

**Uchwała Nr 94/2/2020**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji finansowych za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – **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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 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 .....**

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Paweł Iskwandowski



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 94 / 2 / 2020  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

## BUDŻET

## POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

## BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

**Wykonanie  
Budżetu Powiatu Olsztyńskiego  
za I półrocze 2020 roku**

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za I półrocze 2020 r.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 20 grudnia 2019 r. w wysokości:

- Dochody - 180.814.399 zł
- Wydatki - 190.091.799 zł

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9.277.400 zł (5,1 % 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 984.498 zł do kwoty 181.798.897 zł
- Wydatki 2.382.642 zł do kwoty 192.474.441 zł

*Po zmianach deficyt został zwiększony do kwoty 10.675.544 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami. W okresie I półrocza br. Powiat spłacił 2.681.876 zł rat kredytów. Powiat Olsztyński na dzień 30.06.2020 r. posiadał zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 40.671.903 zł.*

**DOCHODY POWIATU**

	<b>Plan</b>	- 181.798.897 zł
	<b>Wykonanie</b>	- 75.608.416 zł (41,6%)
<b>Dochody bieżące</b>	Plan	- 136.829.146 zł
	Wykonanie	- 69.961.597 zł (51,1%)
<b>Dochody majątkowe</b>	Plan	- 44.969.751 zł
	Wykonanie	- 5.646.819 zł (12,5%)
<b>A. Dochody własne:</b>	Plan	- 67.356.229 zł
	Wykonanie	- 30.509.173 zł (45,3%)
<b>B. Subwencje:</b>	Plan	- 52.789.785 zł
	Wykonanie	- 30.051.632 zł (56,9%)
<b>C. Dotacje</b>	Plan	- 61.652.883 zł
	Wykonanie	- 15.047.611 zł (24,4%)

## Ad A. Dochody własne

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

Plan	- 32.150.938 zł
Wykonanie	- 13.750.805 zł (42,8%)

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 niższa o 6% co stanowi kwotę około 1 mln zł.

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

Plan	- 500.000 zł
Wykonanie	- 453.692 zł (90,7%)

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 wyższe o 17% co stanowi kwotę około 66 tys. zł.

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

Plan	- 23.362.017 zł
Wykonanie	- 11.950.266 zł (51,2%)

W dochodach domów pomocy społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców za pobyt w placówce. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 10.457.366 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt - o 14 % (9.166.632 zł). Wpływy gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych stanowiły kwotę 1.358.859 zł, na zaplanowane 2.640.000 zł (51,5%). 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 78.271 zł.

### 4. Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych.

Plan	- 360.160 zł
Wykonanie	- 160.291 zł (44,5%)

Główne pozycje w dochodach jednostek oświatowo-edukacyjnych stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, na zaplanowane 145.310 zł, zrealizowano 67.439 zł (46,4%), w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu wyniosły 18.046 zł, na zaplanowane 20.000 zł (90,2%) .

ZSR w Smolajnach w ramach swojej działalności rolniczej otrzymuje z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe, których realizacja za I półrocze wyniosła 47.136 zł na zaplanowane 65.000 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 27.670 zł to wpływy z tytułu odsetek bankowych, odpłatności za wyżywienie, usług i rozliczeń z lat ubiegłych.

#### 5. Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan	- 1.954.923 zł
Wykonanie	- 1.586.007 zł (81,1%)

Wpływy uzyskane przez Służbę Drogowa dotyczą:

- 1) opłat za zamieszczanie urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym oraz opłaty za przejazdy pojazdów nie normatywnych – 1.507.495 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.685 zł,
- 3) wpływów z tytułu sprzedaży mienia, (w tym, drewna pozyskanego z wycinki) – 51.384 zł,
- 4) wpływów z tytułu opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów – w I półroczu odnotowano wartość ujemną w wysokości 8.916 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych opłat w latach ubiegłych,
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach oraz za nieterminowe wpłaty – 2.908 zł,
- 6) wpływów z usług, odszkodowań, kosztów egzekucyjnych i pozostałych dochodów – 15.940 zł,
- 7) koszty upomnień i kary – 511 zł.

#### 6. Dochody Starostwa Powiatowego:

Plan	– 8.928.758 zł
Wykonanie	– 2.545.205 zł (28,5%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 1.227.750 zł na planowane 2.830.000 zł co stanowi 43,4%,
- b) odsetek bankowych i pozostałych – 96.740 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, najmu i opłat melioracyjnych, uzyskano – 209.320 zł,
- d) rozliczeń kosztów i najmu pomieszczeń w budynku przy Pl. Bema 5 – 9.221 zł,
- e) zwroty z lat ubiegłych oraz kar za nieterminową realizację umów – 63.554 zł,
- f) opłat za karty wędkarskie – 2.884 zł,
- g) opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska uzyskano 93.274 zł na planowane 100.000 zł,
- h) opłaty geodezyjnych i kartograficznych uzyskano 841.312 zł na planowane 1.450.100 zł co stanowi 58%,
- i) refundacji kosztów wezwań do zapłaty należności, pozostałe dochody – 1.150 zł,

Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków wydatków niewygasających za rok 2019 wysokości 4.129.482 zł, która została zrealizowana w m-cu lipcu.

#### 7. Dochody z gospodarowanie mieniem Powiatu:

Plan	– 84.033 zł
Wykonanie	– 37.667 zł (44,8%)

Są to dochody z tytułu: opłat za wieczyste, zarząd i najem nieruchomości w Biskupcu przy Al. Broni 1C/20, ul. Armii Krajowej 1B, w Olsztynie przy Pomorskiej 8 kwota – 20.561 zł, raty ze sprzedaży nieruchomości – kwota 16.292 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 814 zł.

#### 8. Dochody Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Plan	15.000 zł
Wykonanie	25.034 zł (166,9 %)

Dochody uzyskano z tytułu wpłat dokonanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz z tytułu odsetek bankowych i różnych dochodów.

#### 9. Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	- 400 zł
Wykonanie	- 206 zł (51,5%)

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

#### **Ad. B Subwencja**

Plan	- 52.789.785 zł,
Wykonanie	- 30.051.632 zł (56,9%)

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów:

- 1) część oświatową - 19.502.600 zł, (61,5%),
- 2) część wyrównawczą - 7.589.970zł, (50,0%),
- 3) część równoważącą - 2.959.062 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**

<b>Plan</b>	<b>- 6.874.042 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 3.359.688 zł (48,9%)</b>

##### 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	- 205.001 zł
Wykonanie	- 58.543 zł (28,6%)

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 - 1.188.412 zł.  
Wykonanie - 569.426 zł (47,9%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który w I półroczu br. - na zadania bieżące otrzymał 386.396 zł na planowane 735.894 zł (52,5%),
- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 452.518 zł na uporządkowanie ewidencji gruntów oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego wykonanie – 183.030 zł (40,4%).

### 4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 6.501 zł  
Wykonanie - 5.816 zł (89,5%)

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

### 5. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan - 3.300 zł  
Wykonanie - 0 zł (0%)

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej nastąpi w II półroczu.

### 6. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan - 330.000 zł  
Wykonanie - 154.768 zł (46,9%)

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

### 7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 9.136 zł  
Wykonanie - 12.934 zł (141,6%)

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.

### 8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 2.502.783 zł  
Wykonanie - 1.340.718 zł (53,6%)

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, Olsztyнку oraz na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Szpitalu Powiatowym im. J. Mikulicza w Biskupcu, kwota 165.000 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna  
Plan - 104.904 zł  
Wykonanie - 12.690 zł (12,1%)

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

10. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 615.085 zł  
Wykonanie - 275.303 zł (44,8%)

Dotyczy dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonującego przy PCPR na zaplanowane 615.085 zł otrzymano 275.303 zł (44,8%).

11. Dział 855 – Rodzina

Plan - 1.904.920 zł  
Wykonanie - 929.490 zł (48,8%)

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 235.850 zł  
Wykonanie 197.100 zł (83,6%)

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 8.200 zł  
Wykonanie - 8.200 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego a dotyczących obsługi komisji poborowych.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 70.750 zł  
Wykonanie - 32.000 zł (45,2%)

Realizowanie zadań w ramach przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19 w ramach porozumienia z Urzędem Wojewódzkim poprzez zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom powiatu olsztyńskiego w obiekcie przeznaczonym do odbywania kwarantanny zbiorowej- 32.000 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 156.900 zł  
Wykonanie - 156.900 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.**

**Plan - 7.349.506 zł**  
**Wykonanie - 3.607.887 zł (49,1%)**

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

Plan - 4.304 zł  
Wykonanie - 21.618 zł (502,3%)

- 1) dofinansowanie prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach przedszkola specjalnego, kwota 2.152 zł na zaplanowane 4.304 zł,
- 2) zadanie „Posiłek w szkole i w domu” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach, kwota 19.466 zł, (zwiększenie planu dochodów w II półroczu).

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

Plan - 7.345.202 zł  
Wykonanie - 3.586.269 zł (48,8%)

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 - 219.754 zł  
Wykonanie - 111.752 zł (61,5%)

Dochody dotyczą następujących zadań:

- 1) opłacenia pobytu osób niepełnosprawnych z innych powiatów w naszych WTZ. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków (plan 38.154 zł),
- 2) prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Biskupcu, otrzymaliśmy od samorządu województwa 111.752 zł na zaplanowane 181.600 zł (61,5%).

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

Plan - 6.735.592 zł  
Wykonanie - 0 zł

Po stronie planu dotacje obejmują takie tematy jak:

- a) dofinansowanie powiatu olsztyńskiego przez gminy (Stawiguda, Dywity, Barczewo) kwotą łącznie 1.550.533 zł remontów dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) dofinansowanie, przez gminę Dobre Miasto kwotą 140.000 zł, remontu obiektu mostowego w m. Kłódka,
- c) dofinansowanie przez gminy Purda, Barczewo oraz Dywity kwotą łącznie 1.304.769 zł zadań drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- d) dofinansowanie powiatu olsztyńskiego przez gminy (Jeziorany, Stawiguda, Świątki) kwotą łącznie 1.615.399 zł zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- e) dofinansowanie przez Gm. Gietrzwałd kwotą 2.070.873 zł zadania „Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy Gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk – Siła przez Uniszewo do DK 16,
- f) Współfinansowanie przez Gm. Stawiguda połowy kosztów utrzymania Ładowiska w Gryźlinach, planowana kwota 54.018 zł,  
W I półroczu nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków.

#### VI. Dotacje z funduszy celowych - § 6260, § 6350, § 2170, § 2690, § 2440.

Plan	-	11.886.024 zł
Wykonanie	-	5.179.098 zł (43,6 %)

Realizacja dotyczy następujących zadań:

- a) dofinansowanie zadań drogowych planowanych do realizacji w gminach, Stawiguda, Jeziorany, Świątki, Gietrzwałd, Dywity, Barczewo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota 11.247.424 zł. Do dnia złożenia sprawozdania wpłynęła kwota 4.789.746 zł na następujące zadania:
  - 387.966 zł „remont drogi powiatowej nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie – Leszno”,
  - 942.658 zł „remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki – Gradki”,
  - 488.329 zł „remont drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N”,
  - 1.400.418 zł przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka etap II”,
  - 292.002 zł „przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda”,
  - 1.278.373 zł „przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175”;
- b) dofinansowanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego kwotą 638.600 zł (otrzymaliśmy – 389.352 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	-	28.114.053 zł
Wykonanie	-	2.474.056 zł (8,8%)

Zrealizowane dochody dotyczą następujących projektów:

1. W obszarze drogi powiatowe
  - a) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne odcinki dróg w gminie Purda, Jonkowo, Barczewo, Dywity, zaplanowana kwota 26.345.972 zł, kwota zrealizowana to wpływ na podstawie wniosku o płatność przy zadaniu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda” 1.438.825 zł oraz środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy zadaniu „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” 293.400 zł.
  - b) „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie” zaplanowano kwotę 817.313 zł, realizacja w II półroczu.

