na program „za życiem”, który ma potrwać do roku 2021 r. Celem programu jest utrzymanie miejsc w bursach lub internatach, w których zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze

powiatu olsztyńskiego. Jednostkami wskazanymi do realizacji projektu zostały ZSR w Smolajnach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, jako ośrodek wsparcia. Wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 54.742 zł,

- 8) Zrealizowano projekty ze środków UE na kwotę 145.877 zł, z czego:
  - a) „Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna” ZS Biskupiec – 15.907 zł,
  - b) „Stażowo - zawodowo” ZS Dobre Miasto – 129.970 zł.
2. W I półroczu 2019 r. nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

### **XIII. Ochrona zdrowia - dział 851**

Plan	- 16.980.561 zł
Wykonanie	- 3.746.262 zł (22,1 %)

Wydatki w ochronie zdrowia dotyczyły:

- 1) opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacone przez UPPO – 1.257.432 zł,
- 2) funkcjonowania przy PCPR - Powiatowego Punktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 5.922 zł,
- 3) realizacji umowy dotacyjnej ze szpitalem w Biskupcu w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja bloku operacyjnego centralnej sterylizatorni i OAiT– 2.216.916 zł,
- 4) realizacji umowy dotacyjnej ze szpitalem w Dobrym Mieście na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjentów”- 261.648 zł,
- 5) kosztu transportu medycznego - wydatek pokryto z dotacji wojewody na kwotę 600 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia. Zorganizowano piknik integracyjny „Zdrowo i wesoło pod chmurką” dla osób niepełnosprawnych z WTZ Dobre Miasto, Olsztynka i Biskupca - 3.744 zł.

### **XIV. Pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – dział 852, 853, 855**

Plan	- 46.790.476 zł,
Wykonanie	- 21.373.181 zł (45,7 %)

#### **A. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202.**

Domy pomocy społecznej w Barczewie, Dobrym Mieście, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku dysponują aktualnie planem w wysokości 26.540.247 zł, wydatkowały w omawianym okresie – 12.037.903 zł, tj. 45,4 % planu.

**B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w I półroczu 2019 r. realizowało zadania w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, mieszkaniem chronionymi, punktem interwencji kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, zajmowało się usamodzielnieniami wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, wypłatą świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, dodatków wychowawczych, realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej a także dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205.

Na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał na 2019 rok dotację w wysokości 94.752 zł. Do 30.06 wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów kwotę 3.268 zł (3,4% planu)

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218.

W ramach tego rozdziału przeznaczona została w budżecie powiatu kwota 1.284.884 zł. Do 30.06 br. wykonanie planu wydatków wyniosło 624.084 zł, co stanowi 48,6 % rocznego planu wydatków.

3. Mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220.

PCPR dysponuje obecnie sześcioma mieszkaniami chronionymi. W okresie I półrocza mieszkania były zamieszkałe przez usamodzielnionych wychowanków - uczestników projektów Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 i 2.

Kwota planowanych wydatków na mieszkania chronione w 2019 r. wynosi 14.000 zł. Do 30 czerwca wydatki wyniosły 7.470 zł tj. 53,4% planu.

Na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 62.128 zł, z czego do 30 czerwca wydano 29.726 zł, co stanowi 47,8% planowanych wydatków rocznych.

4. Pozostała działalność – rozdział 85295

W ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. przewiduje się zawarcie umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej osobom i jednostkom Powiatu Olsztyńskiego.

Na wykonanie zadania zaplanowano udzielanie rocznej dotacji w wysokości 20.000 zł.

5. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

Od stycznia 2007 roku na powiatach ciąży obowiązek dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2019 roku jest to nadal 10% kosztów ich funkcjonowania - 90% pokrywa PFRON, co daje kwotę 255.076 zł.

Na działalność warsztatów w I półroczu przekazano 127.538 zł.

Dotację otrzymały stowarzyszenia prowadzące warsztaty tj.:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Biskupcu – 48.445 zł,
- 2) Polskie Stow. na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Dobrym Mieście – 49.433 zł,
- 3) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku – 29.660 zł.

Ponadto za mieszkańców naszego powiatu uczęszczających do WTZ w Nidzicy i Olsztynie przekazano na podstawie zawartych porozumień 34.604 zł planu ustalonego na 37.570 zł.

6. Powiatowe zespoły do spraw orzekania – rozdział 85321.

Istniejący przy PCPR Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje dwa powiaty: olsztyński i lidzbarski.

Dotacja przyznana powiatowi olsztyńskiemu na 2019 rok przeznaczona do wykorzystania w budżecie PCPR wynosi 496.958 zł. Wysokość dotacji zależy od ilości wydanych



orzeczeń, wydanych kart parkingowych oraz legitymacji. Stawka za 1 orzeczenie w 2019 r. wynosi 141 zł, za wydanie karty parkingowej – 20 zł, a za legitymację – 12,05 zł. Do 30.06 br. wydatki zespołu wyniosły 259.530 zł co stanowi 52,2% rocznego planu wydatków.

#### 7. Realizacja zadań PFRON – rozdział 85324

Na koszty realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przeznaczona 2,5% i 5% od przyznanych i wykorzystanych na te cele środków.

Planowana kwota na 2019 r. wynosi 151.240 zł. Do 30 czerwca wykorzystano 79.620 zł, co stanowi 52,6% planu.

#### 8. Pozostała działalność – rozdział 85395

W I półroczu 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał dwie decyzje o przyznaniu dotacji na wypłatę świadczeń dla posiadacza Karty Polaka. Decyzje realizowane są przez Starostę za pośrednictwem PCPR. Do 30.06 z dotacji Wojewody wypłacono na ten cel 5.670 zł, co stanowi 64% planu ustalonego na 8.820 zł.

W I półroczu realizowano również wydatki związane z realizacją dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” i „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”. Projekty obejmują realizację działań na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniający kompleksowe przygotowanie ich do samodzielności. Projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Nidzickim (PCPR w Nidzicy). Projekty realizowane będą do końca 2019 r.

Łącznie na oba projekty poniesiono wydatki w wysokości 401.174 zł, z tego 40.000 zł przekazano w formie dotacji dla partnera projektu „AiU-1”, natomiast kwota 61.008 zł stanowi wkład własny w projektach.

Do 30.06 br. wydatki w rozdziale wyniosły 406.844 zł, co stanowi 35,8% rocznego planu wydatków ustalonego na 1.135.586 zł.

#### 9. Wspieranie rodziny – rozdział 85504

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 51.360 zł – nie było realizacji.

#### 10. Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Środki przyznane na 2019 r. na rodzinną opiekę zastępczą wynoszą 7.839.827 zł, w tym 3.706.145 zł na świadczenia społeczne, 2.110.891 zł na wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy, 487.000 zł dla powiatów, na terenie których zostały umieszczone w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu, 157.000 zł na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali i remontów, oraz 44.564 zł na wydatki związane z pracą koordynatorów (paliwo, ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia). Od kwietnia 2016 r. realizowany jest ponadto rządowy program „dodatek wychowawczy 500+”, na który otrzymano dotację w wysokości 1.334.227 zł.

Do 30 czerwca br. kwota wydatków rozdziału wyniosła 3.631.728 zł (46,3% planu), z czego na wypłatę świadczeń społecznych przypada kwota 1.769.775 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 769.397 zł, środki dla powiatów – 228.131 zł, środki związane z kosztami utrzymania lokali i remontami – 75.440 zł, oraz na pozostałe wydatki – 35.197 zł. Ponadto z dotacji Wojewody na dodatki wychowawcze oraz koszty związane z ich obsługą wypłacono kwotę 753.788 zł.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne udzielono świadczeń z następujących tytułów:

1) pomoc pieniężna na dzieci	1.647.844
2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	77.868
3) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie	20.818
4) na wydatki związane z przyjęciem dziecka do rodziny	13.755
5) uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych	1.800
6) świadczenie losowe	7.090
7) dofinansowanie do wypoczynku	600

#### **C. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – rozdział 85510**

Na wypłaty świadczeń usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych zaplanowano na 2019 r. kwotę 417.880 zł. Do 30.06. dokonano wypłat na kwotę 161.890 zł.

Cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze w Biskupcu, Gryźlinach i Olsztynku na swoje tegoroczne wydatki otrzymały 3.967.001 zł. Do końca miesiąca czerwca wydatkowały 1.922.307 zł.

**D. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego** na swoje zadania w 2019 r. otrzymał 4.421.967 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystał 2.046.669 zł (48,%). W kwocie planu mieści się dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 420.900 zł.

#### **XV. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska - dział 900**

Plan	- 200.000 zł,
Wykonanie	- 63.476 zł (31,7 %)

W ramach tego działu realizujemy zadania:

1. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo o ochronie środowiska plan 200.000 zł, realizacja 63.476 (31,7%).

Wydatki w ochronie środowiska dotyczyły:

- 1) udziału w szkoleniach pracowników wydziału oraz zakupu materiałów -2.401 zł,
- 2) wykonania opinii w zakresie obowiązkowego i dodatkowego monitoringu emisji z instalacji do produkcji płyt wiórowych realizowanej na terenie Zakładu Przetwórstwa Drzewnego w Biskupcu należącego do EGGER w Biskupcu - 3.075 zł,
- 3) wsparcia Gminy Dywity oraz OSP Powiatu Olsztyńskiego poprzez doposażenie jednostek OSP realizujących zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 50.000 zł
- 4) dofinansowania Oddziału Powiatowego Związku OSP w Olsztynie poprzez udzielenie dotacji na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Nasza wiedza i umiejętności chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu”, Stowarzyszenia Miasto dobre dla zwierząt na zadanie „Kot we wsi” na kwotę 2.000 zł oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich na zadanie „Z ekologią za pan brat”- 1.000 zł (załącznik Nr 8).

#### **XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Plan	- 202.305 zł,
Wykonanie	- 93.960 zł (46,4%)

W ramach tego działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) przekazano dotację podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 48.500 zł (załącznik Nr 8),
- 2) w ramach pomocy finansowej gminom naszego Powiatu przekazano kwotę 45.000 zł (załącznik Nr 7),
- 3) pokryto koszt wyjazdu ucznia z ZS w Olsztynku na ogólnopolskie eliminacje w ramach konkursu Ośmiu Wspaniałych – 60 zł,
- 4) zakupiono statuetki z tabliczką dla uczestników V Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego - 400 zł.

#### **XVII. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Plan	- 50.800 zł
Realizacja	- 42.676 zł (84,0%)

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) w ramach pomocy gminom przekazano kwotę 18.000 zł (załącznik Nr 7),
- 2) przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 18.000 zł (załącznik Nr 8),
- 3) nagrodę dla Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego i wyróżnienia dla sportowców oraz pozostałe wydatki związane z organizacją V Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego - 6.676 zł.

Sporządzono w Wydziale Budżetu  
i Finansów  
przy udziale wydziałów merytorycznych  
oraz jednostek budżetowych Powiatu  
Olsztyńskiego.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>235 000,00</b>	<b>115 316,52</b>	<b>0,2</b>	<b>49,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>115 316,52</b>	<b>100,0</b>	<b>49,1</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	235 000,00	115 316,52	100,0	49,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 745 496,00</b>	<b>656 240,18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>41 382 652,00</b>	<b>634 234,90</b>	<b>96,6</b>	<b>1,5</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 005,00	1 004,82	0,2	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 150,00	1 290,82	0,2	112,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 740,00	16 464,97	2,6	57,3
		0830D	Wpływy z usług	750,00	751,86	0,1	100,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	32 048,54	5,1	64,1
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 254,85	0,2	35,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 753,00	38 779,71	6,1	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 036,00	14,50	0,0	0,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	5 097 700,00	0,00	0,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	439 908,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	5 511 690,00	315 000,00	49,7	5,7
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 002 045,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 900 400,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	0,00	0,0	0,0
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	8 301 975,00	227 624,83	35,9	2,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 280,00</b>	<b>22 005,28</b>	<b>3,4</b>	<b>45,6</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 556,91	7,1	51,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	248,74	1,1	248,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 086,00	9,5	69,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	469,02	2,1	260,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	17 644,61	80,2	42,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>953 517,00</b>	<b>784 708,72</b>	<b>1,1</b>	<b>82,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>953 517,00</b>	<b>784 708,72</b>	<b>100,0</b>	<b>82,3</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 949,00	5 464,56	0,7	61,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 169,00	4 167,93	0,5	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	724,04	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 739,00	15 519,49	2,0	50,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394 340,00	378 104,67	48,2	95,9
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	22,33	0,0	2,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,74	0,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	159 020,00	48 366,00	6,2	30,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	355 000,00	331 766,96	42,3	93,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 526 702,00</b>	<b>3 102 616,94</b>	<b>4,5</b>	<b>56,1</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>402 300,00</b>	<b>141 797,00</b>	<b>4,6</b>	<b>35,2</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	402 300,00	141 797,00	100,0	35,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 107,00</b>	<b>334 997,25</b>	<b>10,8</b>	<b>54,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	293,37	0,1	73,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	619 707,00	334 703,00	99,9	54,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,88	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 504 295,00</b>	<b>2 625 822,69</b>	<b>84,6</b>	<b>58,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	743 922,69	28,3	53,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	3 104 195,00	1 881 900,00	71,7	60,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 338 955,00</b>	<b>170 440,00</b>	<b>0,2</b>	<b>12,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 287 270,00</b>	<b>122 203,09</b>	<b>71,7</b>	<b>9,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	251,43	0,2	50,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	3 350,00	2,7	44,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	10 084,43	8,3	48,0
		0830D	Wpływy z usług	300,00	64,82	0,1	21,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 364,27	1,9	118,2
		0920D	Pozostałe odsetki	5 910,00	102 743,24	84,1	1 738,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 205,26	1,8	2 205,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 139,64	0,9	1 139,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	1 249 760,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	48 236,91	28,3	94,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 000,00	48 236,91	100,0	94,6
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>157 702,00</b>	<b>157 702,44</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 702,00	157 702,44	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 702,00	157 702,44	100,0	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 740,00</b>	<b>0,2</b>	<b>46,9</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	154 740,00	100,0	46,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	154 740,00	100,0	46,9
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>35 966 375,00</b>	<b>17 862 737,13</b>	<b>26,0</b>	<b>49,7</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 097 864,00	2 798 740,85	15,7	68,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 919,00	1 252 259,01	44,7	52,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 399 945,00	1 392 918,96	49,8	99,5
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	322 000,00	153 017,52	5,5	47,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	545,36	0,0	54,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 868 511,00	15 063 996,28	84,3	47,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 368 511,00	14 677 230,00	97,4	46,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	386 766,28	2,6	77,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 089 005,00</b>	<b>27 878 558,00</b>	<b>40,6</b>	<b>55,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 451 214,00	17 508 440,00	62,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 451 214,00	17 508 440,00	100,0	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 524 850,00	7 762 428,00	27,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 850,00	7 762 428,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 566,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	897 566,00	0,00	0,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 215 375,00	2 607 690,00	9,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 375,00	2 607 690,00	100,0	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>618 849,00</b>	<b>399 832,87</b>	<b>0,6</b>	<b>64,6</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	702,00	0,2	50,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	702,00	100,0	50,0
	80115		Technika	124 315,00	50 979,07	12,8	41,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 115,00	7 346,83	14,4	72,6
		0830D	Wpływy z usług	6 900,00	3 023,13	5,9	43,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	2 120,00	4,2	5,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,44	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	37 795,67	74,1	57,9
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>137 796,00</b>	<b>63 823,94</b>	<b>16,0</b>	<b>46,3</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	260,00	0,4	41,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,40	0,4	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	132 672,00	58 466,31	91,6	44,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	239,15	0,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,87	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	281,21	0,4	56,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	6,3	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>8 780,00</b>	<b>4 045,24</b>	<b>1,0</b>	<b>46,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	572,00	14,1	76,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120,00	179,46	4,4	149,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 800,00	1 447,15	35,8	21,3
		0920D	Pozostałe odsetki	610,00	5,42	0,1	0,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,99	19,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 047,22	25,9	209,4
	<b>80132</b>		<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 503,77</b>	<b>0,4</b>	<b>83,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 503,77	100,0	83,5
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>171 610,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>26,4</b>	<b>61,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	105 600,00	100,0	61,5
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 220,00	6 220,00	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 925,00</b>	<b>162 958,85</b>	<b>40,8</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	33,46	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	125 700,00	125 700,00	77,1	100,0
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	37 225,00	37 225,39	22,8	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 167 077,00</b>	<b>1 258 033,00</b>	<b>1,8</b>	<b>39,7</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	200 000,00	0,00	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 966 477,00	1 257 433,00	100,0	42,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 966 477,00	1 257 433,00	100,0	42,4
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	600,00	600,00	100,0	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 325 980,00</b>	<b>13 063 168,09</b>	<b>19,0</b>	<b>49,6</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 228 728,00</b>	<b>13 056 667,04</b>	<b>100,0</b>	<b>49,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 719,00	14 485,54	0,1	35,6
		0830D	Wpływy z usług	18 440 360,00	9 166 632,68	70,2	49,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 250,00	0,0	112,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	640,00	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7 006,00	3 708,31	0,0	52,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 436,00	4 474,23	0,0	130,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 166,00	3 167,81	0,0	271,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	3 384,47	0,0	49,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 726 601,00	3 857 924,00	29,5	49,9
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>94 752,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	94 752,00	5 000,00	100,0	5,3
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 501,05</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	438,33	29,2	17,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 062,72	70,8	0,0
	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 110 964,60</b>	<b>1 080 110,28</b>	<b>1,6</b>
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>39 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	0,00	0,0	0,0
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>497 287,60</b>	<b>274 130,15</b>	<b>25,4</b>	<b>55,1</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	496 957,60	273 921,05	99,9	55,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	209,10	0,1	63,4
85324			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>151 240,00</b>	<b>67 791,79</b>	<b>6,3</b>	<b>44,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 240,00	67 791,79	100,0	44,8
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>435 900,00</b>	<b>230 327,34</b>	<b>21,3</b>	<b>52,8</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 880,00	1,3	144,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 260,00	7,1	125,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,77	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,57	0,3	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	420 900,00	210 450,00	91,4	50,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 990,00</b>	<b>507 861,00</b>	<b>47,0</b>	<b>51,5</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	978 170,00	502 191,00	98,9	51,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 820,00	5 670,00	1,1	64,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230 528,00</b>	<b>59 921,86</b>	<b>0,1</b>	<b>26,0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>161 538,00</b>	<b>22 041,25</b>	<b>36,8</b>	<b>13,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	29 000,00	21 926,91	99,5	75,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,24	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,10	0,5	33,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	131 538,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>48 190,00</b>	<b>18 922,71</b>	<b>31,6</b>	<b>39,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	48 190,00	18 922,71	100,0	39,3
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 800,00</b>	<b>18 957,90</b>	<b>31,6</b>	<b>91,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 800,00	18 942,89	99,9	91,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	15,01	0,1	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 795 746,00</b>	<b>1 892 088,96</b>	<b>2,8</b>	<b>49,8</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 360,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>2 814 227,00</b>	<b>1 518 105,50</b>	<b>80,2</b>	<b>53,9</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 334 227,00	762 484,00	50,2	57,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 480 000,00	755 621,50	49,8	51,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>930 159,00</b>	<b>373 983,46</b>	<b>19,8</b>	<b>40,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 700,00	11 764,36	3,1	54,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	2,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	110,00	22,15	0,0	20,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 349,00	29 349,00	7,8	103,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	880 000,00	324 347,95	86,7	36,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 200,00</b>	<b>63 623,16</b>	<b>0,1</b>	<b>31,8</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 623,16</b>	<b>100,0</b>	<b>31,8</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	756,43	1,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	62 801,83	98,7	31,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	64,90	0,1	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 734,41</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>7 734,41</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	486,91	6,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 247,50	93,7	0,0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>175 796 196,60</b>	<b>68 707 572,56</b>		<b>39,1</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>382 940,00</b>	<b>172 044,17</b>	<b>0,3</b>	<b>44,9</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>246 230,00</b>	<b>115 316,52</b>	<b>67,0</b>	<b>46,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	115 316,52	100,0	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	0,00	0,0	0,0
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>136 710,00</b>	<b>56 727,65</b>	<b>33,0</b>	<b>41,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	267,00	0,5	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 410,00	56 460,65	99,5	41,4
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 328 135,00</b>	<b>4 644 514,00</b>	<b>8,1</b>	<b>5,5</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 689 661,00</b>	<b>4 496 112,15</b>	<b>96,8</b>	<b>5,6</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	163 705,00	34 225,86	0,8	20,9
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	9 353,09	0,2	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 737,00	1 063 360,82	23,7	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 170,00	159 021,60	3,5	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 728,00	177 993,48	4,0	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 572,00	19 495,49	0,4	31,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	24 666,00	0,5	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	765 147,00	253 712,77	5,6	33,2
		4260W	Zakup energii	47 800,00	21 660,75	0,5	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 120 810,00	56 936,42	1,3	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 669,00	0,1	74,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 596 614,00	1 368 715,47	30,4	52,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 292,10	0,2	46,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 660,00	869,00	0,0	13,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 200,00	1 263,00	0,0	9,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	0,0	10,2
		4430W	Różne opłaty i składki	61 959,00	48 589,96	1,1	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 832,00	40 070,00	0,9	69,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 500,00	9 616,16	0,2	49,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 650,00	4 666,00	0,1	48,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	120,00	0,0	40,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 920,00	3 593,24	0,1	45,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	29,81	0,0	6,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	750,00	0,0	25,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 496,00	2 905,00	0,1	23,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 187 127,00	740,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 759 932,00	65 173,21	1,4	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	25 248 642,00	711 876,66	15,8	2,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 760,00	399 645,26	8,9	97,1
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6617W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 910,00</b>	<b>148 401,85</b>	<b>3,2</b>	<b>52,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,00	52 331,99	35,3	53,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 721,00	7 652,58	5,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	9 196,05	6,2	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	1 227,07	0,8	50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	1 751,56	1,2	49,5
		4260W	Zakup energii	11 600,00	3 745,12	2,5	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 195,00	49 226,05	33,2	47,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	200,00	0,1	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 294,13	10,3	87,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	922,00	0,6	25,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 962,00	1,3	53,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	394,00	203,00	0,1	51,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	133,28	0,1	33,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 470,00	690,00	0,5	46,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 867,02	2,6	96,7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 624,00</b>	<b>210 310,22</b>	<b>0,4</b>	<b>29,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>705 624,00</b>	<b>210 310,22</b>	<b>100,0</b>	<b>29,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	21 215,35	10,1	36,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	104,34	0,0	40,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	14,95	0,0	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 516,42	4,0	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	210,00	0,1	9,0
		4260W	Zakup energii	90 421,00	54 756,83	26,0	60,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 721,00	85 395,85	40,6	28,6
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 293,00	640,82	0,3	49,6
		4430W	Różne opłaty i składki	99 112,00	7 863,00	3,7	7,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 976,00	11 265,00	5,4	53,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	442,00	302,00	0,1	68,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 782,00	11 282,96	5,4	95,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 624,00	7 219,00	3,4	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 290,00	0,6	21,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193,00	233,70	0,1	3,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 628 864,00</b>	<b>3 683 253,85</b>	<b>6,5</b>	<b>55,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>402 300,00</b>	<b>136 816,75</b>	<b>3,7</b>	<b>34,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	103 650,00	75,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	33 166,75	24,2	17,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 107,00</b>	<b>321 214,72</b>	<b>8,7</b>	<b>51,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	330,00	0,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 770,00	23 964,59	7,5	28,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	341 402,48	174 691,23	54,4	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 595,52	30 595,52	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 263,00	41 727,04	13,0	58,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 156,00	3 357,28	1,0	54,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	3 100,00	1,0	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	3 418,57	1,1	33,8
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 965,60	1,5	70,9
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	20,00	0,0	6,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	0,0	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 946,00	6 961,05	2,2	49,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 282,07	0,4	49,3
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	15 082,23	4,7	50,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	0,0	12,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,00	7 068,47	2,2	66,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 574,00	1 574,00	0,5	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	576,00	312,00	0,1	54,2
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
		4990W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	540,00	0,2	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 606 457,00</b>	<b>3 225 222,38</b>	<b>87,6</b>	<b>57,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 711,00	0,1	57,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 691,00	671 231,66	20,8	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 241,00	114 240,83	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 273,00	146 841,11	4,6	50,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 340,00	15 042,85	0,5	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 355,00	6 736,60	0,2	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 440,00	18 172,85	0,6	36,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	485,73	0,0	54,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	301,40	0,0	30,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 723,00	29 043,00	0,9	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 415,35	0,2	92,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	3 104 195,00	1 881 900,00	58,3	60,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	547 799,00	332 100,00	10,3	60,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 416 850,00</b>	<b>6 336 474,05</b>	<b>11,1</b>	<b>41,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>759 888,00</b>	<b>361 639,81</b>	<b>5,7</b>	<b>47,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 096,00	329 897,70	91,2	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 592,00	7 073,98	2,0	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 200,00	24 668,13	6,8	29,3
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 238 603,00</b>	<b>5 803 838,70</b>	<b>91,6</b>	<b>40,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 751,00	5 472,77	0,1	30,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755 940,00	3 224 501,03	55,6	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 742,00	484 741,77	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 908,00	628 423,34	10,8	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176 456,00	76 701,25	1,3	43,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 542,00	15 550,30	0,3	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 402,00	499 603,31	8,6	42,7
		4260W	Zakup energii	226 876,00	144 847,28	2,5	63,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	4 638,00	0,1	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	926 389,00	453 493,42	7,8	49,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 493,00	16 458,89	0,3	41,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 167,00	1 474,43	0,0	18,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	1 201,62	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 918,00	8 148,47	0,1	68,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	2 815,28	0,0	68,7
		4430W	Różne opłaty i składki	87 385,00	62 076,98	1,1	71,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 026,00	127 048,00	2,2	76,1
		4510W	Oplaty na rzecz BP	400,00	92,00	0,0	23,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	23 977,00	9 738,88	0,2	40,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 191,00	942,63	0,0	79,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 170,00	88,88	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 861,00	15 565,17	0,3	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 040,00	615,00	0,0	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2 043 919,00	16 660,00	0,3	0,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie.	229 696,00	2 940,00	0,1	1,3
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 236,91</b>	<b>0,8</b>	<b>94,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	2 188,80	4,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	0,2	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,00	43 760,00	90,7	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 134,89	2,4	78,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 010,00	2,1	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	65,00	64,82	0,1	99,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366 674,00</b>	<b>122 758,63</b>	<b>1,9</b>	<b>33,5</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 030,00	4 530,00	3,7	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 006,00	6 048,00	4,9	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 865,00	50 495,84	41,1	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	266 177,00	60 088,79	48,9	22,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	1,3	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 025 228,00</b>	<b>516 523,91</b>	<b>0,9</b>	<b>50,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>50,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	15 000,00	100,0	50,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>640 228,00</b>	<b>341 375,13</b>	<b>66,1</b>	<b>53,3</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	112 700,00	57 449,70	16,8	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	524 528,00	283 925,43	83,2	54,1
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 148,78</b>	<b>1,0</b>	<b>51,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	17,5	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 230,33	82,2	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18,45	0,4	0,5
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 739,36</b>	<b>0,3</b>	<b>46,9</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 739,36</b>	<b>100,0</b>	<b>46,9</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	95 040,00	61,4	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	3 957,00	2,6	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	707,93	0,5	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	101,43	0,1	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	4 938,00	3,2	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,00	49 995,00	32,3	42,4
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 236 584,00</b>	<b>335 614,18</b>	<b>0,6</b>	<b>27,1</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 236 584,00</b>	<b>335 614,18</b>	<b>100,0</b>	<b>27,1</b>
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 226 584,00	335 614,18	100,0	27,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 125 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	295 536,00	0,00	0,0	0,0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	830 000,00	0,00	0,0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 106 546,00</b>	<b>10 974 890,55</b>	<b>19,2</b>	<b>47,5</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 090 040,00</b>	<b>1 057 470,53</b>	<b>9,6</b>	<b>50,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 346,00	29 751,14	2,8	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 547,00	648 836,06	61,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 083,00	108 901,82	10,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 141,00	122 885,02	11,6	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 637,00	11 551,34	1,1	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,00	22 517,51	2,1	66,7
		4220W	Zakup środków żywności	12 240,00	6 589,80	0,6	53,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 051,00	1 525,42	0,1	8,9
		4260W	Zakup energii	15 087,00	7 286,32	0,7	48,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	0,0	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 287,00	12 187,29	1,2	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	712,44	0,1	19,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	37 500,00	3,5	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	260,37	0,0	28,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 913,00	1 913,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 539,00	44 228,00	4,2	75,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	330,00	0,0	29,3
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>142 628,00</b>	<b>41 317,22</b>	<b>0,4</b>	<b>29,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	1 493,03	3,6	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 669,00	23 495,98	56,9	23,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,40	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,00	4 427,72	10,7	24,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	625,59	1,5	24,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	1 380,95	3,3	28,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 760,00	2 433,55	5,9	42,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	3 179,00	7,7	75,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>550 594,00</b>	<b>278 484,63</b>	<b>2,5</b>	<b>50,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	10 117,97	3,6	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	170 224,47	61,1	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 344,00	28 853,71	10,4	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 898,00	31 498,68	11,3	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	1 312,02	0,5	13,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	5 608,15	2,0	75,3
		4220W	Zakup środków żywności	5 600,00	2 970,43	1,1	53,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	434,34	0,2	86,9
		4260W	Zakup energii	13 910,00	7 873,95	2,8	56,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 712,00	5 424,80	1,9	50,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	178,11	0,1	25,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	13 988,00	5,0	75,1
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 741 826,00</b>	<b>2 223 884,03</b>	<b>20,3</b>	<b>46,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 347,00	1 601,42	0,1	15,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 872,00	1 260 994,97	56,7	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 588,00	224 471,21	10,1	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 167,00	227 249,27	10,2	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 671,00	22 989,61	1,0	29,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 542,00	5 312,84	0,2	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 271,00	80 272,94	3,6	62,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 745,00	11 218,53	0,5	54,1
		4260W	Zakup energii	257 312,00	141 608,74	6,4	55,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21 468,00	10 340,88	0,5	48,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 972,00	412,50	0,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	166 057,00	84 450,81	3,8	50,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 131,00	5 720,15	0,3	37,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 525,00	2 775,18	0,1	61,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 107,00	47,35	0,0	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 385,00	137 916,00	6,2	96,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	13,00	3,00	0,0	23,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2,00	1,15	0,0	57,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	144,08	0,0	24,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 503,00	6 353,40	0,3	74,7
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 676 903,00</b>	<b>797 131,43</b>	<b>7,3</b>	<b>47,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 402,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	466,32	0,1	12,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 437,00	439 993,54	55,2	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 161,00	67 696,53	8,5	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 897,00	68 219,42	8,6	38,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 488,00	6 410,28	0,8	25,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	933,07	0,1	27,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	10 722,90	1,3	45,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 859,00	4 246,61	0,5	54,0
		4260W	Zakup energii	178 638,00	107 566,12	13,5	60,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 472,00	472,23	0,1	10,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	95,00	0,0	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 490,00	47 182,93	5,9	60,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 863,00	2 511,29	0,3	42,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	350,50	0,0	20,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	249,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	356,00	47,77	0,0	13,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 839,00	38 819,00	4,9	95,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	10,00	4,72	0,0	47,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2,00	1,82	0,0	91,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 505,00	1 391,38	0,2	55,5
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 138 661,00</b>	<b>1 912 803,84</b>	<b>17,4</b>	<b>46,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 916,00	114 823,08	6,0	42,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	533,55	0,0	11,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 184,00	1 116 109,83	58,3	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 433,00	191 067,84	10,0	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 526,00	194 615,43	10,2	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66 819,00	21 668,67	1,1	32,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,00	1 910,24	0,1	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,00	16 715,36	0,9	60,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138,00	1 072,70	0,1	9,6
		4260W	Zakup energii	238 450,00	124 720,48	6,5	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 503,00	1 026,33	0,1	68,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00	245,00	0,0	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 222,00	16 279,36	0,9	30,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 639,00	2 918,88	0,2	51,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	1 776,61	0,1	55,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 978,00	4 336,60	0,2	87,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 613,00	99 834,00	5,2	86,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	54,00	15,78	0,0	29,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7,00	6,07	0,0	86,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664,00	3 128,03	0,2	67,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 528 104,00</b>	<b>543 124,91</b>	<b>4,9</b>	<b>35,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	292,46	0,1	12,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 182,00	319 068,28	58,7	29,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 521,00	46 061,50	8,5	91,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	56 421,37	10,4	32,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 645,00	5 133,16	0,9	20,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	41,80	0,0	2,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	5 064,88	0,9	35,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509,00	1 154,21	0,2	17,7
	4260W		Zakup energii	54 512,00	35 060,15	6,5	64,3
	4270W		Zakup usług remontowych	2 216,00	166,16	0,0	7,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	677,00	55,00	0,0	8,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 348,00	19 200,27	3,5	48,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 677,00	1 369,43	0,3	37,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 360,00	254,16	0,0	18,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	20 062,00	19 876,48	3,7	99,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 483,00	33 353,00	6,1	86,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	21,00	2,22	0,0	10,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,85	0,0	85,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	549,53	0,1	33,3
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 960 830,00</b>	<b>2 499 993,84</b>	<b>22,8</b>	<b>50,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 960,00	39 155,73	1,6	42,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 188,00	1 596 622,03	63,9	46,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 063,00	242 702,82	9,7	84,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	652 874,00	285 110,66	11,4	43,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	93 522,00	34 097,42	1,4	36,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	11 613,00	0,5	50,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	14 363,56	0,6	52,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	7 172,69	0,3	35,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 337,89	0,3	73,4
	4270W		Zakup usług remontowych	6 900,00	727,60	0,0	10,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	935,00	0,0	30,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 328,00	23 572,63	0,9	89,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 431,32	0,1	33,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 006,99	0,1	73,3
	4430W		Różne opłaty i składki	7 383,00	6 883,00	0,3	93,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 952,00	223 951,50	9,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	310,00	0,0	12,4
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 194 559,00</b>	<b>639 376,60</b>	<b>5,8</b>	<b>53,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 143,00	15 906,52	2,5	46,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 671,00	413 540,53	64,7	50,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 328,00	61 327,80	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 215,00	78 092,91	12,2	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 213,00	9 901,92	1,5	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	10 543,44	1,6	77,4
		4220W	Zakup środków żywności	10 800,00	5 788,64	0,9	53,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	193,29	0,0	12,6
		4260W	Zakup energii	13 720,00	5 675,06	0,9	41,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 057,00	9 533,01	1,5	63,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	560,48	0,1	43,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,00	0,0	19,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 182,00	27 886,00	4,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	0,0	44,3
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>851 308,00</b>	<b>393 193,81</b>	<b>3,6</b>	<b>46,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 877,00	21 650,94	5,5	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 202,00	258 984,68	65,9	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,00	31 364,43	8,0	72,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 611,00	48 923,23	12,4	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 297,00	5 770,53	1,5	35,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	26 500,00	6,7	75,2
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 523,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 164,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>171 600,00</b>	<b>92 934,29</b>	<b>0,8</b>	<b>54,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 456,00	56 447,32	60,7	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 114,00	9 113,43	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	9 795,88	10,5	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	1 283,65	1,4	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	80,13	0,1	18,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	13 440,00	10 388,09	11,2	77,3
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520,00	332,55	0,4	21,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	653,24	0,7	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	4 765,00	5,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	0,1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>43 790,00</b>	<b>19 645,68</b>	<b>0,2</b>	<b>44,9</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 128,00	14 144,69	72,0	44,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	2 803,47	14,3	44,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	898,00	110,13	0,6	12,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 587,39	13,2	57,5
80152			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>265 894,00</b>	<b>83 312,78</b>	<b>0,8</b>	<b>31,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	49,86	0,1	13,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	47 183,71	56,6	25,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,00	13 092,66	15,7	83,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	9 010,51	10,8	25,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	817,06	1,0	16,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	109,00	37,49	0,0	34,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	956,82	1,1	52,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	192,09	0,2	33,2
	4260W		Zakup energii	9 954,00	5 497,40	6,6	55,2
	4270W		Zakup usług remontowych	241,00	70,80	0,1	29,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	57,00	2,50	0,0	4,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 207,00	1 776,78	2,1	42,2
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	281,71	0,3	44,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	155,00	36,75	0,0	23,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	57,00	2,80	0,0	4,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304,00	4 175,00	5,0	97,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2,00	0,28	0,0	14,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,11	0,0	11,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	128,45	0,2	64,9	
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 139,77	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40,37	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 039,86	0,00	0,0	0,0
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 972,00</b>	<b>392 216,96</b>	<b>3,6</b>	<b>57,8</b>
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500,00	736,27	0,2	49,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	350,00	0,1	13,2
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 142,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	4 400,00	1 186,00	0,3	27,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	4 597,43	1,2	28,3
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	752,00	202,80	0,1	27,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	609,54	0,2	26,2
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	108,00	29,06	0,0	26,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	124 190,00	60 303,00	15,4	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	10 550,00	10 451,12	2,7	99,1
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	2 020,00	2 016,02	0,5	99,8
		4260W	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 616,00	6 280,70	1,6	8,3
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	152 065,00	130 819,90	33,4	86,0
		4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	2 500,00	110,70	0,0	4,4
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 300,00	1 061,42	0,3	81,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 005,00	173 463,00	44,2	92,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 980 561,00</b>	<b>3 746 261,83</b>	<b>6,6</b>	<b>22,1</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>13 989 184,00</b>	<b>2 478 563,85</b>	<b>66,2</b>	<b>17,7</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	650 000,00	0,00	0,0	0,0
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun	13 339 184,00	2 478 563,85	100,0	18,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,2</b>	<b>49,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	49,3	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,7	50,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>	<b>2 966 477,00</b>	<b>1 257 432,28</b>	<b>33,6</b>	<b>42,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 966 477,00	1 257 432,28	100,0	42,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>4 343,70</b>	<b>0,1</b>	<b>33,7</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 343,70	100,0	45,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 016 011,00</b>	<b>12 702 452,00</b>	<b>22,2</b>	<b>45,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 540 247,00</b>	<b>12 037 903,26</b>	<b>94,8</b>	<b>45,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 280,00	1 280,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	34 747,48	0,3	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156 332,00	6 577 129,05	54,6	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 634,00	1 033 583,16	8,6	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 537,00	1 203 468,96	10,0	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294 362,00	118 814,05	1,0	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 520,00	32 635,11	0,3	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 580,00	494 950,22	4,1	37,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 898 275,00	802 269,17	6,7	42,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	214 849,00	78 070,93	0,6	36,3
		4260W	Zakup energii	1 323 523,00	560 788,76	4,7	42,4
		4270W	Zakup usług remontowych	645 611,00	134 991,60	1,1	20,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	143 620,00	62 287,96	0,5	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	538 952,00	222 617,65	1,8	41,3
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 919,00	13 879,54	0,1	43,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 508,00	23 798,08	0,2	53,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	123,70	0,0	4,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	69 670,00	62 986,43	0,5	90,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 040,00	411 616,78	3,4	72,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	56 209,00	27 072,33	0,2	48,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 648,00	1 676,84	0,0	46,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	782,00	575,60	0,0	73,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	118 074,00	59 186,76	0,5	50,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17,00	16,27	0,0	95,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	1 206,00	0,0	32,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	9 327,20	0,1	34,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 705,00	42 481,63	0,4	41,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	26 322,00	0,2	63,4
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>94 752,00</b>	<b>3 267,80</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 464,00	3 267,80	100,0	3,7
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 284 884,00</b>	<b>624 084,50</b>	<b>4,9</b>	<b>48,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	114,48	0,0	11,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 969,00	377 666,88	60,5	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 522,00	65 503,50	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 965,00	65 892,39	10,6	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 282,00	6 891,59	1,1	37,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 420,30	1,3	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 696,24	1,9	39,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	8 262,28	1,3	27,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	860,00	645,00	0,1	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 600,00	45 659,51	7,3	62,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 257,33	0,5	40,7