2. W obszarze administracja na zaplanowane 681.984 zł dwa projekty zrealizowano na kwotę 578.773 zł (84,9%) z czego:
  - a) „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”, zaplanowana kwota 556.135 zł, wpłynęło jako refundacja poniesionych wydatków – kwota 575.744 zł,
  - b) „E-administracja”, zaplanowana kwota 125.849 zł, wpłynęło 3.029 zł,
3. W obszarze oświata i edukacja na zaplanowaną kwotę 268.784 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 163.058 zł (60,7%) 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 131.537 zł, realizacja 131.537 zł.
  - b) „Stażowo zawodowo ” (ZS Dobre Miasto) otrzymaliśmy kwotę 31.521 zł jako refundację poniesionych wydatków w roku 2019.
  - c) „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” (ZSR Smołajny) zaplanowano 137.247 zł, realizacja w II półroczu.

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

#### **VIII. Pozostałe dotacje - § 2460, § 2700, § 2910, § 2950, § 6290**

Plan	- 238.062 zł,
Wykonanie	- 118.030 zł (49,6%)

Zrealizowane dochody dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych, środki otrzymujemy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, kwota przekazana 117.968 zł oraz wpłata Gm. Olsztyn z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2019 r.

## WYDATKI POWIATU

Plan - 192.474.441 zł  
Wykonanie - 58.791.564 zł (30,5%)

**Wydatki bieżące** Plan - 131.947.977 zł  
Wykonanie - 54.280.119 zł (41,1%)

**Wydatki majątkowe** Plan - 60.526.464 zł  
Wykonanie - 4.511.445 zł (7,5%)

Na dzień 30.06.2020 roku jednostki organizacyjne powiatu posiadały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.495.965 zł, co stanowi 1,3 % planowanych wydatków oraz wymagalne (PSD) kwota 1.163 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.

Zobowiązania wymagalne dotyczą wypłat odszkodowań za przejęte grunty na mocy decyzji administracyjnych. Zobowiązania wystąpiły z uwagi na:

- 1) zgony osób którym przyznano odszkodowanie,
- 2) odmowę przyjęcia przyznanego odszkodowania.

### I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan - 4.000 zł,  
Wykonanie - 0 zł.

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

### II. Leśnictwo - dział 020

Plan - 390.500 zł  
Wykonanie - 174.514 zł (44,7%)

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- 1) nadzór nad lasami – 56.546 zł na zaplanowane 136.000 zł,
- 2) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie z produkcji rolnej na produkcję leśną – 117.968 zł na zaplanowane 238.000 zł.

### III. Transport i łączność – dział 600

Plan 71.331.489 zł  
Wykonanie 6.067.944 zł (8,5 %)

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

- 1) Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 3.725.578 zł, co stanowi 20,7% planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły następujących zadań:
  - bieżące funkcjonowanie jednostki 1.627.147 zł (46,1% planu),
  - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 101.030 zł (46,9% planu),
  - dotacja dla powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg – 3.000 zł (100% planu),

- remonty dróg powiatowych – 761.949 zł (10,4%),
- utrzymanie, remonty, oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni – 322.792 zł (9,4% planu),
- utrzymanie i remonty obiektów inżynierskich – 78.720 zł (8,2% planu),
- utrzymanie i remonty budynków i pomieszczeń PSD – 57.257 zł (32,9% planu),
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – 31.459 zł (8,3% planu),
- zimowe utrzymanie dróg – 417.943 zł (36,7% planu),
- utrzymanie, remonty, doposażenie parku maszynowego i sprzętu – 161.290 zł. (37,0% planu),
- dokumentacja geodezyjna, audyty i ewidencja dróg – 5.206 zł (5,0% planu),
- usuwanie i przechowywanie pojazdów określonych w art. 130a prawo o ruchu drogowym – 157.785 zł (61,1% planu).

2) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.232.989 zł, na zaplanowane 53.018.651 zł (2,3%) (załącznik Nr 3 i 4).

3) Ubezpieczenie mienia Powiatowej Służby Drogowej realizowane przez Starostwo – 51.004 zł.

2. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczyły:

utrzymania ładowiska w Gryżlinach – Powiat w roku bieżącym przeznaczył 110.637 zł – do 30.06.2020 r. wykorzystano na ten cel 58.373 zł na wydatki bieżące.

**IV. Turystyka - dział 630**

Plan	- 2.500 zł
Wykonanie	- 0 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Plan	- 754.366 zł
Wykonanie	- 190.574 zł (25,3 %)

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z:

- 1) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na które otrzymujemy dotację celową – wydatkowano 48.764 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 141.810 zł.

**VI. Działalność usługowa - dział 710**

Plan	- 3.187.648 zł,
Wykonanie	- 1.429.525 zł (44,8%)

Wydatki dotyczące tego działu obejmowały:

- a) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 366.029 zł na zaplanowane 736.356 zł (49,7%),
- b) realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (dawny PODGiK) – 944.603 zł, na zaplanowane 1.998.774 zł,
- c) zadania z zakresu geodezji i kartografii, które są realizowane z dotacji celowej - na zaplanowane 452.518 zł, wydatkowano 118.893 zł.

## VII. Administracja publiczna - dział 750

Plan	- 14.050.698 zł,
Wykonanie	- 6.583.020 zł (46,9%)

Środki finansowe wykorzystano na:

1. Zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 694.261 zł wykorzystano 333.136 zł, w kwocie tej zawarte są diety radnych 322.789 zł na planowane 646.799 zł.
2. Starostwo Powiatowe na zaplanowane 13.356.437 zł, wykorzystano 6.249.884 zł., z tego opłacono:
  - a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 6.104.596 zł, na planowane 12.681.200 zł,
  - b) wydatki Powiatowej komisji poborowej - na zadanie to wydatkowano – 14.016 zł na zaplanowane 14.016 zł,
  - c) na promocję Powiatu, wykorzystano 118.920 zł na zaplanowane 424.200 zł,
  - d) w ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, na które zaplanowano 685 zł, wykonanie 0 zł,
  - e) na wydatki majątkowe na zaplanowane 236.336 zł wydatkowano kwotę 12.352 zł w ramach realizacji projektu unijnego e-administracja i modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta.

## VIII. Obrona narodowa – dział 752

Plan	3.300 zł
Wykonanie	0 zł

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej nastąpi w II półroczu.

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

Plan	- 1.516.024 zł
Wykonanie	- 710.147 zł (46,8%)

Środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z Gm. Olsztyn w sprawie utrzymania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa – 340.000 zł,
- 2) zakup środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych lateksowych, które wykorzystywano w ramach zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym do zapewnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej, zabezpieczenia epidemiologicznego domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych miejsc dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i wymagających opieki - 20.295 zł,
- 3) zakup środków ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowego i wielokrotnego użycia, w postaci włókninowych fartuchów medycznych z mankietami, preparatów do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni poziomych, kombinezonów przeciwwirusowych standardowych oraz gogli ochronnych, do prowadzenia działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniem koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu olsztyńskiego – 126.951 zł,

- 4) realizowanie zadań w ramach przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19 w ramach porozumienia z Urzędem Wojewódzkim poprzez zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom powiatu olsztyńskiego w obiekcie przeznaczonym do odbywania kwarantanny zbiorowej- 32.000 zł,
- 5) zakup usługi transportu sanitarnego osób z miejsca zamieszkania do Szpitala Powiatowego w Ostródzie Oddział Zakaźny. U osób zachodziło podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej przez koronawirusa – 515 zł
- 6) zakup nagród dla uczestników powiatowych eliminacji XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej- 1.160 zł, zakup opasek odbłaskowych, które zostaną wykorzystane w 2020 roku do działań promujących bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, podczas różnego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych oraz edukacyjnych prowadzonych na terenie powiatu olsztyńskiego – 1.107 zł,
- 7) dotacja dla Gm. Olsztyn na realizację zadania: Stworzenie oprogramowania aplikacyjnego wraz z dostawą systemu telekomunikacyjnego, promocję projektu, pełnienie usługi inżyniera kontraktu w roku 2020, stworzenie portalu i aplikacji mobilnej oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu Bezpieczny MOF – 188.119 zł.

#### **X. Wymiar sprawiedliwości - dział 755**

Plan	-	330.000 zł
Wykonanie	-	152.292 zł (46,1%)

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.

#### **XI. Obsługa długu publicznego - dział 757**

Plan	-	1.874.338 zł
Wykonanie	-	471.549 zł (25,2%)

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

#### **XII. Różne rozliczenia - dział 758**

Plan	-	880.000 zł
Wykonanie	-	0 zł

W uchwalonym tegorocznym budżecie Powiatu na rezerwy przeznaczyliśmy 1.080.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 790.000 zł – nie rozdysponowano,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.000 zł – rozdysponowano 200.000 w ramach walki z pandemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na maski z filtrem FFP2 lub FFP3, fartuchy, kombinezony, gogle ochronne, osłony na buty, przyłbice, płyny do dezynfekcji, termometry.

#### **XIII. Oświata i edukacja - dział 801 i 854**

Plan	-	38.925.593 zł,
Wykonanie	-	17.201.431 zł (44,2%)

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 38.725.593 zł, realizacja 17.200.333 zł (44,4%).  
Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:
  - 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz pozostałe dotacje 3.103.938 zł,
  - 2) wydatki poniesione na zatrudnienie 12.694.517 zł na zaplanowane 26.169.345 zł, co stanowi 48,5 % wykonania,
  - 3) wydatki na zakup energii – 470.847 zł,
  - 4) wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług – 454.129 zł,
  - 5) prace remontowe w obiektach oświatowo-edukacyjnych – 83.163 zł,
  - 6) pozostałe wydatki na rozmowy telefoniczne, delegacje, papier, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia – 170.531 zł,
  - 7) zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Ameryce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach (finansowanie z dotacji celowej) – 4.168 zł,
  - 8) 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 2020 to kwota 38.216 zł,
  - 9) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.152 zł, SOSW Żardeniki,
  - 10) działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu w kwocie 99.300 zł, ZS Biskupiec,
  - 11) ze środków UE zrealizowano projekt „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” na kwotę 79.372 zł, ZSR Smolajny.

W planie zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w wysokości 200.000 zł, realizacja 1.098 zł – szczegóły w załączniku Nr 3.

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

Plan	-	8.777.785 zł
Wykonanie	-	3.260.875 zł (37,1 %)

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 – 1.175.717 zł,
- 2) funkcjonowania przy PCPR - Powiatowego Punktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 5.926 zł na zaplanowane 12.000 zł,
- 3) realizacji umowy dotacyjnej ze szpitalem w Biskupcu w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja bloku operacyjnego centralnej sterylizatorni i OAiT– 2.076.887 zł,



W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia:

- zorganizowano poczęstunek w związku z organizacją Powiatowego Dnia Babci i Dziadka - 226 zł,
- wykonanie badań densytometrycznych (w kierunku osteoporozy) uczestnikom Powiatowego Dnia Babci i Dziadka – 2 000 zł.
- zakup termometru – 119 zł.

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

Plan	- 50.073.895 zł,
Wykonanie	- 22.543.080 zł (45,0 %)

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

Domy pomocy społecznej w Barczewie, Dobrym Mieście, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku dysponują aktualnie planem w wysokości 29.735.702 zł, wydatkowały w omawianym okresie – 13.437.395 zł, tj. 45,2 % planu.

**B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w I półroczu 2020 r. realizowało zadania w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, punktem interwencji kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, zajmowało się usamodzielnieniami wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, wypłatą dodatków wychowawczych, realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Od 01 stycznia w ramach PCPR funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom dla Dzieci „Zgoda”, Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami”, Dom dla Dzieci „Keja” oraz Dom dla Dzieci w Gryźlinach.

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 2020 rok dotację w wysokości 104.904 zł. Do 30.06 wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów kwotę 1 017 zł (1,0% planu).