1	2	3	4	5	6	7	8
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 420,00	1 202,37	0,2	49,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	5,00	0,0	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	13 508,00	10 877,00	1,7	80,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	12 704,82	2,0	69,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 291,00	0,2	92,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	3 994,81	0,6	91,2
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>76 128,00</b>	<b>37 196,44</b>	<b>0,3</b>	<b>48,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 488,00	18 113,97	48,7	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 696,70	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	3 263,90	8,8	46,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	985,00	458,02	1,2	46,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	973,77	2,6	30,0
		4260W	Zakup energii	13 500,00	7 652,80	20,6	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	86,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 150,00	1 495,98	4,0	29,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	210,00	0,6	29,2
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	350,00	163,99	0,4	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	194,93	0,5	65,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	2,5	77,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	500,00	50,40	0,1	10,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 498 396,60</b>	<b>2 954 804,09</b>	<b>5,2</b>	<b>45,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>292 646,00</b>	<b>162 142,00</b>	<b>5,5</b>	<b>55,4</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	37 570,00	34 604,00	21,3	92,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 076,00	127 538,00	78,7	50,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>496 957,60</b>	<b>259 529,66</b>	<b>8,8</b>	<b>52,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	366,78	0,1	73,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 830,00	115 918,06	44,7	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,60	19 353,62	7,5	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	20 577,52	7,9	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	2 329,96	0,9	31,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 745,54	2,2	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,80	1,0	85,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	410,00	0,2	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 532,00	85 271,57	32,9	75,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	6 914,81	2,7	89,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	0,0	13,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>151 240,00</b>	<b>79 619,83</b>	<b>2,7</b>	<b>52,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	0,4	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 597,00	52 660,19	66,1	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 933,00	9 094,57	11,4	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	851,39	1,1	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 585,23	5,8	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	447,83	0,6	44,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	172,00	120,00	0,2	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	677,00	14,40	0,0	2,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,30	0,3	42,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 765,92	3,5	77,8
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 421 967,00</b>	<b>2 046 668,66</b>	<b>69,3</b>	<b>46,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 987,14	0,1	49,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 353,00	1 353 023,33	66,1	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 311,00	225 310,64	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 325,00	241 545,44	11,8	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00	24 128,22	1,2	32,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 004,00	19 930,22	1,0	56,9
		4260W	Zakup energii	62 000,00	35 400,57	1,7	57,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 290,38	0,1	28,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 127,00	0,1	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 890,00	29 836,32	1,5	44,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	730,98	0,0	36,5
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 478,00	21 665,61	1,1	48,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	901,60	0,0	36,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 191,00	17 191,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 506,00	63 117,00	3,1	70,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 112,00	2 562,00	0,1	50,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 510,00	4 611,21	0,2	70,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	0,0	44,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 135 586,00</b>	<b>406 843,94</b>	<b>13,8</b>	<b>35,8</b>
		2327W	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000,00	40 000,00	9,8	40,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 820,00	5 670,00	1,4	64,3
		3117W	Świadczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	47 400,00	5 096,90	1,3	10,8
		3119W	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie progr. i proj. funduszy strukturalnych...	141 388,00	61 008,38	15,0	43,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	235 000,00	90 267,25	22,2	38,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	55 810,00	14 160,88	3,5	25,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	5 724,00	1 772,88	0,4	31,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	200,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	7 208,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	468 036,00	154 367,65	37,9	33,0
		4407W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	45 000,00	34 500,00	8,5	76,7
		4437W	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 179 248,00</b>	<b>4 747 388,60</b>	<b>8,3</b>	<b>46,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55 660,00</b>	<b>21 408,28</b>	<b>0,5</b>	<b>38,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	15 169,96	70,9	34,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3 052,00	14,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	2 821,52	13,2	35,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	364,80	1,7	32,0
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 150 493,00</b>	<b>1 741 581,35</b>	<b>36,7</b>	<b>42,0</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 470 640,00	1 027 361,28	59,0	41,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 384,00	28 878,10	1,7	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 474,00	431 058,47	24,8	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 814,00	67 813,70	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 039,00	76 663,92	4,4	34,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	6 885,50	0,4	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00	6 701,12	0,4	65,2
		4220W	Zakup środków żywności	27 345,00	14 226,93	0,8	52,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 027,00	6 572,59	0,4	93,5
		4260W	Zakup energii	27 855,00	20 748,74	1,2	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 881,00	8 430,00	0,5	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 602,00	10 602,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 519,00	35 639,00	2,0	75,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>330 699,00</b>	<b>162 568,27</b>	<b>3,4</b>	<b>49,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 306,00	112 557,58	69,2	51,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 772,00	4 459,32	2,7	50,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	491,33	0,3	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 485,00	36 622,59	22,5	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 412,15	0,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 537,00	5 744,12	3,5	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	697,18	0,4	33,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 331,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	584,00	0,4	75,1
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 010 756,00</b>	<b>1 029 559,47</b>	<b>21,7</b>	<b>51,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 628,00	0,2	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 830,00	654 268,07	63,5	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 902,00	97 862,67	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 022,00	119 715,58	11,6	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 881,00	12 836,68	1,2	39,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	17 674,00	1,7	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	4 800,00	0,5	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 950,10	0,9	49,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	2 038,52	0,2	20,8
		4260W	Zakup energii	21 563,00	12 296,91	1,2	57,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	0,0	44,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 855,00	18 523,16	1,8	74,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 858,00	4 109,56	0,4	52,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 387,10	0,4	43,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 850,00	66 850,00	6,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 276,00	0,1	94,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	923,00	381,12	0,0	41,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>450 470,00</b>	<b>241 923,76</b>	<b>5,1</b>	<b>53,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 292,00	7 344,15	3,0	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 877,00	120 505,71	49,8	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 549,00	17 625,85	7,3	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	22 154,49	9,2	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	2 873,19	1,2	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 582,19	1,9	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	33 810,32	14,0	64,4
		4220W	Zakup środków żywności	25 190,00	8 708,95	3,6	34,6
		4260W	Zakup energii	12 000,00	6 693,30	2,8	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	40,00	0,0	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 380,00	5 985,11	2,5	41,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	400,50	0,2	37,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	11 200,00	4,6	86,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	48 000,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	82 445,00	44 076,98	0,9	53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 834,00	15 075,95	34,2	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 513,72	5,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	2 687,78	6,1	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	793,00	384,35	0,9	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	1 696,12	3,8	57,0
		4260W	Zakup energii	38 500,00	20 033,59	45,5	52,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	770,47	1,7	85,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	0,1	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 877 083,00	1 482 269,49	31,2	51,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 877 083,00	1 482 269,49	100,0	51,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 383,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 283,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	138 259,00	24 001,00	0,5	17,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 877,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 282,00	24 001,00	100,0	84,9
	855		<b>RODZINA</b>	<b>12 276 068,00</b>	<b>5 715 924,92</b>	<b>10,0</b>	<b>46,6</b>
85504			Wspieranie rodziny	51 360,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	49 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny Zastępcze	7 839 827,00	3 631 728,22	63,5	46,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	356,75	0,0	51,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 027 030,00	2 518 785,11	69,4	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 243,00	156 620,83	4,3	37,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	25 058,81	0,7	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 605,00	87 839,55	2,4	29,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 355,00	8 918,88	0,2	26,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341 944,00	495 154,41	13,6	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 066,99	0,3	72,7
		4260W	Zakup energii	120 000,00	61 440,00	1,7	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 417,00	0,0	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 802,00	8 130,75	0,2	26,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	228 130,96	6,3	46,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 139,86	0,0	25,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,33	0,0	82,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	10 731,79	0,3	82,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 523,20	0,0	76,2
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 384 881,00</b>	<b>2 084 196,70</b>	<b>36,5</b>	<b>47,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	2 282,69	0,1	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	326 660,00	109 773,56	5,3	33,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 193,00	971 884,73	46,6	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 170,00	150 737,83	7,2	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 761,00	164 174,29	7,9	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 153,00	15 566,06	0,7	35,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	14 320,20	0,7	50,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 589,00	100 751,53	4,8	48,3
		4220W	Zakup środków żywności	204 015,00	101 099,84	4,9	49,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	19 994,00	8 473,98	0,4	42,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	164,99	0,0	1,7
		4260W	Zakup energii	263 041,00	150 967,48	7,2	57,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	4 490,90	0,2	27,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 871,00	0,1	70,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 850,00	107 082,79	5,1	52,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	67 320,00	3,2	48,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 405,00	5 718,89	0,3	32,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 590,00	795,06	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	671,49	0,0	26,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 401,00	22 939,81	1,1	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 516,00	62 550,98	3,0	79,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	36 390,00	17 954,00	0,9	49,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	53,00	36,10	0,0	68,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 568,50	0,1	80,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 475,80</b>	<b>0,1</b>	<b>31,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 475,80</b>	<b>100,0</b>	<b>31,7</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	8 000,00	8 000,00	12,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	92,80	0,1	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 075,00	4,8	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 308,00	3,6	38,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	40 000,00	63,0	40,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	10 000,00	15,8	50,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202 305,00</b>	<b>93 960,00</b>	<b>0,2</b>	<b>46,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 225,00</b>	<b>68 960,00</b>	<b>73,4</b>	<b>49,9</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	42 000,00	23 500,00	34,1	56,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	45 000,00	65,3	50,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	0,6	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 725,00	60,00	0,1	3,5
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>39 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 800,00</b>	<b>42 675,44</b>	<b>0,1</b>	<b>84,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 800,00</b>	<b>42 675,44</b>	<b>100,0</b>	<b>84,0</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	19 500,00	18 000,00	42,2	92,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	42,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	9,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 665,44	6,2	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10,00	0,0	0,3
<b>OGÓLEM:</b>				<b>208 696 196,60</b>	<b>57 095 306,97</b>		<b>27,4</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 922 025,00</b>	<b>1 177 435,13</b>	<b>18,3</b>	<b>1,6</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>71 607 461,00</b>	<b>1 177 435,13</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>	
		024128 W,G,P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	176 731,00	38 898,15	3,3	22,0	PSD
		024129 G, P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	1 223 964,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024130 U,P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	20 029 375,00	43 494,94	3,7	0,2	PSD
		024131 G, P, U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	4 173 146,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024132 G, P	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	770 340,00	656 416,08	55,7	85,2	PSD
		024140 G,U,B,P	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	13 180 926,00	38 240,70	3,2	0,3	PSD
		024141W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	113 648,00	740,00	0,1	0,7	PSD
		024143W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024501W	Dostawa z montażem zbiorników na emulsję dla OD Nr 1 w Olsztyńku i OD Nr 3 w Dobrym Mieście	160 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024502 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	1 750 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024503 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie - Leszno	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024504W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda.	79 950,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024548W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930,00	0,00	0,0	0,0	PSD



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		024549W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024551 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap I	6 885 780,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024589W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna	150 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024591 C, G, W	Przybudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna	5 750 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK 16 do msc. Wipsowo (granica Gminy)	150 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024596 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka - etap II	3 650 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024597 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	2 163 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024598 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardenik	4 100 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024599 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki	4 500 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024524 U, P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	513 994,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024418 G, W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	248 402,00	236 287,26	20,1	95,1	PSD
		024419 W	Wykup gruntów pod inwestycję "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1425 N Podleжки - Olsztynek w gm. Olsztynek	163 358,00	163 358,00	13,9	100,0	PSD
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		024131R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0	PSD
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 193,00</b>	<b>233,70</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 193,00</b>	<b>233,70</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>	
		905393W	Wykup gruntów obr. Kieźliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Łęgajny gm. Barczewo	6 193,00	233,70	100,0	3,8	Starostwo
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 651 994,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>34,5</b>	<b>60,6</b>	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 651 994,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,6</b>	
		912135 U, P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	3 651 994,00	2 214 000,00	100,0	60,6	Starostwo
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 774 655,00</b>	<b>20 215,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 774 655,00</b>	<b>20 215,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	
		901139 W, U, P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	1 795 860,00	19 846,00	98,2	1,1	Starostwo
		906274 W, U, P	Modernizacja energetyczna bud. administracyjnego Pow.Olsztyńsk. przy Placu Bema5	721 956,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
		906410W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5	256 839,00	369,00	1,8	0,1	Starostwo
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>899 528,00</b>	<b>453 925,43</b>	<b>7,1</b>	<b>50,5</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	909390W		Zakup środków transportu dla jednostek Policji	190 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>34,1</b>	<b>100,0</b>	
	909391W		Modernizacja i rozbudowa systemu łączności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 16	155 000,00	155 000,00	100,0	100,0	Starostwo
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3,3</b>	<b>50,0</b>	
	909384 R		Adaptacja części Gminnej Biblioteki w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach	15 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
	909394 R		Zakup gaśniczego wozu strażackiego ze zbiornikiem na wodę TLF 16 Mercedes-Benz dla OSP Lutry	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	Starostwo
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>524 528,00</b>	<b>283 925,43</b>	<b>62,5</b>	<b>54,1</b>	
	909137 R		Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	524 528,00	283 925,43	100,0	54,1	Starostwo
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 989 184,00</b>	<b>2 478 563,85</b>	<b>38,6</b>	<b>17,7</b>	
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>13 989 184,00</b>	<b>2 478 563,85</b>	<b>100,0</b>	<b>17,7</b>	
	913389W		Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
	913392 G, W		Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej	400 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
	901301 P		Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego w B-cu	13 009 184,00	2 216 915,59	89,4	17,0	Starostwo
	913302 P		Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście	330 000,00	261 648,26	10,6	79,3	Starostwo
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 500,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>0,4</b>	<b>63,4</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 500,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,4</b>	
	004412W		Zakup zmywarki	13 000,00	0,00	0,0	0,0	DPS Grażymy
	004420W		Zakup pralnicowirówki	28 500,00	26 322,00	100,0	92,4	DPS Grażymy
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	DPS Grażymy
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	022505W		Wykonanie ścianek działowych na parterze siedziby urzędu	11 243,00	0,00	0,0	0,0	UPPO
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>41,7</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>41,7</b>	
	902001W		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska m.in.: OSP w: Kruzach, Dercu, Barczewku, Klebarku Wielkim	100 000,00	40 000,00	80,0	40,0	Starostwo
	902001 R		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	20,0	50,0	Starostwo
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>96 416 322,00</b>	<b>6 420 695,11</b>		<b>6,7</b>	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Źródła finansowania	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 156 192,00</b>	<b>227 624,83</b>	1,2	<b>43 323 138,00</b>	<b>777 049,87</b>	1,8
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 156 192,00</b>	<b>227 624,83</b>	1,2	<b>43 323 138,00</b>	<b>777 049,87</b>	1,8
		UE	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		18 059,00	0,00	0,0	116 829,00	38 898,15	33,3
		UE	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła poprzez Uniszewo do DK 16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	1 223 964,00	0,00	0,0
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 301 975,00	227 624,83	2,7	8 105 296,00	36 970,70	0,5
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	11 924 079,00	6 524,24	0,1
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	4 750 097,00	0,00	0,0	5 226 885,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		179 550,00	0,00	0,0	2 260 825,00	0,00	0,0
		UE	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		183 936,00	0,00	0,0	770 340,00	656 416,08	85,2
		UE	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	3 244 327,00	0,00	0,0	4 324 475,00	28 202,51	0,7
		Budżet krajowy - JST		2 060 408,00	0,00	0,0	8 856 451,00	10 038,19	0,1
		UE	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	417 840,00	0,00	0,0	417 840,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	96 154,00	0,00	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 104 195,00</b>	<b>1 881 900,00</b>	0,0	<b>3 651 994,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	60,6
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 104 195,00</b>	<b>1 881 900,00</b>	0,0	<b>3 651 994,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	60,6
		UE	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	3 104 195,00	1 881 900,00	60,6	3 104 195,00	1 881 900,00	60,6
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	547 799,00	332 100,00	60,6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 249 760,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>2 273 615,00</b>	<b>19 600,00</b>	0,9
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 249 760,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>2 273 615,00</b>	<b>19 600,00</b>	0,9
		UE	Modernizacja energetyczna bud. administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	585 202,00	0,00	0,0	585 202,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	104 082,00	0,00	0,0
		UE	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	664 558,00	0,00	0,0	1 458 717,00	16 660,00	1,1
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	125 614,00	2 940,00	2,3
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>524 528,00</b>	<b>283 925,43</b>	54,1
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>524 528,00</b>	<b>283 925,43</b>	54,1
		UE	Bezpieczny MOF	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	524 528,00	283 925,43	54,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	37 225,00	37 225,39	100,0	173 695,00	145 877,02	84,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	37 225,00	37 225,39	100,0	173 695,00	145 877,02	84,0
		UE	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna	0,00	0,00	0,0	16 092,00	15 907,08	98,9
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Stażowo - zawodowo	0,00	0,00	0,0	157 603,00	129 969,94	82,5
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	UE	Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie	37 225,00	37 225,39	100,0	0,00	0,00	0,0	
	Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	0,0	13 339 184,00	2 478 563,85	18,6
	85111		<b>Szpitalne ogólne</b>	0,00	0,00	0,0	13 339 184,00	2 478 563,85	18,6
		UE	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	13 009 184,00	2 216 915,59	17,0
		UE	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	330 000,00	261 648,26	79,3	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	978 170,00	502 191,00	51,3	1 126 766,00	401 173,94	35,6
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	978 170,00	502 191,00	51,3	1 126 766,00	401 173,94	35,6
		UE	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	488 481,00	266 095,50	54,5	488 481,00	164 761,47	33,7
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	86 202,00	36 137,38	41,9
		UE	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	489 689,00	236 095,50	48,2	489 689,00	175 404,09	35,8
	Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	62 394,00	24 871,00	39,9	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	131 538,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	131 538,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty	131 538,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>Razem: UE</b>				22 215 127,00	2 648 941,22	11,9	24 374 475,00	2 449 775,79	10,1
<b>Razem: BUDŻET KRAJOWY</b>				2 441 953,00	0,00	0,0	40 038 445,00	3 870 414,32	9,7
<b>OGÓLEM</b>				24 657 080,00	2 648 941,22	10,7	64 412 920,00	6 320 190,11	9,8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	159 020,00	48 366,00	1,6	30,4	159 020,00	48 366,00	1,6	30,4
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	159 020,00	48 366,00	100,0	30,4	159 020,00	48 366,00	100,0	30,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	159 020,00	48 366,00	100,0	30,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	58 020,00	21 215,35	43,9	36,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	258,00	104,34	0,2	40,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	37,00	14,95	0,0	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 205,00	556,17	1,1	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	72 399,00	11 095,09	22,9	15,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	288,00	10,00	0,0	3,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	12,00	5,00	0,0	41,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	10 077,00	10 076,10	20,8	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 624,00	3 999,00	8,3	46,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	1 290,00	2,7	21,5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 022 007,00	476 500,00	15,7	46,6	1 022 007,00	457 491,47	15,3	44,8
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	402 300,00	141 797,00	29,8	35,2	402 300,00	136 816,75	29,9	34,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	402 300,00	141 797,00	100,0	35,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	207 300,00	103 650,00	75,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	195 000,00	33 166,75	24,2	17,0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	619 707,00	334 703,00	70,2	54,0	619 707,00	320 674,72	70,1	51,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	619 707,00	334 703,00	100,0	54,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	330,00	0,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	83 770,00	23 964,59	7,5	28,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	341 402,48	174 691,23	54,5	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 595,52	30 595,52	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	71 263,00	41 727,04	13,0	58,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 156,00	3 357,28	1,0	54,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 440,00	3 100,00	1,0	48,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 720,00	3 418,57	1,1	35,2		
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	4 965,60	1,5	70,9		
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	20,00	0,0	6,7		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	100,00	0,0	15,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 946,00	6 961,05	2,2	49,9		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 600,00	1 282,07	0,4	49,3		
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	15 082,23	4,7	50,3		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	25,07	0,0	12,5		
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 100,00	2 100,00	0,7	100,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 654,00	7 068,47	2,2	66,3		
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 574,00	1 574,00	0,5	100,0		
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	576,00	312,00	0,1	54,2		
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 685,00</b>	<b>48 236,91</b>	<b>1,6</b>	<b>93,3</b>	<b>51 685,00</b>	<b>48 236,91</b>	<b>1,6</b>	<b>93,3</b>		
		75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0	685,00	0,00	0,0	0,0		
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	685,00	0,00	0,0	0,0		
		75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 236,91</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 236,91</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>		
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 000,00	48 236,91	100,0	94,6	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 189,00	2 188,80	4,5	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	79,00	78,40	0,2	99,2		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	44 720,00	43 760,00	90,7	97,9		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 447,00	1 134,89	2,4	78,4		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	1 010,00	2,1	40,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	65,00	64,82	0,1	99,7		
		755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 740,00</b>	<b>5,1</b>	<b>46,9</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 739,36</b>	<b>5,2</b>	<b>46,9</b>
				75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 740,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,9</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 739,36</b>	<b>100,0</b>	<b>46,9</b>
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat			330 000,00	154 740,00	100,0	46,9	0,00	0,00	0,0	0,0		
2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku publicznego			0,00	0,00	0,0	0,0	190 080,00	95 040,00	61,4	50,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,0	0,0	8 280,00	3 957,00	2,6	47,8		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,0	0,0	1 416,00	707,93	0,5	50,0		
4120W	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,0	0,0	203,00	101,43	0,1	50,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,0	0,0	12 012,00	4 938,00	3,2	41,1		
4300W	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,0	0,0	118 009,00	49 995,00	32,3	42,4		
801					<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 220,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 220,00	6 220,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	2 139,77	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	40,37	0,00	0,0	0,0		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 039,86	0,00	0,0	0,0		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 967 077,00</b>	<b>1 258 033,00</b>	<b>41,4</b>	<b>42,4</b>	<b>2 967 077,00</b>	<b>1 258 032,28</b>	<b>42,1</b>	<b>42,4</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 966 477,00	1 257 433,00	100,0	42,4	2 966 477,00	1 257 432,28	100,0	42,4
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 966 477,00	1 257 433,00	100,0	42,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 966 477,00	1 257 432,28	100,0	42,4
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,0	100,0	600,00	600,00	0,0	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	600,00	600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	100,0	100,0
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>94 752,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>5,3</b>	<b>94 752,00</b>	<b>3 267,80</b>	<b>0,1</b>	<b>3,4</b>
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>94 752,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>94 752,00</b>	<b>3 267,80</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	94 752,00	5 000,00	100,0	5,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 288,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	88 464,00	3 267,80	100,0	3,7
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>505 777,60</b>	<b>279 591,05</b>	<b>9,2</b>	<b>55,3</b>	<b>505 777,60</b>	<b>265 199,66</b>	<b>8,9</b>	<b>52,4</b>
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>496 957,60</b>	<b>273 921,05</b>	<b>98,0</b>	<b>55,1</b>	<b>496 957,60</b>	<b>259 529,66</b>	<b>97,9</b>	<b>52,2</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	496 957,60	273 921,05	100,0	55,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	366,78	0,1	73,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	277 830,00	115 918,06	44,7	41,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 662,60	19 353,62	7,5	89,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 350,00	20 577,52	7,9	39,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 346,00	2 329,96	0,9	31,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	5 745,54	2,2	47,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 576,80	1,0	85,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	430,00	410,00	0,2	95,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	113 532,00	85 271,57	32,9	75,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 707,00	6 914,81	2,7	89,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	65,00	0,0	13,0
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 820,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>2,0</b>	<b>64,3</b>	<b>8 820,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>2,1</b>
2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	8 820,00	5 670,00	100,0	64,3	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 820,00	5 670,00	100,0	64,3
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 385 587,00</b>	<b>762 484,00</b>	<b>25,1</b>	<b>55,0</b>	<b>1 385 587,00</b>	<b>753 788,15</b>	<b>25,2</b>	<b>54,4</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	51 360,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	49 800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	184,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
85508			<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>1 334 227,00</b>	<b>762 484,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>	<b>1 334 227,00</b>	<b>753 788,15</b>	<b>100,0</b>	<b>56,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 334 227,00	762 484,00	100,0	57,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 320 885,00	749 009,51	99,4	56,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 968,00	3 585,57	0,5	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 566,00	535,17	0,1	34,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	75,10	0,0	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 988,00	582,80	0,1	29,3
OGÓŁEM:				6 526 125,60	3 039 170,96		46,6	6 526 125,60	2 989 121,63		45,8