**2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218**

Na funkcjonowanie PCPR przeznaczona została w budżecie powiatu kwota 1.375.751 zł. Do 30.06.br. wykonanie planu wydatków wyniosło 664.266 zł co stanowi 48,3% rocznego planu wydatków.

**3. Ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220**

Na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 62.850 zł, z czego do 30 czerwca wydano 28.875 zł, co stanowi 45,9% planowanych wydatków rocznych.

**4. Pozostała działalność – rozdział 85295**

W ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 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 udzielenie 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 2020 roku jest to nadal 10% kosztów ich funkcjonowania (90% pokrywa PFRON), co daje kwotę 307.440 zł. Na działalność warsztatów w I półroczu przekazano 153.720 zł.

Dotację otrzymały stowarzyszenia prowadzące warsztaty tj.:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Biskupcu – 62.627 zł,
- 2) Polskie Stow. na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Dobrym Mieście – 56.933 zł,
- 3) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku – 34.160 zł.

Ponadto za mieszkańców naszego powiatu uczęszczających do WTZ w Ostródzie i Olsztynie przekazano na podstawie zawartych porozumień 40.987 zł na zaplanowane 47.819 zł.

Łącznie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 355.259 zł, wykonano 194.707 zł (54,8%).

#### 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 dla Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok przeznaczona do wykorzystania w budżecie PCPR wynosi 615.085 zł. Wysokość dotacji zależy od ilości wydanych orzeczeń, wydanych kart parkingowych oraz legitymacji.

Do 30.06.br. wydatki zespołu wyniosły 259.124 zł, co stanowi 42,1% rocznego planu wydatków.

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

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

Planowana kwota na 2020 r. wynosi 155.000 zł. Do 30 czerwca wykorzystano 73.589 zł, co stanowi 47,5% planu.

#### 8. Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Od 2018 r. PCPR rozpoczęło realizację rządowego programu „Dobry Start”, na który w 2020 roku zaplanowano dotację w wysokości 82.405 zł. Wyплаты świadczeń nastąpią w II półroczu 2020 r.

#### 9. Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Środki przyznane na 2020 r. na rodzinną opiekę zastępczą wynoszą 6.613.564 zł, w tym 3.754.586 zł na świadczenia społeczne, 2.090.238 zł na wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy, 530.000 zł dla powiatów, na terenie których zostały umieszczone w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu, 170.000 na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali i remontów, oraz 68.740 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 1.479.282 zł.

Do 30 czerwca br. kwota wydatków rozdziału wyniosła 3.033.010,55 zł, z czego na wypłatę świadczeń społecznych przypada kwota 1.793.450 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 846.526 zł, środki dla powiatów – 236.577 zł, środki związane z kosztami

utrzymania lokali i remontami – 120.771 zł, oraz na pozostałe wydatki – 35.686 zł. Ponadto z dotacji Wojewody na dodatki wychowawcze oraz koszty związane z ich obsługą wypłacono kwotę 750.581 zł.

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

- 1) pomoc pieniężna na dzieci - 1.670.646 zł,
- 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 70.622 zł,
- 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 3.154 zł,
- 4) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 13.878 zł,
- 5) na wydatki związane z przyjęciem dziecka do rodziny - 22.250 zł,
- 6) świadczenie losowe - 12.600 zł,
- 7) dofinansowanie do wypoczynku - 300,00 zł.

Ogółem w rozdziale wydatkowano 3.783.592 zł (46,5%), na zaplanowane 8.131.433 zł.

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

Na wypłaty świadczeń usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych wydatkowano kwotę 60.374 zł.

Kwota przekazanych środków do powiatów za umieszczone w tamtejszych placówkach dzieci z naszego powiatu wyniosła 71.118 zł. Na dzień składania sprawozdania umieszczonych jest troje dzieci z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie.

Ponadto w związku z włączeniem w struktury PCPR czterech domów dla dzieci powiatu olsztyńskiego, na funkcjonowanie placówek wydatkowano kwotę 1.737.000 zł, oraz 74.226 zł w ramach dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Łącznie wydatki rozdziału 85510 wyniosły 1.942.718, co stanowi 41,7 % planu, wynoszącego 4.660.696 zł.

**D. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego** na swoje zadania w 2020 r. otrzymał 4.774.810 zł.

Do końca I półrocza br. wykorzystał 2.157.797 zł (45,2%). W kwocie planu mieści się dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 638.600 zł.

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

Plan	-	100.000 zł,
Wykonanie	-	1.079 zł (1,1 %)

Wydatki w ochronie środowiska dotyczyły udziału pracowników wydziału w szkoleniach - 1.079 zł,

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

Plan	-	209.805 zł,
Wykonanie	-	1.534 zł (0,7%)

W ramach tego działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) zakupiono książki powieść historyczna pt. „Przepustka od Pana Boga” w ilości sztuk 27 do bibliotek publicznych realizujących zadania bibliotek powiatowych - 1.134 zł
- 2) zakupiono statuetki z tabliczką dla uczestników VI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego - 400 zł.

**XVIII. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Plan - 62.500 zł  
Wykonanie - 4.000 zł (6,4%)

W ramach tego działu sfinansowano nagrodę dla Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego – 4.000 zł.

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

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</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>
		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
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	2,69	100,0	2,7	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>238 000,00</b>	<b>117 968,20</b>	<b>0,2</b>	<b>49,6</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>238 000,00</b>	<b>117 968,20</b>	<b>100,0</b>	<b>49,6</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	238 000,00	117 968,20	100,0	49,6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 606 051,00</b>	<b>6 600 698,10</b>	<b>8,7</b>	<b>14,5</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 196 368,00</b>	<b>6 606 835,80</b>	<b>100,1</b>	<b>15,7</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	511,40	0,0	102,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	33 648,00	16 685,36	0,3	49,6
		0830D	Wpływy z usług	2 170,00	270,11	0,0	12,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	51 384,40	0,8	79,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	546,29	0,0	27,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	1 540,65	0,0	168,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 332,00	10 332,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	303 585,00	3 594,36	0,1	1,2
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 650 967,00	1 818 953,20	27,5	49,8
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 690 533,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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..	10 686 493,00	1 438 825,14	21,8	13,5
		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..	5 097 898,00	293 400,00	4,4	5,8
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 686 272,00	0,00	0,0	0,0
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 304 769,00	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	7 596 457,00	2 970 792,89	45,0	39,1
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	8 064 329,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 565,00</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..	3 314 565,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 118,00</b>	<b>-6 137,70</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,5</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	700,00	-11,4	23,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	127,63	-2,1	127,6
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 827,97	-29,8	60,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-18 496,45	301,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 703,15	-158,1	27,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 018,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>626 997,00</b>	<b>305 527,12</b>	<b>0,4</b>	<b>48,7</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>626 997,00</b>	<b>305 527,12</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 173,00	6 988,94	2,3	76,2
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	425,00	0,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 532,00	13 571,43	4,4	43,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 465,00	16 292,33	5,3	42,4
	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	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,64	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,74	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	205 001,00	58 543,00	19,2	28,6
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	337 933,00	209 317,04	68,5	61,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 638 974,00</b>	<b>1 411 005,72</b>	<b>1,9</b>	<b>53,5</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>452 518,00</b>	<b>183 030,00</b>	<b>13,0</b>	<b>40,4</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	452 518,00	183 030,00	100,0	40,4
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>736 356,00</b>	<b>386 664,08</b>	<b>27,4</b>	<b>52,5</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	400,00	206,08	0,1	51,5
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	735 894,00	386 396,00	99,9	52,5
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	62,00	0,0	100,0
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 100,00</b>	<b>841 311,64</b>	<b>59,6</b>	<b>58,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	841 311,64	100,0	58,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>744 468,00</b>	<b>731 310,75</b>	<b>1,0</b>	<b>98,2</b>
	75011		<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
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>729 767,00</b>	<b>717 294,98</b>	<b>98,1</b>	<b>98,3</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	68,95	0,0	13,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 883,68	0,4	48,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	9 221,23	1,3	43,9
		0830D	Wpływy z usług	300,00	14,67	0,0	4,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	14 283,00	96 620,43	13,5	676,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	15 708,30	2,2	15 708,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	12 938,13	1,8	12 938,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 066,19	0,1	1 066,2
		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..	681 984,00	578 773,40	80,7	84,9
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 015,77</b>	<b>1,9</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	5 816,00	5 815,77	41,5	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 200,00	8 200,00	58,5	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</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	3 300,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>104 080,00</b>	<b>65 330,20</b>	<b>0,1</b>	<b>62,8</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>33 330,00</b>	<b>33 330,20</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 330,00	33 330,20	100,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 750,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>49,0</b>	<b>45,2</b>
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	70 750,00	32 000,00	100,0	45,2
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 768,00</b>	<b>0,2</b>	<b>46,9</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 768,00</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	154 768,00	100,0	46,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM</b>	<b>36 976 111,00</b>	<b>16 940 275,26</b>	<b>22,4</b>	<b>45,8</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 325 173,00</b>	<b>2 735 778,28</b>	<b>16,1</b>	<b>63,3</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	1 113 861,78	40,7	44,6