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I  
PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 700,00</b>	<b>125 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>125 700,00</b>	<b>54 742,47</b>	<b>100,0</b>	<b>43,6</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 700,00</b>	<b>125 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>125 700,00</b>	<b>54 742,47</b>	<b>100,0</b>	<b>43,6</b>
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	125 700,00	125 700,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 246,00	4 597,43	8,4	28,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 328,00	609,54	1,1	26,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	95 000,00	49 535,50	90,5	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 226,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>125 700,00</b>	<b>125 700,00</b>		<b>100,0</b>	<b>125 700,00</b>	<b>54 742,47</b>		<b>43,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki			
					plan		wykonanie		plan		wykonanie	
					kwota	struktura	kwota	%	kwota	struktura	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 815 710,00</b>	<b>542 624,83</b>	<b>83,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3 481 269,00</b>	<b>37 225,86</b>	<b>6,81</b>	<b>1,1</b>
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 815 710,00</b>	<b>542 624,83</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>	<b>166 705,00</b>	<b>37 225,86</b>	<b>100,0</b>	<b>22,3</b>
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	163 705,00	34 225,86	91,9	20,9
			024001R	Dotacje udzielone na bieżące utrzymanie i przebudowę dróg powiatowych, w tym: 1) Gmina Biskupiec 2) Gmina Gietrzwałd 3) Gmina Kolno	0,00	0,00	0,0	0,0	163 705,00	34 225,86		100,0
										24 087,72		
										3 762,92		
										6 375,22		
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	8,1	100,0
			024001R	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych - Powiat Szarycki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	5 511 690,00	315 000,00	58,1	5,7	0,00	0,00	0,0	0,0
			002418R	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	240 000,00	240 000,00	44,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002502R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	175 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002503R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie - Leszno	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002551R	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap I	1 992 890,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002591R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna	1 437 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002593R	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK 16 do msc. Wipsowo (granica Gminy)	75 000,00	75 000,00	13,8	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002596R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka - etap II	365 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002597R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	216 300,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002598R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardenik	410 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002599R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki	450 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6309D		wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 002 045,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002128R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	18 059,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002131R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	179 550,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002132R	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	183 936,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002140R	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	1 620 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		6617D		Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	8 301 975,00	227 624,83	41,9	2,7	0,00	0,00	0,0	0,0
			002130R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 301 975,00	227 624,83	41,9	2,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0
		6617W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum.	0,00	0,00	0	0	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0
			024131R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	0,00	0,00	0	0	3 314 564,00	0,00	0,0	0,0
630				<b>TURYSTYKA</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			901003R	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji p.n. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	5 030,00	4 530,00	0,8	90,1
	75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	5 030,00	4 530,00	100,0	90,1
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	5 030,00	4 530,00	100,0	90,1
			901003R	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.	0,00	0,00	0,0	0,0	5 030,00	4 530,00	100,0	90,1
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	667 228,00	356 375,13	65,2	53,4
	75412			<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	15 000,00	4,2	50,0
		6300W		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	15 000,00	100,0	50,0
			909384R	Adaptacja części Gminnej Biblioteki w Świątkach na garaż dla trzech samochodów OSP w Świątkach	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,0
			909394R	Zakup gaśniczego wozu strażackiego ze zbiornikiem na wodę TLF 16 Mercedes-Benz dla OSP w Lutrach	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	637 228,00	341 375,13	95,8	53,6
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	112 700,00	57 449,70	16,8	51,0
			909001R	Dotacja na utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego m. Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	112 700,00	57 449,70	16,8	51,0
		6619W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	524 528,00	283 925,43	83,2	54,1
			909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,0	0,0	524 528,00	283 925,43	83,2	54,1
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	171 600,00	105 600,00	16,3	61,5	1 500,00	736,27	0,1	49,1
	80147			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	171 600,00	105 600,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	105 600,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	ORGAN DOCHODY / WYDATKI	171 600,00	105 600,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	736,27	100,0	49,1
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	736,27	100,0	49,1
			904001R	Dofinansowanie nauki religii na wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - Gm. Dobre Miasto	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	736,27	100,0	49,1
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	200 000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85111			<b>Szpitala ogólne</b>	200 000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	200 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			002392R	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu	200 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
853				<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	39 547,00	0,00	0,0	0,0	137 570,00	74 604,00	13,7	54,2
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	39 547,00	0,00	0,0	0,0	37 570,00	34 604,00	46,4	92,1