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 494 173,00	1 507 494,90	55,1	100,9
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	113 888,05	4,2	34,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	533,55	0,0	53,4
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 650 938,00</b>	<b>14 204 496,98</b>	<b>83,9</b>	<b>43,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	13 750 805,00	96,8	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	453 691,98	3,2	90,7
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56 919 267,00</b>	<b>30 051 632,00</b>	<b>39,7</b>	<b>52,8</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 691 724,00</b>	<b>19 502 600,00</b>	<b>64,9</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 691 724,00	19 502 600,00	100,0	61,5
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 179 943,00</b>	<b>7 589 970,00</b>	<b>25,3</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 179 943,00	7 589 970,00	100,0	50,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 129 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	4 129 482,00	0,00	0,0	0,0
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 918 118,00</b>	<b>2 959 062,00</b>	<b>9,8</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 918 118,00	2 959 062,00	100,0	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>733 897,00</b>	<b>448 610,57</b>	<b>0,6</b>	<b>61,1</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 304,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>0,5</b>	<b>50,0</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	2 152,00	100,0	50,0
	80115		<b>Technika</b>	<b>134 900,00</b>	<b>67 762,81</b>	<b>15,1</b>	<b>50,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050,00	208,00	0,3	19,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	110,00	18,00	0,0	16,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	17 550,00	6 506,04	9,6	37,1
		0830D	Wpływy z usług	7 250,00	3 251,65	4,8	44,9
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	571,43	0,8	1,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	691,06	1,0	34,6
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	220,28	0,3	157,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 755,46	7,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 800,00	51 540,89	76,1	77,2
		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.	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059D	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..	0,00	0,00	0,0	0,0
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>438,41</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,41	100,0	0,0
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>108 010,00</b>	<b>44 437,60</b>	<b>9,9</b>	<b>41,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	208,00	0,5	46,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	37,00	0,1	37,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	107 060,00	42 887,53	96,5	40,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,36	2,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	408,71	0,9	102,2
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>915,67</b>	<b>0,2</b>	<b>50,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	915,67	100,0	50,9
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>181 600,00</b>	<b>111 752,00</b>	<b>24,9</b>	<b>61,5</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	111 752,00	100,0	61,5
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 465,89</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 465,89	100,0	0,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 136,00</b>	<b>12 934,18</b>	<b>2,9</b>	<b>141,6</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9 136,00	12 934,18	100,0	141,6
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 147,00</b>	<b>188 752,01</b>	<b>42,1</b>	<b>64,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	331,54	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0	0,0
		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.	129 618,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059D	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..	7 629,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	156 900,00	83,1	100,0
		2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	0,00	31 520,46	16,7	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 502 783,00</b>	<b>1 340 718,00</b>	<b>1,8</b>	<b>53,6</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0</b>
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	165 000,00	165 000,00	100,0	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot</b>	<b>2 337 783,00</b>	<b>1 175 718,00</b>	<b>87,7</b>	<b>50,3</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 337 783,00	1 175 718,00	100,0	50,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 990 103,00</b>	<b>14 089 600,24</b>	<b>18,6</b>	<b>50,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 882 699,00</b>	<b>14 076 290,55</b>	<b>99,9</b>	<b>50,5</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 940,00	13 711,67	0,1	35,2
		0830D	Wpływy z usług	20 481 014,00	10 457 366,15	74,3	51,1
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 555,55	0,0	77,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,94	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 500,00	2 501,83	0,0	38,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 223,00	2 255,88	0,0	184,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 694,74	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	10 813,79	0,1	138,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 345 202,00	3 586 269,00	25,5	48,8
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>104 904,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,1</b>	<b>12,1</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	104 904,00	12 690,00	100,0	12,1
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>619,69</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	619,69	100,0	24,8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 462 259,20</b>	<b>768 212,41</b>	<b>1,0</b>	<b>52,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>38 154,00</b>	<b>3,36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,36	100,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	38 154,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 505,20</b>	<b>275 552,00</b>	<b>35,9</b>	<b>44,8</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	615 085,20	275 303,00	99,9	44,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	420,00	249,00	0,1	59,3
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>78 270,96</b>	<b>10,2</b>	<b>50,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	78 270,96	100,0	50,5
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>653 600,00</b>	<b>414 386,09</b>	<b>53,9</b>	<b>63,4</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	15 450,00	3,7	772,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 150,00	2,2	70,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,35	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,74	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	0,1	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezpie. społ. pracown. UP	638 600,00	389 352,00	94,0	61,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>246 987,00</b>	<b>178 771,15</b>	<b>0,2</b>	<b>72,4</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>162 537,00</b>	<b>143 220,57</b>	<b>80,1</b>	<b>88,1</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	30 000,00	11 422,47	8,0	38,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,79	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,60	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	35,28	0,0	11,8
		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..	131 537,00	131 537,43	91,8	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>108,05</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,05	100,0	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>64 450,00</b>	<b>17 372,80</b>	<b>9,7</b>	<b>27,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	64 450,00	15 459,80	89,0	24,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 913,00	11,0	0,0
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 069,73</b>	<b>10,1</b>	<b>90,3</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	18 045,84	99,9	90,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	23,89	0,1	0,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 571 520,00</b>	<b>2 310 591,04</b>	<b>3,1</b>	<b>50,5</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 405,00</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	82 405,00	0,00	0,0	0,0
	85508		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>3 219 282,00</b>	<b>1 601 481,92</b>	<b>69,3</b>	<b>49,7</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	26,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	723,74	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	843,52	0,1	0,0
		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	1 479 282,00	752 722,00	47,0	50,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	847 166,66	52,9	48,7
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 269 833,00</b>	<b>709 109,12</b>	<b>30,7</b>	<b>55,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 000,00	13 688,21	1,9	57,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	509,79	0,1	509,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,24	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	6 161,00	0,9	246,4
		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	343 233,00	176 768,00	24,9	51,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	900 000,00	511 691,88	72,2	56,9
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 394,04</b>	<b>0,1</b>	<b>93,4</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 394,04</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 255,00	7,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 018,60	92,1	86,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	120,44	0,1	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,20	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	100,0	0,0
OGÓŁEM:				181 798 897,20	75 608 415,69		41,6

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 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		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>390 500,00</b>	<b>174 513,89</b>	<b>0,3</b>	<b>44,7</b>
	02001		Gospodarka leśna	253 000,00	117 968,20	67,6	46,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	117 968,20	100,0	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 500,00	56 545,69	32,4	41,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 000,00	56 545,69	100,0	41,6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 331 489,00</b>	<b>6 067 944,12</b>	<b>10,3</b>	<b>8,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 647 995,00	4 412 961,06	72,7	6,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	215 562,00	101 030,60	2,3	46,9
		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	28 200,00	8 861,09	0,2	31,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 358,00	1 077 546,80	24,4	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 674,00	185 673,82	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 396,00	177 037,47	4,0	36,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 004,00	20 160,20	0,5	35,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 760,00	26 156,00	0,6	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 216,00	300 252,72	6,8	24,7
		4260W	Zakup energii	52 000,00	21 832,77	0,5	42,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 177 569,00	886 503,82	20,1	8,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 277,00	0,1	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 592 769,00	668 007,80	15,1	25,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 552,86	0,2	53,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	1 107,00	0,0	8,7
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 740,00	848,76	0,0	31,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 554,00	52 708,94	1,2	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 057,00	47 292,50	1,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 792,31	0,2	49,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10 550,00	5 116,00	0,1	48,5
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	40,00	0,0	13,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 150,00	2 914,24	0,1	35,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	18,37	0,0	5,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 100,00	0,1	85,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 966,50	0,1	49,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 992 616,00	6 928,01	0,2	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 757 246,00	52 684,72	1,2	0,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	22 372 411,00	374 590,26	8,5	1,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 313,00	259 960,50	5,9	93,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	202 500,00	100 000,00	2,3	49,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 565,00</b>	<b>1 438 825,14</b>	<b>23,7</b>	<b>43,4</b>
		6617W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 314 565,00	1 438 825,14	100,0	43,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 929,00</b>	<b>216 157,92</b>	<b>3,6</b>	<b>58,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,75	0,1	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 445,00	43 915,73	20,3	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	6 978,12	3,2	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784,00	8 124,10	3,8	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	1 036,47	0,5	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	1 146,97	0,5	20,8
		4260W	Zakup energii	14 500,00	1 251,81	0,6	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 907,00	50 775,73	23,5	44,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	1 167,00	0,5	18,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	98 615,00	94 317,35	43,6	95,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	2 085,20	1,0	56,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 810,00	873,00	0,4	48,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	385,00	186,00	0,1	48,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	133,28	0,1	66,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 560,00	780,00	0,4	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 237,41	1,5	38,1
<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>754 366,00</b>	<b>190 573,77</b>	<b>0,3</b>	<b>25,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>754 366,00</b>	<b>190 573,77</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 751,00	39 428,67	20,7	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 112,00	6 813,50	3,6	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	174,75	0,1	6,5
		4260W	Zakup energii	88 400,00	32 545,30	17,1	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	373 521,00	96 916,09	50,9	25,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	528,67	0,3	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 180,00	9 420,00	4,9	49,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	457,00	289,00	0,2	63,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 700,00	1 050,00	0,6	61,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	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	46 500,00	1 407,79	0,7	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	2 000,00	1,0	21,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 187 648,00</b>	<b>1 429 524,78</b>	<b>2,4</b>	<b>44,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>452 518,00</b>	<b>118 892,67</b>	<b>8,3</b>	<b>26,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 518,00	116 692,67	98,1	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	2 200,00	1,9	1,1
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>736 356,00</b>	<b>366 028,91</b>	<b>25,6</b>	<b>49,7</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	62,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	47 251,49	12,9	48,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 919,00	190 070,31	51,9	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 082,46	9,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 953,00	47 002,43	12,8	56,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 961,18	0,8	60,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	2 847,50	0,8	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 416,46	1,2	43,7
		4260W	Zakup energii	7 500,00	5 160,61	1,4	68,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	499,38	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	0,0	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 473,00	3 779,71	1,0	44,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	1 136,85	0,3	48,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 939,00	12 855,51	3,5	49,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 481,00	2 481,00	0,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384,00	8 914,02	2,4	85,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	642,00	0,2	37,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	680,00	336,00	0,1	49,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	40,00	0,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 998 774,00</b>	<b>944 603,20</b>	<b>66,1</b>	<b>47,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 075,00	0,2	41,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 867,00	620 834,96	65,7	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 016,00	120 824,17	12,8	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 510,00	138 529,59	14,7	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 479,00	13 778,63	1,5	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 593,00	324,96	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 809,00	11 748,61	1,2	30,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	470,06	0,0	47,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	0,0	10,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	35 462,22	3,8	90,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	450,00	0,0	6,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 050 698,00</b>	<b>6 583 019,86</b>	<b>11,2</b>	<b>46,9</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>694 261,00</b>	<b>333 136,20</b>	<b>5,1</b>	<b>48,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 799,00	322 789,07	96,9	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 945,98	2,1	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 262,00	352,22	0,1	1,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 048,93	0,9	20,3
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 917 536,00</b>	<b>6 116 948,39</b>	<b>92,9</b>	<b>47,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 033,23	0,1	33,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 681,00	3 362 340,64	55,0	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 182,00	559 181,35	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 806,00	656 205,26	10,7	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191 647,00	77 413,18	1,3	40,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	9 012,00	0,1	32,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303 636,00	524 911,97	8,6	40,3
		4260W	Zakup energii	276 600,00	126 128,47	2,1	45,6
		4270W	Zakup usług remontowych	42 623,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	3 610,00	0,1	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 088 587,00	502 132,85	8,2	46,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 343,00	16 053,91	0,3	39,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	3 000,00	0,0	27,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	1 201,62	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 854,57	0,1	24,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 020,88	0,0	17,0
		4430W	Różne opłaty i składki	95 914,00	63 273,71	1,0	66,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	171 381,32	2,8	97,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	1 750,00	239,00	0,0	13,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	9 177,00	3 800,64	0,1	41,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5,86	0,0	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	37,90	0,0	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 757,71	0,2	43,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 978,00	12 352,32	0,2	13,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	125 849,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	19 509,00	0,00	0,0	0,0
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 015,77</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26	523,26	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	91,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,97	1,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94,74	94,54	0,7	99,8
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>424 200,00</b>	<b>118 919,50</b>	<b>1,8</b>	<b>28,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 330,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	38 808,64	32,6	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 070,00	62 537,79	52,6	22,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 200,00	17 573,07	14,8	91,5
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 516 024,00</b>	<b>710 146,60</b>	<b>1,2</b>	<b>46,8</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 434 074,00</b>	<b>675 879,68</b>	<b>95,2</b>	<b>47,1</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	695 599,00	340 000,00	50,3	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	147 096,25	21,8	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	664,74	0,1	5,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	535 475,00	188 118,69	27,8	35,1
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 950,00</b>	<b>34 266,92</b>	<b>4,8</b>	<b>41,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 266,92	6,6	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 350,00	32 000,00	93,4	42,5
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>152 292,26</b>	<b>0,3</b>	<b>46,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>152 292,26</b>	<b>100,0</b>	<b>46,1</b>
		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	62,4	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	3 975,00	2,6	48,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	709,82	0,5	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	101,44	0,1	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	4 946,00	3,2	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,00	47 520,00	31,2	40,3
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 874 338,00</b>	<b>471 549,28</b>	<b>0,8</b>	<b>25,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 874 338,00</b>	<b>471 549,28</b>	<b>100,0</b>	<b>25,2</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	1 864 338,00	471 549,28	100,0	25,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	880 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 216 825,00</b>	<b>12 214 004,46</b>	<b>20,8</b>	<b>43,3</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 950 612,00</b>	<b>1 370 786,82</b>	<b>11,2</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 909,00	47 891,93	3,5	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 315,00	848 313,68	61,9	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 691,00	143 241,01	10,4	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 513,00	151 529,98	11,1	41,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 625,00	12 254,17	0,9	23,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 349,00	17 651,92	1,3	34,4
		4220W	Zakup środków żywności	19 200,00	3 775,77	0,3	19,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	1 546,00	0,1	11,5
		4260W	Zakup energii	26 501,00	13 249,15	1,0	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	985,00	0,1	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 187,00	16 373,65	1,2	54,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	895,44	0,1	25,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	37 500,00	2,7	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	282,37	0,0	16,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 913,00	1 887,75	0,1	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 736,00	72 124,00	5,3	78,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 285,00	0,1	34,7
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>201 139,00</b>	<b>75 536,02</b>	<b>0,6</b>	<b>37,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 011,00	1 633,73	2,2	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 515,00	47 701,86	63,2	34,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 376,90	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919,00	8 434,26	11,2	33,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	1 188,79	1,6	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 801,80	5,0	40,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 400,00	1 237,68	1,6	22,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 304,00	3 965,00	5,2	92,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 568,00	3 196,00	4,2	42,2
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 854 307,00</b>	<b>2 757 237,31</b>	<b>22,6</b>	<b>47,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 015,00	4 330,81	0,2	21,6
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	0,00	0,00	0,0	0,0
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 618,00	1 631 724,98	59,2	42,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 922,00	266 769,78	9,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 314,00	261 844,46	9,5	38,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze źr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 895,00	27 508,36	1,0	30,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund.strukturalnych, F Spójności...	0,00	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 662,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	640,00	0,0	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 703,00	64 066,76	2,3	48,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 748,00	5 624,64	0,2	22,7
		4260W	Zakup energii	290 265,00	166 630,12	6,0	57,4
		4270W	Zakup usług remontowych	64 585,00	45 723,21	1,7	70,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 525,00	30,00	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 957,00	100 186,38	3,6	49,9
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 243,00	5 685,32	0,2	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	538,35	0,0	11,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 691,00	23 640,64	0,9	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 794,00	151 015,00	5,5	96,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	1 278,50	0,0	25,8
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 065 829,00</b>	<b>1 347 963,66</b>	<b>11,0</b>	<b>44,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 602,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 916,00	255,32	0,0	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 720,00	798 661,51	59,2	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 098,00	122 431,11	9,1	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 840,00	121 742,64	9,0	35,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 725,00	12 591,52	0,9	25,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	1 240,00	0,1	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,00	12 611,65	0,9	36,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 502,00	5 198,92	0,4	28,1
		4260W	Zakup energii	242 265,00	116 234,69	8,6	48,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 515,00	1 049,62	0,1	10,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 246,00	82 363,97	6,1	58,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 255,00	3 321,41	0,2	32,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	423,63	0,0	12,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 288,00	68 113,00	5,1	94,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	626,73	0,0	19,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 097,94	0,1	1,1
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 061 925,00</b>	<b>2 368 333,80</b>	<b>19,4</b>	<b>46,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 721,00	188 666,80	8,0	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 814,00	140,00	0,0	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 474,00	1 435 772,82	60,6	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 154,00	214 150,82	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 412,00	231 059,72	9,8	38,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 316,00	25 087,27	1,1	29,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 972,00	13 946,63	0,6	43,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 264,01	0,1	37,7
		4260W	Zakup energii	217 520,00	99 285,87	4,2	45,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	523,34	0,0	37,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 950,00	17 405,72	0,7	52,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 321,91	0,1	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	809,27	0,0	26,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 838,00	6 690,55	0,3	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 264,00	127 538,07	5,4	96,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	0,0	77,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 640,00	0,1	78,1
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 578 919,00</b>	<b>2 686 179,09</b>	<b>22,0</b>	<b>48,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	41 774,58	1,6	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 653,00	1 715 045,82	63,8	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 295,00	279 532,60	10,4	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 471,00	314 312,46	11,7	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 661,00	36 199,81	1,3	34,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	10 918,00	0,4	39,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	7 356,81	0,3	26,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	4 043,51	0,2	19,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	189,00	0,0	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	196,80	0,0	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	620,00	0,0	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 529,00	21 075,72	0,8	41,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 640,62	0,1	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 172,07	0,0	7,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	12 544,65	0,5	96,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 439,00	8 938,11	0,3	94,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 029,00	229 028,53	8,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	0,0	39,3
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 470 192,00</b>	<b>660 097,99</b>	<b>5,4</b>	<b>44,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 804,00	19 120,62	2,9	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 948,00	402 922,61	61,0	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 643,00	74 642,32	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 468,00	83 007,41	12,6	42,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 632,00	9 705,64	1,5	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	6 739,79	1,0	54,1
		4220W	Zakup środków żywności	15 300,00	3 953,66	0,6	25,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	1 051,44	0,2	68,3
		4260W	Zakup energii	26 906,00	15 599,99	2,4	58,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 557,00	11 417,83	1,7	78,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	255,84	0,0	19,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 344,00	30 979,00	4,7	71,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	701,84	0,1	87,7
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 123 040,00</b>	<b>402 036,51</b>	<b>3,3</b>	<b>35,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 562,00	19 624,09	4,9	34,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 912,00	262 108,46	65,2	32,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 454,00	42 443,45	10,6	82,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 639,00	35 756,65	8,9	23,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 546,00	4 676,86	1,2	21,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 927,00	37 427,00	9,3	89,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 360,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 000,00	33,1	4,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 760,00	2 020,00	66,9	4,1
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>208 764,00</b>	<b>99 299,98</b>	<b>0,8</b>	<b>47,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 256,00	61 546,69	62,0	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 157,00	10 022,61	10,1	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,00	10 619,52	10,7	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	1 297,90	1,3	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17 500,00	9 729,61	9,8	55,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	519,93	0,5	17,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	617,72	0,6	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	4 946,00	5,0	72,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>46 352,00</b>	<b>8 005,35</b>	<b>0,1</b>	<b>17,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 594,00	5 459,91	68,2	15,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	1 164,49	14,5	17,6



Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	982,00	30,95	0,4	3,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 350,00	16,9	42,9
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>375 404,00</b>	<b>55 755,34</b>	<b>0,5</b>	<b>14,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 553,00	45 394,14	81,4	21,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358,00	1 753,63	3,1	21,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 852,00	7 194,87	12,9	19,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	869,55	1,6	16,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,00	543,15	1,0	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 967,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 166,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	999,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 416,00	0,00	0,0	0,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 136,00</b>	<b>4 167,90</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	4 209,57	4 167,90	100,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48,75	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 877,68	0,00	0,0	0,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 186 846,00</b>	<b>375 584,69</b>	<b>3,1</b>	<b>17,2</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	1 131,57	0,3	56,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	0,00	0,0	0,0
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	64 519,00	8 279,47	2,2	12,8
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	3 798,00	487,45	0,1	12,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 318,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze źr. poch. z UE	4 700,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	50 218,00	666,60	0,2	1,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	2 957,00	38,64	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	2 905,03	0,8	13,0
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze źr. poch. z UE	804,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8 588,00	0,00	0,0	0,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	505,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	832,49	0,2	25,8	
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	115,00	0,00	0,0	0,0	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 232,00	0,00	0,0	0,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	72,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	134 278,00	34 479,02	9,2	25,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	67 800,00	18,1	96,9	
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 120 342,00	0,00	0,0	0,0	
		4249W	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	65 958,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	6 367,32	1,7	40,3	
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	148 530,00	0,00	0,0	0,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	205 126,00	66 013,56	17,6	32,2	
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	12 076,00	3 886,44	1,0	32,2	
		4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 028,00	182 697,10	48,6	96,7	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 777 785,00</b>	<b>3 260 875,25</b>	<b>5,5</b>	<b>37,1</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>6 417 302,00</b>	<b>2 076 887,50</b>	<b>63,7</b>	<b>32,4</b>	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	193 929,00	0,00	0,0	0,0	
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun	6 223 373,00	2 076 887,50	100,0	33,4	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 926,00</b>	<b>0,2</b>	<b>49,4</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 926,00	49,4	48,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,6	50,0	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie.zdrowot</b>	<b>2 337 783,00</b>	<b>1 175 717,00</b>	<b>36,1</b>	<b>50,3</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 337 783,00	1 175 717,00	100,0	50,3	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 344,75</b>	<b>0,1</b>	<b>21,9</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	344,75	14,7	49,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	85,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>31 299 207,00</b>	<b>14 131 552,49</b>	<b>24,0</b>	<b>45,1</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 735 702,00</b>	<b>13 437 394,58</b>	<b>95,1</b>	<b>45,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	24 253,15	0,2	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 522 739,00	7 548 666,97	56,2	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169 158,00	1 121 315,57	8,3	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 742,00	1 330 270,69	9,9	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	341 175,00	130 391,74	1,0	38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 112,00	23 012,11	0,2	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343 909,00	522 645,32	3,9	38,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 093 166,00	861 006,94	6,4	41,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	219 129,00	85 948,55	0,6	39,2
		4260W	Zakup energii	1 370 897,00	547 079,45	4,1	39,9
		4270W	Zakup usług remontowych	497 571,00	187 199,87	1,4	37,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	163 600,00	54 441,00	0,4	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	565 012,00	236 100,40	1,8	41,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 332,00	15 619,77	0,1	49,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 953,00	21 754,35	0,2	47,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	87,53	0,0	3,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	71 424,00	60 023,84	0,4	84,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 090,00	513 708,39	3,8	74,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	65 485,00	30 899,33	0,2	47,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 689,00	1 745,84	0,0	47,3
		4510W	Oplaty na rzecz BP	772,00	272,00	0,0	35,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	145 843,00	67 153,32	0,5	46,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 550,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	4 645,00	0,0	12,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 481,00	49 153,45	0,4	40,8
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>104 904,00</b>	<b>1 017,30</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 593,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 211,00	1 017,30	100,0	1,1
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 375 751,00</b>	<b>664 265,55</b>	<b>4,7</b>	<b>48,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	93,33	0,0	9,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 172,00	379 551,77	57,1	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 376,86	11,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 684,00	69 746,55	10,5	41,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 267,00	7 648,34	1,2	39,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	854,00	0,1	21,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 430,30	1,3	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 882,93	3,0	66,3
		4260W	Zakup energii	29 350,00	10 126,84	1,5	34,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	0,2	61,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	885,00	0,1	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 300,00	52 260,96	7,9	57,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 023,56	0,6	55,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	1 245,16	0,2	49,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	53,49	0,0	8,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 074,00	12 083,74	1,8	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	19 223,12	2,9	97,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 500,00	838,00	0,1	55,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 711,60	0,4	67,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>62 850,00</b>	<b>28 875,06</b>	<b>0,2</b>	<b>45,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,00	18 670,15	64,7	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	3 437,24	11,9	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	482,31	1,7	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	505,34	1,8	16,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	119,60	0,4	12,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	811,05	2,8	54,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	92,90	0,3	12,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	1 356,47	4,7	98,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0	0,0
		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 art221ust 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>5 900 154,20</b>	<b>2 685 217,12</b>	<b>4,6</b>	<b>45,5</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>355 259,00</b>	<b>194 706,68</b>	<b>7,3</b>	<b>54,8</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	47 819,00	40 986,68	21,1	85,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 440,00	153 720,00	78,9	50,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 085,20</b>	<b>259 124,48</b>	<b>9,7</b>	<b>42,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	27,45	0,0	5,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 315,00	117 965,62	45,5	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 487,53	20 487,53	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	21 832,27	8,4	36,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 597,00	2 484,45	1,0	32,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	13 228,76	5,1	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 629,55	1,0	21,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	50,00	0,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 228,67	72 396,30	27,9	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,00	8 022,55	3,1	74,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>73 589,31</b>	<b>2,7</b>	<b>47,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	16,47	0,0	32,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 618,00	49 683,95	67,5	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	10 066,54	13,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 778,00	9 129,62	12,4	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	820,89	1,1	38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	189,99	0,3	67,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 681,85	5,0	96,5
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 774 810,00</b>	<b>2 157 796,65</b>	<b>80,4</b>	<b>45,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	0,1	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 888,00	1 410 516,08	65,4	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 879,00	236 878,05	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 084,00	257 254,09	11,9	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 732,00	25 437,87	1,2	32,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 320,00	25 875,87	1,2	52,5
		4260W	Zakup energii	77 000,00	33 838,77	1,6	43,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 420,00	621,15	0,0	7,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 301,00	0,1	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 480,00	36 359,87	1,7	37,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	802,18	0,0	40,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 320,00	21 984,13	1,0	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	147,00	0,0	5,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 191,00	17 019,38	0,8	99,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	80 575,00	3,7	75,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 527,00	2 763,00	0,1	50,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 860,00	4 923,21	0,2	55,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 509,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 708 768,00</b>	<b>4 987 426,72</b>	<b>8,5</b>	<b>46,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>88 812,00</b>	<b>27 802,19</b>	<b>0,6</b>	<b>31,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	990,38	3,6	30,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 797,00	19 246,18	69,2	28,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 202,10	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	3 366,42	12,1	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	427,11	1,5	23,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,00	1 570,00	5,6	73,7
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 089 697,00</b>	<b>1 915 063,24</b>	<b>38,4</b>	<b>46,8</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 442 956,00	1 221 478,20	63,8	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 727,00	28 803,23	1,5	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 585,00	390 454,37	20,4	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 599,00	78 598,26	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 991,00	70 213,40	3,7	35,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 665,00	7 240,73	0,4	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	2 804,72	0,1	26,8
		4220W	Zakup środków żywności	20 152,00	4 949,44	0,3	24,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	414,94	0,0	41,5
		4260W	Zakup energii	27 536,00	16 631,60	0,9	60,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 670,00	35 670,00	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 712,00	16 971,80	0,9	66,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	257,37	0,0	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 636,00	9 635,18	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 303,00	30 940,00	1,6	71,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>373 577,00</b>	<b>171 490,66</b>	<b>3,4</b>	<b>45,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 537,00	119 652,12	69,8	52,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	9 768,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	707,69	0,4	54,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 081,00	40 823,97	23,8	38,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 801,00	1 800,99	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	5 979,52	3,5	31,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	712,21	0,4	26,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 186,16	0,7	32,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	628,00	0,4	75,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 315 593,00</b>	<b>1 007 253,24</b>	<b>20,2</b>	<b>43,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	135,00	0,0	1,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 851,00	674 425,65	67,0	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 684,00	104 684,00	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 307,00	111 851,48	11,1	38,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 307,00	9 787,51	1,0	23,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 689,34	0,5	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,00	15 000,22	1,5	46,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00	2 328,46	0,2	21,6
		4260W	Zakup energii	24 000,00	10 933,53	1,1	45,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00	0,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 560,00	10 658,83	1,1	33,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 917,13	0,4	50,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 679,68	0,3	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 567,00	1 550,95	0,2	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943,00	53 000,00	5,3	70,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	135,36	0,0	12,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 206,00	86,10	0,0	3,9
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>480 785,00</b>	<b>218 481,47</b>	<b>4,4</b>	<b>45,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 607,00	7 402,11	3,4	44,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 079,00	108 502,49	49,7	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634,00	18 633,24	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 421,00	22 560,43	10,3	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00	2 726,98	1,2	37,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 400,00	1,1	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	24 463,98	11,2	42,9
		4220W	Zakup środków żywności	31 824,00	8 742,33	4,0	27,5
		4260W	Zakup energii	13 200,00	6 155,51	2,8	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 302,00	3 268,90	1,5	26,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	580,50	0,3	48,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	13 045,00	6,0	100,0
		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>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>87 156,00</b>	<b>41 997,42</b>	<b>0,8</b>	<b>48,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,00	17 395,25	41,4	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,00	2 687,50	6,4	86,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00	3 069,53	7,3	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	972,00	437,49	1,0	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	374,00	0,9	18,7
		4260W	Zakup energii	35 000,00	16 396,93	39,0	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	713,72	1,7	51,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	2,2	75,0
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 148 281,00</b>	<b>1 574 140,50</b>	<b>31,6</b>	<b>50,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 281,00	1 574 140,50	100,0	50,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 130,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,1</b>	<b>11,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 363,00	300,00	6,3	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 622,00	4 500,00	93,8	22,9
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 737,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>0,5</b>	<b>73,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 587,00	26 398,00	100,0	76,3
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 874 534,00</b>	<b>5 726 310,21</b>	<b>9,7</b>	<b>44,5</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	61 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>8 131 433,00</b>	<b>3 783 591,75</b>	<b>66,1</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	338,43	0,0	48,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 219 075,00	2 536 662,38	67,0	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 991,00	134 787,03	3,6	30,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 455,63	0,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 952,00	89 749,77	2,4	26,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 335,00	8 412,57	0,2	20,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293 240,00	592 750,09	15,7	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 756,00	8 246,16	0,2	39,7
		4260W	Zakup energii	139 000,00	94 100,33	2,5	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 000,00	0,3	80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	695,00	0,0	34,8