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.biez. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002001R		Odpłatność powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WtZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień	39 547,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	37 570,00	34 604,00	100,0	92,1
		023001R		Odpłatność Powiatu Olsztyńskiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców w WtZ na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień - Miasto Olsztyn, Powiatu Nidzickiego, Powiatu Ostródzkiego	0,00	0,00	0,0	0,0	37 570,00	34 604,00	100,0	92,1
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53,6</b>	<b>40,0</b>
		2327W		Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	40 000,00	100,0	40,0
		023840R		Aktywizujemy i usamodzielniamy - I	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	40 000,00	100,0	40,0
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,8</b>	<b>50,0</b>
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0
		902001R		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 080,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8,2</b>	<b>34,9</b>
	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	45 000,00	100,0	50,0
		904001R		OK, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	45 000,00	100,0	50,0
				<i>XIX Kiermas Warmiński w Brąszewaldzie - Gm. Dywity</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,0
				<i>XXIII Dni Biskupca - Gm. Biskupiec</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	20,0	100,0
				<i>Dobromiejski Złot Pojazdów Zabytkowych - gm. Dobrze Miasto</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	20,0	100,0
				<i>Raz do roku w Gietrzwałdzie - Gm. Gietrzwałd</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,0
				<i>XXXV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewających - Gm. Jeziorany</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	20,0	100,0
				<i>Piknik Historyczny - Gm. Jonkowo</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,0
				<i>XII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy - Gm. Purda</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	20,0	100,0
				<i>Olsztyńskie Konfrontacje Zespołów Rockowych "Pro rock" - gm. Olsztynek</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	20,0	100,0
				<i>XXVI Festyn Gminny "Stawiguda 2019" - Gm. Stawiguda</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,0
				<i>Dożynki - Gm. Świętki</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
		904001R		Dotacje celowe Powiatu Olsztyńskiego przekazane gminom na zad. w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
926				<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
		904001R		OK, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
				<i>Pisa Young Stars i Old Stars - gm. Barczewo</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	50,0	100,0
				<i>Międzynarodowy Wyciąg Kolarski :Dookoła Jeziora Luterskiego" - Gm. Kolno</i>	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	50,0	100,0
					<b>16 226 857,00</b>	<b>648 224,83</b>	<b>4,0</b>	<b>4 462 177,00</b>	<b>546 471,26</b>			<b>12,2</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU J.S.T. REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet		Wykonanie	
					po zmianach		kwota	2:1
					-1-	-2-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7	
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50,0</b>	
	75515			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50,0</b>	
		2360W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	190 080,00	95 040,00	50,0	
			904001Z	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie	190 080,00	95 040,00	50,0	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>343 457,77</b>	<b>114 823,08</b>	<b>33,4</b>	
	80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>68 402,00</b>	<b>0,00</b>		
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 402,00	0,00	0,0	
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	68 402,00	0,00	0,0	
	80153			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 139,77	0,00	0,0	
			904005Z	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	2 139,77	0,00	0,0	
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>272 916,00</b>	<b>114 823,08</b>	<b>42,1</b>	
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 916,00	114 823,08	42,1	
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	272 916,00	114 823,08	42,1	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 990 684,00</b>	<b>2 478 563,85</b>	<b>17,7</b>	
	85111			<b>Szpital ogólny</b>	<b>13 989 184,00</b>	<b>2 478 563,85</b>	<b>17,7</b>	
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	650 000,00	0,00	0,0	
			913392 W,G	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej	400 000,00	0,00	0,0	
			913389W	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000,00	0,00	0,0	
		6229W		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	13 339 184,00	2 478 563,85	18,6	
			901301P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	13 009 184,00	2 216 915,59	17,0	
			913302P	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjentów przez ZZOZ w Dobrym Mieście	330 000,00	261 648,26		
	85195			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na finans. zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	0,00	0,0	
			914001W	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii	1 500,00	0,00	0,0	
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na finans. zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	0,00	0,0	
			023001W	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.	20 000,00	0,00	0,0	
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>255 076,00</b>	<b>127 538,00</b>	<b>50,0</b>	
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 076,00</b>	<b>127 538,00</b>	<b>50,0</b>	
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 076,00	127 538,00	50,0	

1	2	3	3a	4	5	6	7
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	96 889,00	48 445,00	50,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście	98 867,00	49 433,00	50,0
			023001W	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	59 320,00	29 660,00	50,0
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 623 801,00</b>	<b>2 626 647,67</b>	<b>46,7</b>
	85403			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	2 470 640,00	1 027 361,28	41,6
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 470 640,00	1 027 361,28	41,6
			904005W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	2 470 640,00	1 027 361,28	41,6
	85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	219 306,00	112 557,58	51,3
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 306,00	112 557,58	51,3
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	219 306,00	112 557,58	51,3
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 772,00	4 459,32	50,8
			904004W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	8 772,00	4 459,32	50,8
	85419			<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	2 877 083,00	1 482 269,49	51,5
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 877 083,00	1 482 269,49	51,5
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	2 877 083,00	1 482 269,49	51,5
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	0,00	0,0
			914001W	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	48 000,00	0,00	0,0
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44,4</b>
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	108 000,00	48 000,00	44,4
		2360W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	8 000,00	100,0
			914001W	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
				Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Z ekologią za pan brat	1 000,00	1 000,00	100,0
				Stowarzyszenie Miasto dobre dla zwierząt zad. "Kot we wsi"	2 000,00	2 000,00	100,0
			914001W	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu:Olsztyńskiego:	5 000,00	5 000,00	100,0
				1) Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie "Nasza wiedza i umiejętności chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu"	5 000,00	5 000,00	100,0
		6230W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zal. do SFP	100 000,00	40 000,00	40,0
			902001W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska m.in.. OSP w: Kruzach, Dercu, Barczewku, Klebarku Wielkim	100 000,00	40 000,00	40,0
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>67 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>72,4</b>
	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	42 000,00	23 500,00	56,0
		2360W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	42 000,00	23 500,00	56,0

1	2	3	3a	4	5	6	7
				1) Stowarzyszenie "Integracja" Teatr dla ludzi, ludzie dla teatru- działania teatru amatorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0
				2) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki zad. "IV Przegląd Teatryków Kukielkowych Magia teatru- Tajemnica bałtyku"	2 500,00	0,00	0,0
				3) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie zad. "Międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej"	10 000,00	10 000,00	100,0
				4) Stowarzyszenie Nasza Wieś we Frączkach zad. "Noc sobótkowa we Frączkach"	2 000,00	2 000,00	100,0
				5) Fundacja "Kocham tańczyć" zad. Turniej Okręgowej Ligi Tanecznej	2 500,00	0,00	0,0
				6) Requiem W.A. Mozarta-Międzynarodowe Warsztaty Chóralne oraz Uroczysty koncert z okazji 80 rocznicy Wybuchu II wojny światowej	1 500,00	0,00	0,0
				7) Stowarzyszenie Nasze Dzieci zad. "Po naszymu po warnijsku - IV Regionalny konkurs gwary Warmińskiej"	10 000,00	0,00	0,0
				8) Stowarzyszenie "Nasza Wieś" Forum Kobiet Polsko - Niemieckie przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,0
				9) Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,0
				92120			<b>Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami</b>
	2360W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	25 000,00	25 000,00	100,0	
		904001W	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Przywrócić dawny blask	25 000,00	25 000,00	100,0	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>92,3</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	19 500,00	18 000,00	92,3	
		2360W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	19 500,00	18 000,00	92,3	
		904001W	1) Biskupiecka Federacja Sportu zad. "Biskupiecka Federacja Sportu - Sportowy Powiat Olsztyński 2019"	6 300,00	6 300,00	100,0	
			2) Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy "GALOP" zad. "Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w Smolajnach-Sport na wesoło w Smolajnach"	3 700,00	3 700,00	100,0	
			3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 Barczewo zad. "Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie"	1 500,00	1 500,00	100,0	
			4) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki zad."Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach"	2 360,00	2 360,00	100,0	
			5) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Żardeniki zad."IV turniej Powiatu Olsztyńskiego w Bocce"	1 500,00	0,00	0,0	
			6) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH z siedzibą: ul. Kajki 20, Jeziorany zad." Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną".	1 140,00	1 140,00	100,0	
			7) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Biskupcu "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną".	3 000,00	3 000,00	100,0	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>20 617 598,77</b>	<b>5 557 112,60</b>	<b>27,0</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2018 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna</b>	<b>Uzasadnienie</b>
1.	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	702 324,65	0,00	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2019
2.	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5	186 839,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2019
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	59 902,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2019
4.	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	24 800,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2019
5.	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	240 000,00	231 597,53	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie zrealizowane, kwota 8.402,47 zł wróciła do budżetu 2019 r.
6.	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna	150 000,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2019 r.
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 363 865,65</b>	<b>231 597,53</b>		



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022 W TYM PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO za I półrocze 2019 r.**

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	2020 wg stanu na 30.06.2019	2021 wg stanu na 30.06.2019	2022 wg stanu na 30.06.2019
1	Dochody ogółem	175 796 196,60	68 707 572,56	39,08	139 077 037,00	141 056 857,00	124 895 000,00
1.1	Dochody bieżące	125 195 775,60	65 861 390,25	52,61	124 690 000,00	124 690 000,00	124 690 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 368 511,00	14 677 230,00	46,79	31 370 000,00	31 370 000,00	31 370 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	386 766,28	77,35	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 865 554,00	14 584 579,16	52,34	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 191 439,00	27 878 558,00	56,67	50 080 000,00	50 080 000,00	50 080 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 270 271,60	8 334 256,81	51,22	15 840 000,00	15 840 000,00	15 840 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 600 421,00	2 846 182,31	5,62	14 387 037,00	16 366 857,00	205 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	449 080,00	421 657,48	93,89	120 000,00	205 000,00	205 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 151 341,00	2 424 524,83	4,83	14 267 037,00	16 161 857,00	0,00
2	Wydatki ogółem	208 696 196,60	57 095 306,97	27,36	136 542 295,00	136 585 448,00	120 805 027,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 279 874,60	50 674 611,86	45,13	114 690 000,00	114 690 000,00	114 690 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 236 584,00	335 614,18	27,14	2 819 000,00	2 547 000,00	2 343 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 226 584,00	335 614,18	27,36	2 819 000,00	2 547 000,00	2 343 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	96 416 322,00	6 420 695,11	6,66	21 852 295,00	21 895 448,00	6 115 027,88
3	Wynik budżetu	-32 900 000,00	11 612 265,59	-35,30	2 534 742,00	4 471 409,00	4 089 972,12
4	Przychody budżetu	37 663 756,00	10 961 605,42	29,10	2 628 214,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 961 605,00	10 961 605,42	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 197 849,00	6 197 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 702 151,00	0,00	0,00	2 628 214,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 702 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 763 756,00	2 381 900,00	50,00	5 162 956,00	4 471 409,00	4 089 972,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 763 756,00	2 381 900,00	50,00	5 162 956,00	4 471 409,00	4 089 972,12
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	49 055 930,12	24 735 635,12	50,42	46 521 188,12	42 049 779,12	37 959 807,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 915 901,00	X	X	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 877 506,00	X	X	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	X	X	0	0	0

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,41%	X	X	5,74%	4,98%	5,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,41%	X	X	5,74%	4,98%	5,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,41%	X	X	5,74%	4,98%	5,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,60%	X	X	7,28%	7,23%	8,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,78%	X	X	8,57%	7,40%	7,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,15%	X	X	9,95%	8,78%	7,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 534 742,00	4 471 409,00	4 089 972,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 534 742,00	4 471 409,00	4 089 972,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 897 274,60	31 551 540,50	46,47	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 535 248,00	1 715 345,82	48,52	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	64 517 915,00	5 929 557,91	9,19	20 041 521,00	19 597 831,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 142 858,00	417 081,02	36,49	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	63 375 057,00	5 512 476,89	8,70	20 041 521,00	19 597 831,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	63 375 057,00	5 512 476,89	8,70	20 041 521,00	19 597 831,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 041 265,00	908 218,22	2,75	1 810 774,00	2 297 617,00	6 115 027,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 323 276,00	2 982 489,28	16,28	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	X	X	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 015 395,00	539 416,39	53,12	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 395,00	539 416,39	53,12	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 015 395,00	539 416,39	53,12	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 201 777,00	2 109 524,83	9,09	14 267 037,00	16 161 857,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 897 757,00	2 109 524,83	16,36	13 144 474,00	12 726 633,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 897 757,00	2 109 524,83	0,00	13 144 474,00	12 726 633,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 300 461,00	547 050,96	42,07	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 151 865,00	486 042,58	42,20	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 461,00	547 050,96	42,07	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 112 459,00	5 773 139,15	9,15	20 036 758,00	19 597 831,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 222 610,00	1 963 733,21	8,46	13 144 474,00	12 726 633,00	0

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 112 459,00	5 773 139,15	0,00	20 036 758,00	19 597 831,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 038 445,00	3 870 414,32	9,67	6 892 284,00	6 871 198,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 038 445,00	3 870 414,32	9,67	6 892 284,00	6 871 198,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 038 445,00	3 870 414,32	9,67	6 892 284,00	6 871 198,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 038 445,00	3 870 414,32	9,67	6 892 284,00	6 871 198,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	X	X	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	X	X	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 763 756,00	2 381 900,00	50,00	3 762 956,00	2 414 356,00	2 032 919,12
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykorzystany limit wydatków na 2018 r.			Łączne nakłady finansowe poniesione na zadanie do 30.06.2019 r.	%
			od	do		Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Realizacja 30.06.2019 r.	%		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 638 800,00	64 517 915,00	5 929 557,91	9,19%	11 891 863,73	10,65%
1.a	- wydatki bieżące				1 972 350,00	1 142 858,00	417 081,02	36,49%	998 170,20	50,61%
1.b	- wydatki majątkowe				109 666 450,00	63 375 057,00	5 512 476,89	8,70%	10 893 693,53	9,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				110 524 058,00	64 230 420,00	5 928 817,91	9,23%	11 724 580,66	10,61%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 350,00	1 142 858,00	417 081,02	36,49%	998 170,20	50,61%
1.1.1.1	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	978 913,00	574 683,00	200 898,85	34,96%	473 911,98	48,41%
1.1.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	930 857,00	552 083,00	200 275,09	36,28%	461 863,38	49,62%
1.1.1.3	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna	Zespół Szkół w Biskupcu	2017	2019	62 580,00	16 092,00	15 907,08	98,85%	62 394,84	99,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 551 708,00	63 087 562,00	5 511 736,89	8,74%	10 726 410,46	9,88%
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	740 383,00	524 528,00	283 925,43	54,13%	666 809,51	90,06%
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	4 198 173,00	3 651 994,00	2 214 000,00	60,62%	2 760 178,50	65,75%
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2021	13 732 676,00	176 731,00	38 898,15	22,01%	269 025,15	1,96%
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	23 166 782,00	20 029 375,00	43 494,94	0,22%	547 787,44	2,36%
1.1.2.5	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	3 080 906,00	1 223 964,00	0,00	0,00%	257 213,00	8,35%
1.1.2.6	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	22 378 471,00	770 340,00	656 416,08	85,21%	1 020 029,08	4,56%
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	4 360 826,00	4 173 146,00	0,00	0,00%	120 977,64	2,77%

1.1.2.8	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 501 347,00	1 795 860,00	19 846,00	1,11%	714 633,00	28,57%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 069 388,00	513 994,00	0,00	0,00%	40 632,34	3,80%
1.1.2.10	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	13 366 864,00	13 180 926,00	38 240,70	0,29%	224 177,68	1,68%
1.1.2.11	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2019	13 396 869,00	13 009 184,00	2 216 915,59	17,04%	2 604 600,99	19,44%
1.1.2.12	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2019	3 480 080,00	3 314 564,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2020	854 413,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2019	2 224 530,00	721 956,00	0,00	0,00%	1 500 346,13	67,45%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 114 742,00</b>	<b>287 495,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,26%</b>	<b>167 283,07</b>	<b>15,01%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 742,00	287 495,00	740,00	0,26%	167 283,07	15,01%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyłki wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	86 917,00	0,00	0,00%	29 776,00	24,80%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanlewo - Lipowo - Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 083,00	86 930,00	0,00	0,00%	29 770,51	24,79%
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	874 595,00	113 648,00	740,00	0,65%	107 736,56	12,32%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWY  
ZA II Kwartał 2019**

***Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  
w Biskupcu***

OBEJMUJĄCY:

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁ 2019
2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA II KWARTAŁ 2019
3. WYKONANIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2019
4. WYKONANIE PLANU OTRZYMANYCH DOTACJI ZA II KWARTAŁ 2019
5. WYKONANIE PLANU STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ZA II KWARTAŁ 2019

**Wykonanie planu przychodów za II kwartał 2019**  
**Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2019r.		Plan na 2019 r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2019/plan 2019
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>21 128 796,20</b>	<b>90,34%</b>	<b>41 149 052</b>	<b>93,36%</b>	<b>51,35%</b>
1a	<i>Przychody ze sprzedaży NFZ:</i>	<b>20 072 066,30</b>	85,82%	<b>40 249 052</b>	91,32%	<b>49,87%</b>
-	Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	18 664 211,05	79,81%	36 007 528	81,70%	51,83%
-	Ratownictwo Medyczne	600 721,20	2,57%	2 435 760	5,53%	24,66%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-DM	31 366,00	0,13%	62 792	0,14%	75%
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	70 234,20	0,16%	146 246	0,33%	48,02%
-	Świadczenia w POZ	65 770,65	0,28%	131 000	0,30%	50,21%
-	Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna	433 839,00	1,86%	1 044 800	2,37%	41,52%
-	Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna	205 924,20	0,88%	420 926	0,96%	48,92%
1b	Ratownictwo Medyczne -WSPR	607 826,82	2,60%	0	0,00%	
1c	<i>Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>448 903,08</i>	<i>1,92%</i>	<i>900 000</i>	<i>2,04%</i>	<i>49,88%</i>
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>386 305,88</b>	<b>1,65%</b>	<b>722 000</b>	<b>1,64%</b>	<b>53,50%</b>
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń, co	331 403,25	1,42%	625 000	1,42%	53,02%
-	Noclegi	9 628,90	0,02%	22 000	0,05%	43,77%
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	45 273,73	0,19%	75 000	0,17%	60,36%
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 869 960,30</b>	<b>8,00%</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4,99%</b>	<b>85,00%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 180,72</b>	<b>0,01%</b>	<b>4 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>54,52%</b>
<b>5</b>	<b>Ogółem przychody</b>	<b>23 387 243,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 075 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,06%</b>

Biskupiec, 29-07-2019r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
11-360 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  
Tel. 89 715 82 07, Faks 89 715 62 08  
NIP 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

p.o. DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
lek. med. Marek Pietras

## Wykonanie planu kosztów za II kwartał 2019 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2019r.		Plan na 2019 r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2019/ plan 2019
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>4 299 591,03</b>	<b>17,78%</b>	<b>7 702 000</b>	<b>16,70%</b>	<b>55,82%</b>
-	leki	1 899 226,66	7,85%	3 600 000	7,81%	52,76%
-	odczynniki	288 539,75	1,19%	550 000	1,19%	52,46%
-	artykuły żywnościowe	862,37	0,00%	2 000	0,00%	43,12%
-	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	1 610 648,49	6,66%	3 100 000	6,72%	51,96%
-	materiały gospodarcze	500 313,76	1,09%	450 000	0,98%	111,18%
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>563 541,81</b>	<b>2,33%</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2,43%</b>	<b>50,32%</b>
-	energia elektryczna	194 268,86	0,80%	440 000	0,95%	44,15%
-	gaz	312 264,51	1,29%	580 000	1,26%	53,84%
-	woda i kanalizacja	57 008,44	0,24%	100 000	0,22%	57,01%
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 740 063,96</b>	<b>7,20%</b>	<b>2 863 000</b>	<b>6,21%</b>	<b>60,78%</b>
-	remontowe	240 189,82	0,99%	450 000	0,98%	53,38%
-	transportowe	20 935,98	0,05%	20 000	0,04%	104,68%
-	medyczne	309 566,50	1,28%	660 000	1,43%	46,90%
-	telefoniczne, poczt., bankowe	27 444,31	0,11%	46 000	0,10%	59,66%
-	pralnicze	142 420,84	0,59%	280 000	0,61%	50,86%
-	żywienie	426 856,85	1,77%	880 000	1,91%	48,51%
-	koszty akredytacji	6 027,00	0,02%	7 000	0,02%	86,10%
-	pozostałe	566 622,66	2,34%	520 000	1,13%	108,97%
<b>4</b>	<b>Koszty pracy</b>	<b>16 755 222,31</b>	<b>69,28%</b>	<b>32 854 000</b>	<b>71,25%</b>	<b>51,00%</b>
-	wynagrodzenia osobowe	7 880 601,94	32,59%	15 800 000	34,27%	49,88%
-	umowy zlecenie	439 006,32	1,82%	770 000	1,67%	57,01%
-	umowy-kontrakty	6 766 195,73	27,98%	13 300 000	28,84%	50,87%
-	składki na ubezpieczenie społeczne i	1 452 235,17	6,01%	2 820 000	6,12%	51,50%
-	koszty BHP( w tym szkolenia)	98 329,01	0,41%	30 000	0,07%	327,76%
*	w tym szkolenia	81 297,80	0,34%	20000		406,49%
-	podróże służbowe i delegacje	21 853,98	0,09%	36 000	0,08%	60,71%
*	w tym wyjazdy na szkolenia	15 585,54	0,06%	20000		77,93%
-	składka ZFŚS	97 000,16	0,40%	98 000	0,21%	98,98%
<b>5</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>681 053,09</b>	<b>2,82%</b>	<b>1 280 000</b>	<b>2,78%</b>	<b>53,21%</b>
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty stałe</b>	<b>135 346,82</b>	<b>0,56%</b>	<b>260 000</b>	<b>0,56%</b>	<b>52,06%</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 725,88</b>	<b>0,03%</b>	<b>24 052</b>	<b>0,05%</b>	<b>32,12%</b>
<b>8</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>986,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Ogółem koszty</b>	<b>24 183 531,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 110 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,45%</b>