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 024,02	0,7	78,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	236 577,03	6,3	44,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 625,71	0,1	58,3
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400,00	191,70	0,0	47,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,00	0,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	13 370,90	0,4	95,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	600,00	0,0	5,2
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 660 696,00</b>	<b>1 942 718,46</b>	<b>33,9</b>	<b>41,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	701,24	0,0	9,2
		3110W	Świadczenia społeczne	305 692,00	77 272,38	4,0	25,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 302,00	820 419,49	42,2	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 459,00	163 286,84	8,4	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 140,00	154 299,48	7,9	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 290,00	15 063,05	0,8	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 512,00	5 260,00	0,3	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	374 650,00	167 230,47	8,6	44,6
		4220W	Zakup środków żywności	222 550,00	109 933,92	5,7	49,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	19 000,00	7 292,04	0,4	38,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 937,21	0,1	25,8
		4260W	Zakup energii	298 000,00	148 788,73	7,7	49,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200 500,00	2 938,85	0,2	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	407,00	0,0	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	381 589,00	92 188,11	4,7	24,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	71 118,00	3,7	48,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	5 554,21	0,3	33,3
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 620,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	343,51	0,0	13,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 735,00	23 226,83	1,2	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 067,00	55 100,00	2,8	75,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 450,00	19 651,00	1,0	52,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	40,00	36,10	0,0	90,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	670,00	0,0	16,3
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pozytyku pu	8 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 079,00	100,0	18,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 805,00</b>	<b>1 534,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 725,00	1 534,00	100,0	3,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	3 500,00	1 534,00	100,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 725,00	0,00	0,0	0,0
	92116		<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
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</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	120 000,00	0,00	0,0	0,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>62 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>62 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,4</b>
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM:				192 474 441,20	58 791 563,81		30,5

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

w zł

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
1	2		4	5	6	7	8	9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	53 018 651,00	2 232 988,63	49,50	4,21	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	49 704 086,00	794 163,49	35,6	1,60	
		024128U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	6 331 090,00	44 042,80	5,55	0,70	PSD
		024129 C,G,W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 433 573,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024130 U,P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	11 280 574,00	21 929,93	2,76	0,19	PSD
		024131 U,G,P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	5 518 998,00	23 078,37	2,91	0,42	PSD
		024132 U,B,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	8 676 836,00	26 138,69	3,29	0,30	PSD
		024140 U,B,G,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	313 007,00	311 974,93	39,28	99,67	PSD
		024141W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024143W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	1 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024502 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	1 000,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	PSD
		024513W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	10 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024517W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	1 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024524 U,P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	1 009 152,00	110,26	0,01	0,01	PSD
		024548W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo	86 930,00	0,00	0,0	0,00	PSD

	024549W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	89 298,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024551 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II	1 225 299,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024593 G,W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	30 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024596 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	2 800 837,00	1 519,05	0,19	0,05	PSD
	024597 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	675 983,00	5 301,95	0,67	0,78	PSD
	024598 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardenik od km 0+455 do km 3+175	2 556 746,00	107,01	0,01	0,00	PSD
	024418W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	5 141,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024422W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg	274 172,00	259 960,50	32,73	94,82	PSD
	024311R	Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW 530 z drogą powiatową DP 1407N w miejscowości Świątki	100 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024306R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	100 000,00	100 000,00	12,59	100,00	PSD
	024307R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	100 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024309R	Realizacja powierzonych zadań: 1) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej Nr 1203N w m. Jonkowo na odcinku ul. Klonowa - cmentarz, 2) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1419N w m. Garzewko, 3) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1368N w m. Mątki	1 500,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	024310R	Wykonanie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy drodze powiatowej Nr 1421N w m. Bukwałd	1 000,00	0,00	0,0	0,00	PSD
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 314 565,00</b>	<b>1 438 825,14</b>	<b>64,4</b>	<b>43,41</b>	
	024131R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	3 314 565,00	1 438 825,14	100,00	43,41	PSD
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	905557W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Kieźliny gm. Dywity	58 700,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 336,00</b>	<b>12 352,32</b>	<b>0,3</b>	<b>5,23</b>	
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>236 336,00</b>	<b>12 352,32</b>	<b>100,0</b>	<b>5,23</b>	
	901139 W,U,P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	148 058,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
	901510W	Modernizacja windy garażowej wraz z montażem bramy garażowej	15 000,00	12 352,32	100,00	82,35	Starostwo

	901511W	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	73 278,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>535 475,00</b>	<b>188 118,69</b>	<b>4,2</b>	<b>35,13</b>	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>535 475,00</b>	<b>188 118,69</b>	<b>100,0</b>	<b>35,13</b>	
	909137R	Bezpieczny MOF - Tworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	535 475,00	188 118,69	100,00	35,13	Starostwo
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 097,94</b>	<b>0,0</b>	<b>1,10</b>	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 097,94</b>	<b>100,0</b>	<b>1,10</b>	
	906507W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku	100 000,00	1 097,94	100,00	1,10	Starostwo
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 417 302,00</b>	<b>2 076 887,50</b>	<b>46,0</b>	<b>32,36</b>	
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 417 302,00</b>	<b>2 076 887,50</b>	<b>100,0</b>	<b>32,36</b>	
	901301P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego w B-cu	6 223 373,00	2 076 887,50	100,00	33,37	Starostwo
	913308W	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim	28 929,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
	913314Z	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	165 000,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	016428W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych	100 000,00	0,00	0,0	0,00	SOSW Żardeniki
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	60 000,00	0,00	0,0	0,00
	902001W	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000,00	0,00	0,0	0,00	Starostwo
OGÓLEM:			<b>60 526 464,00</b>	<b>4 511 445,08</b>		<b>7,45</b>	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA I PÓLROCZE 2020 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>	28 468 054,00	1 732 225,14	6,1	36 444 222,00	1 866 100,12	5,1
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	28 468 054,00	1 732 225,14	6,1	36 444 222,00	1 866 100,12	5,1
		UE	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 355 478,00	0,00	0,0	3 355 478,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		2 500 593,00	0,00	0,0	2 975 612,00	44 042,80	1,5
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 064 329,00	0,00	0,0	70 753,00	18 627,25	26,3
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	11 209 821,00	3 302,68	0,0
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	5 215 084,00	1 438 825,14	0,0	5 215 084,00	1 459 183,60	28,0
		Budżet krajowy - JST		179 550,00	0,00	0,0	3 618 479,00	2 719,91	0,1
		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	4 598 723,00	0,00	0,0	4 598 723,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		3 427 163,00	0,00	0,0	4 078 113,00	26 138,69	0,6
		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	14 460,00	0,00	0,0	14 460,00	13 699,01	94,7
		Budżet krajowy - JST		295 361,00	293 400,00	99,3	298 547,00	298 275,92	99,9
		UE	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313,00	0,00	0,0	817 313,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	191 839,00	110,26	0,1
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	681 984,00	578 773,40	84,9	145 358,00	0,00	0,0
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	681 984,00	578 773,40	84,9	145 358,00	0,00	0,0
		UE	Modernizacja energetyczna bud. administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	556 135,00	575 744,31	103,5	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 849,00	3 029,09	2,4	125 849,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	19 509,00	0,00	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,0	535 475,00	188 118,69	35,1
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	0,00	0,0	535 475,00	188 118,69	35,1
		UE	Bezpieczny MOF	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	535 475,00	188 118,69	35,1
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	137 247,00	31 520,46	23,0	1 691 740,00	79 372,16	4,7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	137 247,00	31 520,46	23,0	1 691 740,00	79 372,16	4,7
		UE	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole	129 618,00	0,00	0,0	1 450 025,00	74 959,63	5,2
		Budżet krajowy - JST		7 629,00	0,00	0,0	85 366,00	4 412,53	0,0
		UE	Stażowo - zawodowo 2	0,00	0,00	0,0	156 349,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Stażowo - zawodowo	0,00	31 520,46	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	6 223 373,00	2 076 887,50	33,4
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,0	6 223 373,00	2 076 887,50	33,4
		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	6 223 373,00	2 076 887,50	33,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 537,00	131 537,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 537,00	131 537,43	100,0	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	131 537,00	131 537,43	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Razem: UE				23 008 526,00	2 180 656,43	9,5	15 804 034,00	1 566 469,49	9,9
Razem: BUDŻET KRAJOWY				6 410 296,00	293 400,00	4,6	29 236 134,00	2 644 008,98	9,0
OGÓLEM				29 418 822,00	2 474 056,43	8,4	45 040 168,00	4 210 478,47	9,3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Docho dy				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 LÓWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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>	<b>205 001,00</b>	<b>58 543,00</b>	<b>1,7</b>	<b>28,6</b>	<b>205 001,00</b>	<b>48 764,35</b>	<b>1,6</b>	<b>23,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 001,00	58 543,00	100,0	28,6	205 001,00	48 764,35	100,0	23,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	205 001,00	58 543,00	100,0	28,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	81 751,00	39 428,67	80,9	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	258,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	37,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 205,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	103 550,00	6 990,89	14,3	6,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	195,00	32,00	0,1	16,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	5,00	5,00	0,0	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	6 500,00	307,79	0,6	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	9 300,00	2 000,00	4,1	21,5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 188 412,00</b>	<b>569 426,00</b>	<b>16,9</b>	<b>47,9</b>	<b>1 188 412,00</b>	<b>484 759,58</b>	<b>16,4</b>	<b>40,8</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 518,00	183 030,00	32,1	40,4	452 518,00	118 892,67	24,5	26,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	452 518,00	183 030,00	100,0	40,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	247 518,00	116 692,67	98,1	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	205 000,00	2 200,00	1,9	1,1
	71015		Nadzór budowlany	735 894,00	386 396,00	67,9	52,5	735 894,00	365 866,91	75,5	49,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	735 894,00	386 396,00	100,0	52,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	98 410,00	47 251,49	12,9	48,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	435 919,00	190 070,31	52,0	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	35 200,00	35 082,46	9,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	83 953,00	47 002,43	12,8	56,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 900,00	2 961,18	0,8	60,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 420,00	2 847,50	0,8	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 700,00	4 316,46	1,2	44,5
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	5 160,61	1,4	68,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	499,38	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	60,00	0,0	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 473,00	3 779,71	1,0	44,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 325,00	1 136,85	0,3	48,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	25 939,00	12 855,51	3,5	49,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 481,00	2 481,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 384,00	8 914,02	2,4	85,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 700,00	642,00	0,2	37,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	680,00	336,00	0,1	49,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	80,00	40,00	0,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 501,00</b>	<b>5 815,77</b>	<b>0,2</b>	<b>89,5</b>	<b>6 501,00</b>	<b>5 815,77</b>	<b>0,2</b>	<b>89,5</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		Kwalifikacja wojskowa	5 816,00	5 815,77	100,0	100,0	5 816,00	5 815,77	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 816,00	5 815,77	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	523,26	523,26	9,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 650,00	4 650,00	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	248,00	247,97	4,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	5,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	94,74	94,54	1,6	99,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 300,00</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	3 300,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		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	2 200,00	0,00	0,0	0,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 768,00</b>	<b>4,6</b>	<b>46,9</b>	<b>330 000,00</b>	<b>152 292,26</b>	<b>5,2</b>	<b>46,1</b>	
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>154 768,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,9</b>	<b>330 000,00</b>	<b>152 292,26</b>	<b>100,0</b>	<b>46,1</b>	
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	154 768,00	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 pu	0,00	0,00	0,0	0,0	190 080,00	95 040,00	62,4	50,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 280,00	3 975,00	2,6	48,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 416,00	709,82	0,5	50,1
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	203,00	101,44	0,1	50,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 012,00	4 946,00	3,2	41,2
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	118 009,00	47 520,00	31,2	40,3
		801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 136,00</b>	<b>12 934,18</b>	<b>0,4</b>	<b>141,6</b>	<b>9 136,00</b>	<b>4 167,90</b>	<b>0,1</b>
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 136,00</b>	<b>12 934,18</b>	<b>100,0</b>	<b>141,6</b>	<b>9 136,00</b>	<b>4 167,90</b>	<b>100,0</b>	<b>45,6</b>	
	2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 136,00	12 934,18	100,0	141,6	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	4 209,57	4 167,90	100,0	99,0
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	48,75	0,00	0,0	0,0
	4240W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 877,68	0,00	0,0	0,0
	851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 502 783,00</b>	<b>1 340 718,00</b>	<b>39,9</b>	<b>53,6</b>	<b>2 502 783,00</b>	<b>1 175 717,00</b>	<b>39,8</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	165 000,00	0,00	0,0	0,0
		6410D		Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	165 000,00	165 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>2 337 783,00</b>	<b>1 175 718,00</b>	<b>87,7</b>	<b>50,3</b>	<b>2 337 783,00</b>	<b>1 175 717,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,3</b>	
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 337 783,00	1 175 718,00	100,0	50,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 337 783,00	1 175 717,00	100,0	50,3
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>104 904,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,4</b>	<b>12,1</b>	<b>104 904,00</b>	<b>1 017,30</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>104 904,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,1</b>	<b>104 904,00</b>	<b>1 017,30</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>	
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	104 904,00	12 690,00	100,0	12,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 593,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	89 211,00	1 017,30	100,0	1,1
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>615 085,20</b>	<b>275 303,00</b>	<b>8,2</b>	<b>44,8</b>	<b>615 085,20</b>	<b>259 124,48</b>	<b>8,8</b>	<b>42,1</b>	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 085,20</b>	<b>275 303,00</b>	<b>100,0</b>	<b>44,8</b>	<b>615 085,20</b>	<b>259 124,48</b>	<b>100,0</b>	<b>42,1</b>	
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	615 085,20	275 303,00	100,0	44,8	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	27,45	0,0	5,5
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	315 315,00	117 965,62	45,5	37,4
		4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 487,53	20 487,53	7,9	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	60 700,00	21 832,27	8,4	36,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 597,00	2 484,45	1,0	32,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	28 500,00	13 228,76	5,1	46,4
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	2 629,55	1,0	21,9
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	430,00	50,00	0,0	11,6
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	158 228,67	72 396,30	27,9	45,8
		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	10 727,00	8 022,55	3,1	74,8
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 904 920,00</b>	<b>929 490,00</b>	<b>27,7</b>	<b>48,8</b>	<b>1 904 920,00</b>	<b>824 806,75</b>	<b>27,9</b>	<b>43,3</b>	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82 405,00</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	82 405,00	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	61 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 922,00	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	336,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	47,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	3 300,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>752 722,00</b>	<b>81,0</b>	<b>50,9</b>	<b>1 479 282,00</b>	<b>750 581,20</b>	<b>91,0</b>	<b>50,7</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	1 479 282,00	752 722,00	100,0	50,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 464 489,00	743 212,40	99,0	50,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	11 003,00	5 645,24	0,8	51,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 921,00	862,53	0,1	44,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	269,00	121,03	0,0	45,0
	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	1 000,00	740,00	0,1	74,0
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>343 233,00</b>	<b>176 768,00</b>	<b>19,0</b>	<b>51,5</b>	<b>343 233,00</b>	<b>74 225,55</b>	<b>9,0</b>	<b>21,6</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	343 233,00	176 768,00	100,0	51,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	842,97	1,1	2,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 863,00	987,34	1,3	34,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	69,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 112,00	1 910,00	2,6	21,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	150 000,00	60 215,44	81,1	40,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	150 689,00	10 269,80	13,8	6,8
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 874 042,20</b>	<b>3 359 687,95</b>		<b>48,9</b>	<b>6 874 042,20</b>	<b>2 956 465,39</b>		<b>43,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I  
PÓLROCZE 2020 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	8 200,00	8 200,00	4,2	100,0	8 200,00	8 200,00	10,5	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 200,00	8 200,00	100,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	70 750,00	32 000,00	16,2	45,2	70 750,00	32 000,00	40,8	45,2
	75495		Pozostała działalność	70 750,00	32 000,00	100,0	45,2	70 750,00	32 000,00	100,0	45,2
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	70 750,00	32 000,00	100,0	45,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	70 750,00	32 000,00	100,0	45,2
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	156 900,00	156 900,00	79,6	100,0	156 900,00	38 216,54	48,7	24,4
	80195		Pozostała działalność	156 900,00	156 900,00	100,0	100,0	156 900,00	38 216,54	100,0	24,4
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	156 900,00	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	22 310,00	2 905,03	7,6	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 222,00	832,49	2,2	25,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	130 468,00	34 479,02	90,2	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM:				235 850,00	197 100,00		83,6	235 850,00	78 416,54		33,2

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. ZA I PÓLROCZE 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki			
					plan	wykonanie			plan	wykonanie		
					kwota	kwota	struktur	%	kwota	kwota	struktur	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 799 921,00	0,00	0,0	0,0	3 835 627,00	1 642 855,74	74,2	42,8
	60014			Drogi publiczne powiatowe	14 745 903,00	0,00	0,0	0,0	521 062,00	204 030,60	12,4	39,2
		2310	W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	215 562,00	101 030,60	49,5	46,9
			024001R	PSD	0,00	0,00	0,0	0,0	215 562,00	101 030,60	0,0	46,9
				1) Gmina Biskupiec						37 264,00		
				2) Gmina Jeziorany						52 330,60		
				3) Gmina Kolno						11 436,00		
		2320	W	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	1,5	100,0
			024001R	Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - Powiat Szczyński	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1 690 533,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	Remont obiektu mostowego w m. Kłodka dot. z Gm. Dobre Miasto	140 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002702R	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki	471 330,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002703R	Remont drogi powiatowej na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartag od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N	244 165,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002704R	Remont drogi powiatowej nr 1441N na odcinku od DK51 do km ok. 7+000	586 610,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002705R	Remont drogi powiatowej nr 1499N od DW 596 do skrzyżowania z DP 1624N	53 980,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002706R	Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK 57 do km 0+248	194 448,00	0,00	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 inwest	3 686 272,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002129R	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	2 070 873,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002551R	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Rus-Bartag - etap I	306 325,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002593R	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002596R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radoszowo - Studzianka - etap II	364 404,00	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. Bartag, gmina Stawiguda	168 996,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002598R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wońlawki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175	755 674,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300	W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,0
			024311R	Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW 530 z drogą powiatową DP 1407N w miejscowości Świątki	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6309D		wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 304 769,00	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)	474 644,00	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. Tulawki, następnie droga powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	650 575,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	6610 W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	202 500,00	100 000,00	49,0	49,4
		024306R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Szupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
		024307R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		024309R	Realizacja powierzonych zadań: 1) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej Nr 1203N w m. Jonkowo na odcinku ul. Klonowa - cementarz, 2) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1419N w m. Garzewko, 3) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1368N w m. Mątki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		024310R	Wykonanie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy drodze powiatowej Nr 1421N w m. Bukwałd	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	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.	8 064 329,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002130R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 064 329,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 314 565,00</b>	<b>1 438 825,14</b>	<b>87,6</b>	<b>43,4</b>
	6617 W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 314 565,00	1 438 825,14	100,0	43,4
		024131R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	0,00	0,00	0,0	0,0	3 314 565,00	1 438 825,14	0,0	43,4
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.biez. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 018,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002001R	Współfinansowanie przez Gm. Stawiguda połowy kosztów utrzymania Łądowiska	54 018,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2710 W		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	OR-stanowisko do spraw promocji Powiatu. Konferencja kształtowania oferty turystycznej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	6 330,00	0,00	0,0	0,0
		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	6 330,00	0,00	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 231 074,00</b>	<b>528 118,69</b>	<b>23,9</b>	<b>42,9</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 231 074,00</b>	<b>528 118,69</b>	<b>100,0</b>	<b>42,9</b>
	2310 W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	695 599,00	340 000,00	64,4	48,9
		909001R	Dotacja na utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego m. Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	695 599,00	340 000,00	0,0	48,9