Biskupiec, 29-07-2019r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. J. Mikulicza w Biskupcu  
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  
Tel. 89 715 02 00, Faks 89 715 02 08  
NIP 739 29 95 510, Regon 141315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Rutkowska*  
Rutkowska

p.o. DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego  
im. J. Mikulicza w Biskupcu  
*Pietras*  
Pietras



**Wykonanie-Planu rachunku zysków i strat  
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
za II kwartał 2019 r.**

	Wykonanie I-VI.2019r.	Prognoza 2019
Przychody ze sprzedaży	21 515 102,08	41 871 052
Zmiana stanu produktów	37 521,68	0
Koszty działalności operacyjnej	24 174 819,02	46 079 000
<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>-2 622 195,26</b>	<b>-4 207 948</b>
pozostałe przychody operacyjne	1 869 960,30	2 200 000
Pozostałe koszty operacyjne	7 725,88	24 052
<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>-759 960,84</b>	<b>-2 032 000</b>
Przychody finansowe	2 180,72	4 000
Koszty finansowe	986,97	7 000
<b>Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>-758 767,09</b>	<b>-2 035 000</b>
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-758 767,09</b>	<b>-2 035 000</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-758 767,09</b>	<b>-2 035 000</b>

Biskupiec, 29-07-2019r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  
Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08  
NIP 739-29-55-619, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

~~DOKŁADNIK~~  
~~DOKŁADNIK~~  
~~DOKŁADNIK~~  
DOKŁADNIK  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
lek. med. Marek Pietras

**Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych  
na koniec II kwartału 2019  
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu**

Lp.		Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 30-06-2019
<b>1</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>3 422 160,09</b>	<b>2 864 713,46</b>
	<i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>	28 187,18	28 187,18
	<i>- w tym wymagalne</i>	45 174,46	59 737,08
1a	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1b	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	3 074 958,53	2 308 883,54
1c	Pozostałe należności	347 201,56	555 829,92
	<i>w tym należności ZFŚS</i>	346 486,26	545 320,46
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 706 431,66</b>	<b>7 403 009,15</b>
	<i>w tym wymagalne:</i>	4 547,97	169 226,44
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	3 062 059,61	4 446 013,37
	Zobowiązania publiczno-prawne	1 191 583,65	1 299 590,90
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	987 059,79	1 003 487,09
	Zobowiązania pozostałe	4 876,40	106 264,60
2b	Fundusze specjalne	460 852,21	547 653,19
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 027 274,71</b>	<b>1 005 051,07</b>
3a	Środki pieniężne działalność podstawowa	848 277,64	955 164,30
3b	Środki pieniężne ZFŚS	114 732,97	3 431,67
3b	Środki pieniężne - depozyty	64 264,10	46 455,10

Biskupiec, 29-07-2019r.

URZĄD POWIATOWY  
ul. Jana 120, Biskupiec  
11-000 Polkowice, tel. 71 5 21 03 00  
11-000 Polkowice, tel. 71 5 21 03 03  
reg. Sądow. O.S. Prosz. 511311/45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rutkowska*  
Rutkowska

PREZES  
Szpitala Powiatowego  
im. J. Mikulicza w Biskupcu  
*Marka Pietras*  
Leż. med. Marek Pietras

## Wykonanie otrzymanych dotacji na rok 2019 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

II Kwartał 2019

Lp.	Organ dotujący	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Wartość dotacji otrzymanych	Wartość dotacji zaplanowanych
1	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.	2 216 916	11 520 000
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap”.	729 283,00	807 882,12
2	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania 03.02.00 -"E-zdrowie"	Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.	0	4 249 500

Biskupiec, 29-07-2019r.

SZPITAL POWIATOWY  
ul. Jana Mikulicza w Biskupcu  
17-270 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  
Tel. 03 215 32 42, Fax: 03 215 02 08  
NIP 133-29-55-813, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

DIKTYRATOR  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
*Lech med. Marek Pietras*

**PLAN FINANSOWY  
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE  
NA 2019 ROK**

**Wykonanie przychodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście**

za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2019 r.	Wykonanie za okres 01.01.19r.- 30.06.19r.	% wykonania
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>8 306,10</b>	<b>11 915 000,00</b>	<b>5 916 840,35</b>	<b>49,66</b>
I	<b>Razem planowane umowy z NFZ</b>	<b>83 757,81</b>	<b>10 259 300,00</b>	<b>5 171 246,30</b>	<b>50,41</b>
1)	lecznictwo stacjonarne	66 234,01	5 126 800,00	2 608 564,97	50,88
2)	opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo - lecniczy)	452,54	1 315 200,00	652 647,61	49,62
3)	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	-15 025,57	669 500,00	316 973,06	47,34
4)	ratownictwo medyczne	-1 152,98	1 237 400,00	612 461,81	49,50
5)	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	33 192,64	1 460 400,00	757 391,00	51,86
6)	podstawowa opieka zdrowotna	57,17	450 000,00	223 207,85	49,60
II	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>8 386,16</b>	<b>1 150 700,00</b>	<b>579 007,26</b>	<b>50,32</b>
1)	badania diagnostyczne	11 437,43	460 000,00	239 547,02	52,08
2)	odpłatność pacjentów z ZOL i ZOLP	-2 925,14	690 000,00	339 239,24	49,17
3)	pozostałe (udostępn.dok.umentacji inne )	-126,12	700,00	221,00	31,57
III	<b>Pozostałe Przychody</b>	<b>-80 700,84</b>	<b>475 000,00</b>	<b>154 847,11</b>	<b>32,60</b>
1)	wynajem i dzierżawa	5 477,94	60 000,00	35 231,36	58,72
2)	darowizny pieniężne i rzeczowe	-2 229,45	5 000,00	250,00	5,00
3)	pozostałe, w tym dotacje	-83 949,31	410 000,00	119 365,76	29,11
IV	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-3 137,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 739,68</b>	<b>39,13</b>

procent upływu czasu

49,59

Przychody ogółem	8 306,10	11 915 000,00	5 916 840,35
Koszty ogółem	202 788,07	12 239 200,00	6 272 089,99
Wynik	-194 481,97	-324 200,00	-355 249,64

Dobre Miasto dnia 25.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Makarska

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście

MARIUSZ SZUBERT

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście  
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (- ) mniejsze (+) większe	plan na 2019 r.	Wykonanie za okres 01.01.19r.- 30.06.19r.	% wykonania
	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>202 788,07</b>	<b>12 239 200,00</b>	<b>6 272 089,99</b>	<b>51,25</b>
I.	<b>Amortyzacja</b>	<b>-11 498,09</b>	<b>330 000,00</b>	<b>152 145,75</b>	<b>46,10</b>
II.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>133 510,38</b>	<b>1 616 500,00</b>	<b>935 117,23</b>	<b>57,85</b>
1.	<b>Zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego</b>	<b>156 536,73</b>	<b>1 061 500,00</b>	<b>682 924,40</b>	<b>64,34</b>
a)	zużycie leków	89 202,95	450 000,00	312 353,63	69,41
b)	środki pomocnicze (pieluchomajtki, materiały opatrunkowe)	2 825,13	120 000,00	62 331,98	51,94
c)	materiały do analiz (odczynniki, testy)	55 897,02	350 000,00	229 458,66	65,56
d)	materiały diagnostyczne (błony, chemikalia rtg)	70,19	14 500,00	7 260,60	50,07
e)	sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego użytku)	8 094,78	100 000,00	57 683,82	57,68
f)	żywność	446,67	27 000,00	13 835,71	51,24
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>-9 415,72</b>	<b>360 000,00</b>	<b>169 104,83</b>	<b>46,97</b>
a)	Energia elektryczna	-9 610,23	110 000,00	44 937,72	40,85
b)	gaz, olej opałowy	-1 449,74	207 000,00	101 199,58	48,89
c)	zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 644,24	43 000,00	22 967,53	53,41
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>-13 610,63</b>	<b>195 000,00</b>	<b>83 088,00</b>	<b>42,61</b>
a)	materiały do konserwacji maszyn i części zamienne	-2 325,29	11 000,00	3 129,50	28,45
b)	środki czystości i dezynfekcyjne	-988,79	46 000,00	21 822,17	47,44
c)	materiały biurowe, druki (medyczne i niemedyczne), książki, czasopisma, itp.	-3 722,51	28 000,00	10 162,42	36,29
d)	paliwo i oleje do pojazdów	-1 767,77	60 000,00	27 985,65	46,64
e)	pozostałe materiały (wyposażenie pomieszczeń, programy komputerowe, identyfikatory, pieczętki, itp.)	-4 806,26	50 000,00	19 988,26	39,98
III.	<b>Usługi obce</b>	<b>43 092,30</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>2 031 116,96</b>	<b>50,66</b>
a)	usługi medyczne obce (umowy: z lekarzami, z zakładami opieki zdrowotnej, itp.)	37 012,64	2 760 000,00	1 405 670,17	50,93
b)	badania z zewnątrz (laboratoryjne, bakteriologiczne, MMR, TK, itp.)	13 690,80	260 000,00	142 622,31	54,85
c)	usługi żywienia chorych	2 758,18	380 000,00	191 196,54	50,31
d)	remonty bieżące	-4 958,90	10 000,00	0,00	
e)	konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu medycznego/niemedycznego, dozór techn., itp.)	-11 837,66	105 000,00	40 230,83	38,32
f)	usługi pralnicze	278,26	66 000,00	33 007,03	50,01
g)	usługi transportowe	2 104,22	240 000,00	121 117,92	50,47
h)	usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)	703,18	60 000,00	30 456,60	50,76

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) ) mniejsze (+) większe	plan na 2019 r.	Wykonanie za okres 01.01.19r.- 30.06.19r.	% wykonania
i)	unieszkodliwiania odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych	1 659,10	12 000,00	7 609,78	63,41
j)	usługi telekomunikacyjne	7 441,00	8 000,00	11 408,12	142,60
k)	opłaty pocztowe	68,88	8 000,00	4 036,00	50,45
l)	usługi prawnicze, bhp, informatyczne	-746,25	53 000,00	25 535,94	48,18
m)	najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)	135,01	17 000,00	8 565,15	50,38
n)	pozostałe usługi (ochrona mienia, usługi bankowe, rtv, ogłoszenia, itp.)	-5 216,14	30 000,00	9 660,57	32,20
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>877,64</b>	<b>121 700,00</b>	<b>61 227,50</b>	<b>50,31</b>
a)	podatek od nieruchomości	64,23	22 200,00	11 073,00	49,88
b)	wpłaty na PFRON	876,74	98 000,00	49 474,00	50,48
c)	pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne, inne)	-63,34	1 500,00	680,50	45,37
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>33 071,49</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 562 112,59</b>	<b>50,24</b>
a)	umowy o pracę	56 577,25	3 900 000,00	1 990 549,85	51,04
b)	umowy zlecenia	-23 505,75	1 200 000,00	571 562,74	47,63
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 258,48</b>	<b>986 500,00</b>	<b>492 454,37</b>	<b>49,92</b>
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5 994,61	860 000,00	432 460,36	50,29
b)	odpisy na ZFSS	77,71	107 500,00	53 385,93	49,66
c)	szkolenia pracowników	-991,78	2 000,00	0,00	0,00
d)	pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)	-1 822,06	17 000,00	6 608,08	38,87
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>-2 088,77</b>	<b>51 000,00</b>	<b>23 201,64</b>	<b>45,49</b>
a)	ubezpieczenia oc	-2 528,85	44 000,00	19 290,33	43,84
b)	podróże służbowe	126,81	3 000,00	1 614,48	53,82
c)	inne koszty rodzajowe (składki, wiązanki, kondolencje, itp.)	313,27	4 000,00	2 296,83	57,42
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe obciążenia wyniku</b>	<b>2 564,63</b>	<b>24 500,00</b>	<b>14 713,95</b>	<b>60,06</b>
1.	Pozost. koszty: kary, odpisy aktualiz.,zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki	2 721,50	5 000,00	5 200,95	104,02
2.	Podatek dochodowy	-156,86	19 500,00	9 513,00	48,78

procent upływu czasu

49,59

Dobre Miasto dnia 25.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Makomski

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
MARIUSZ SZUBERT

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
Regon 510993868, NIP 739-29-66-303  
Kod identyfikacyjny 000000015447  
11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10 B  
tel (89) 61-68-228 fax (89) 61-68-267

Dobre Miasto, dnia 25.07.2019 r.

Pan  
Andrzej Abako  
STAROSTA OLSZTYŃSKI

L.dz. 5183 /2019

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r., w zł:

Stan na:	<u>31.12.2018 r.</u>	<u>30.06.2019 r.</u>
Zobowiązania ogółem:	1 184 241	2 419 039
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 184 241	2 419 039
w tym: wymagalne	1 595	399
Należności brutto ogółem:	920 263	1 092 582
Należności brutto bez dot. ZFŚS	791 323	892 120
Należności brutto długoterminowe	0	0
Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS)	791 323	892 120
w tym: wymagalne	12 785	9 362

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
MARIUSZ SZUBERT