	6619 W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	535 475,00	188 118,69	35,6	35,1
		909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,0	0,0	535 475,00	188 118,69	0,0	35,1
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>181 600,00</b>	<b>111 752,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 131,57</b>	<b>0,1</b>	<b>56,6</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	111 752,00	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	181 600,00	111 752,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		002001R	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu	181 600,00	111 752,00	0,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 131,57</b>	<b>100,0</b>	<b>56,6</b>
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 131,57	100,0	56,6
		904001R	Dofinansowanie nauki religii na wnioszek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - Gm. Dobre Miasto	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 131,57	0,0	56,6
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 819,00</b>	<b>40 986,68</b>	<b>1,9</b>	<b>85,7</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 154,00	0,00	0,0	0,0	47 819,00	40 986,68	100,0	85,7
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	38 154,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002001R	Odplatość powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WTZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień	38 154,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2320 W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	47 819,00	40 986,68	100,0	85,7
		023001R	Odplatość Powiatu Olsztyńskiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców w WTZ na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień - Miasto Olsztyn, Powiatu Ostródzkiego	0,00	0,00	0,0	0,0	47 819,00	40 986,68	0,0	85,7
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>39 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
		2310 W	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
OGÓLEM:				15 019 675,00	111 752,00		0,7	5 164 430,00	2 213 092,68		42,9

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU J.S.T. REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		3	3a		po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
755				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	190 080,00	95 040,00	50,0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	95 040,00	50,0
		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>	431 532,57	192 834,70	44,7
	80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	45 602,00	0,00	
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 602,00	0,00	0,0
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	45 602,00	0,00	0,0
	80153			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	4 209,57	4 167,90	99,0
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 209,57	4 167,90	99,0
			904005Z	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	4 209,57	4 167,90	99,0
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	381 721,00	188 666,80	49,4
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 721,00	188 666,80	49,4
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	381 721,00	188 666,80	49,4
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 417 302,00	2 076 887,50	32,4
	85111			<b>Szpitala ogólne</b>	6 417 302,00	2 076 887,50	32,4
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	193 929,00	0,00	0,0
			913308 W	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim	28 929,00	0,00	0,0
			913314 Z	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywoływanej tym wirusem u ludzi	165 000,00	0,00	0,0
		6229W		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	6 223 373,00	2 076 887,50	33,4
			901301P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 223 373,00	2 076 887,50	33,4
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 000,00	0,00	0,0
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	0,00	0,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na finans.zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożutku 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 SPOŁECZNEJ</b>	307 440,00	153 720,00	50,0
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	307 440,00	153 720,00	50,0
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 440,00	153 720,00	50,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	125 253,00	62 626,50	50,0

1	2	3	3a	4	5	6	7
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście	113 867,00	56 933,50	50,0
			023001W	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	68 320,00	34 160,00	50,0
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 026 823,00</b>	<b>4 489 411,32</b>	<b>49,7</b>
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 442 956,00	1 221 478,20	50,0
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 442 956,00	1 221 478,20	50,0
			904005W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	2 442 956,00	1 221 478,20	50,0
	85404			<b>Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>229 537,00</b>	<b>119 652,12</b>	<b>52,1</b>
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 537,00	119 652,12	52,1
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	229 537,00	119 652,12	52,1
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	9 768,00	0,00	0,0
			904004W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	9 768,00	0,00	0,0
	85419			<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 148 281,00</b>	<b>1 574 140,50</b>	<b>50,0</b>
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 281,00	1 574 140,50	50,0
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	3 148 281,00	1 574 140,50	50,0
	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	Udzielanie stypendiów uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu osiągającym wysokie wyniki w nauce	48 000,00	0,00	0,0
	85419			<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 148 281,00</b>	<b>1 574 140,50</b>	<b>0,0</b>
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 281,00	1 574 140,50	0,0
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	3 148 281,00	1 574 140,50	0,0
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360W	914001W	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego	8 000,00	0,00	0,0
		6230W	902001W	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000,00	0,00	0,0
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92120			<b>Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2360W	914001W	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego	120 000,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM:</b>					<b>16 581 177,57</b>	<b>7 007 893,52</b>	<b>42,3</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna	Uzasadnienie
1.	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk- Siła przez Unieszewo do DK 16	324 800,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2020
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobyłty wraz z budową chodnika	86 917,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2020
3.	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	1 441 262,00	1 198 041,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2020
4.	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	3 395 501,00	906,63	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2020
5.	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1663N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	95 274,00	85 831,92	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie zrealizowane, kwota 9.442,08 zł wróciła do budżetu 2020 r.
6.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę – dokumentacja techniczna: 1) przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartolty Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda.	79 950,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2020
7.	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 408 937,00	6 408 937,00	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zadanie zrealizowane
8.	Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 20 w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku	65 070,00	64 176,18	Zespół Szkół w Olsztynku	Zadanie zrealizowane, kwota 893,82 zł wróciła do budżetu 2020 r.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 897 711,00</b>	<b>7 757 892,73</b>		



5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>52 631 179,12</b>	<b>40 671 903,12</b>	<b>77,28</b>	<b>55 228 863,12</b>	<b>59 823 681,12</b>	<b>54 640 991,12</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 881 169,00	x	x	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 279 313,00	x	x	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,21%	x	x	5,83%	5,59%	5,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,34%	x	x	7,39%	7,25%	6,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,89%	x	x	11,04%	7,98%	5,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,28%	x	x	13,43%	10,37%	5,75%
8.4	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
8.4.1	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 247,00	31 520,46	22,97	153 213,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 247,00	31 520,46	22,97	153 213,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 618,00	31 520,46	24,32	153 213,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 593 903,00	2 422 535,97	8,47	16 997 343,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 593 903,00	2 422 535,97	8,47	16 997 343,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 126 907,00	2 149 135,97	15,21	8 658 303,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 691 740,00	79 372,16	4,69	162 234,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 691 740,00	79 372,16	4,69	162 234,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 374,00	74 959,63	4,67	153 213,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 351 128,00	4 131 106,31	9,53	20 232 243,00	11 399 818,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 351 128,00	4 131 106,31	9,53	20 232 243,00	11 399 818,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 197 660,00	2 567 049,35	18,09	8 658 303,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 015 651,00	5 079 355,59	8,19	40 378 531,00	11 399 818,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 788 156,00	841 321,27	22,21	162 234,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	58 227 495,00	4 238 034,32	7,28	40 216 297,00	11 399 818,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 762 956,00	2 681 876,00	71,27	2 414 356,00	2 032 919,12	1 920 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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>38 597 867,00</b>	<b>18 527 276,00</b>	<b>868 877,12</b>	<b>4,69</b>	<b>1 692 943,78</b>	<b>4,39</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>3 650 909,00</b>	<b>3 650 909,00</b>	<b>761 949,11</b>	<b>20,87</b>	<b>761 949,11</b>	<b>20,87</b>
1.3.1.1	Remont drogi powitowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	775 932,00	775 932,00	744 729,11	95,98	744 729,11	95,98
1.3.1.2	Remont drogi powitowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powitowej nr 1372N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	989 659,00	989 659,00	17 220,00	1,74	17 220,00	1,74
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 885 318,00	1 885 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 946 958,00</b>	<b>14 876 367,00</b>	<b>106 928,01</b>	<b>0,72</b>	<b>930 994,67</b>	<b>2,66</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyuty wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	89 298,00	0,00	0,00	29 776,00	24,80
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2021	120 083,00	86 930,00	0,00	0,00	29 770,51	24,79
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	226 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul.Gietrzwałdzkiej w m.Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	676 983,00	675 983,00	5 301,95	0,78	5 800,10	0,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki-Żardeniki od km 0+455 do km 3+175	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	2 556 746,00	2 556 746,00	107,01	0,00	107,01	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	2 800 837,00	2 800 837,00	1 519,05	0,05	1 519,05	0,05
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	866 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi ( DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	99,01
1.3.2.10	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	20 354 651,00	8 433 573,00	0,00	0,00	763 282,00	3,75
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2021	2 346 475,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc.Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	4 677 119,00	1 000,00	0,00	0,00	740,00	0,02

**WYKONANIE PLANU FINANSOWY  
ZA II Kwartał 2020**

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

OBEJMUJĄCY:

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁ 2020
2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA II KWARTAŁ 2020
3. WYKONANIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2020
4. WYKOANIE PLANU OTRZYMANÝCH DOTACJI ZA II KWARTAŁ 2020
5. WYKONANIE PLANU STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ZA II KWARTAŁ 2020

## Wykonanie planu przychodów za II kwartał 2020 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2020r.		Plan na 2020 r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2020/ plan 2020
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>21 811 649,83</b>	<b>90,43%</b>	<b>44 799 882</b>	<b>92,73%</b>	<b>48,69%</b>
1a	<i>Przychody ze sprzedaży NFZ:</i>	<b>20 080 982,94</b>	83,26%	<b>40 442 836</b>	83,71%	<b>49,65%</b>
-	Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	19 083 533,35	79,12%	38 738 649	80,18%	49,26%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-DM	35 109,00	0,15%	72 116	0,15%	48,68%
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	73 427,14	0,15%	147 072	0,30%	49,93%
-	Świadczenia w POZ	72 672,00	0,30%	131 587	0,27%	55,23%
-	Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna	448 943,00	1,86%	898 216	1,86%	49,98%
-	Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna	214 965,45	0,89%	455 196	0,94%	47,22%
-	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	152 333,00	0,63%	0	0,00%	
1b	Ratownictwo Medyczne -WSPR	1 364 488,78	5,66%	3 352 000	6,94%	40,71%
1c	Koordynowana opieka serca - WSS	84 882,00	0,35%	0	0,00%	
1d	<i>Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	281 296,11	1,17%	920 164	1,90%	30,57%
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>403 160,17</b>	<b>1,67%</b>	<b>710 000</b>	<b>1,47%</b>	<b>56,78%</b>
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń, co	372 775,14	1,55%	630 000	1,30%	59,17%
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	30 385,03	0,13%	80 000	0,17%	37,98%
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 900 873,68</b>	<b>7,88%</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5,80%</b>	<b>67,89%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 147,07</b>	<b>0,02%</b>	<b>3 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>138,24%</b>
<b>5</b>	<b>Ogółem przychody</b>	<b>24 119 830,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 312 882</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,92%</b>

Biskupiec, 27-07-2020r.

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 739-29-55-819. REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
*mgr Marta Maciejewska*



## Wykonanie planu kosztów za II kwartał 2020 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2020r.		Plan na 2020r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2020/ plan 2020
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 857 887,74</b>	<b>15,29%</b>	<b>8 351 000</b>	<b>16,55%</b>	<b>46,20%</b>
-	leki	1 468 911,70	5,82%	3 800 000	7,53%	38,66%
-	odczynniki	213 279,69	0,85%	600 000	1,19%	35,55%
-	artykuły żywnościowe	773,08	0,00%	1 000	0,00%	77,31%
-	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	1 412 110,93	5,60%	3 500 000	6,94%	40,35%
-	materiały gospodarcze	762 812,34	1,51%	450 000	0,89%	169,51%
<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>658 878,18</b>	<b>2,61%</b>	<b>1 070 000</b>	<b>2,12%</b>	<b>61,58%</b>
-	energia elektryczna	273 617,73	1,08%	400 000	0,79%	68,40%
-	gaz	331 460,91	1,31%	550 000	1,09%	60,27%
-	woda i kanalizacja	53 799,54	0,21%	120 000	0,24%	44,83%
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 436 456,71</b>	<b>5,69%</b>	<b>3 108 000</b>	<b>6,16%</b>	<b>46,22%</b>
-	remontowe	245 759,10	0,97%	450 000	0,89%	54,61%
-	transportowe	16 214,99	0,03%	50 000	0,10%	32,43%
-	medyczne	393 740,78	1,56%	700 000	1,39%	56,25%
-	telefoniczne,poczt., bankowe	32 200,98	0,13%	62 000	0,12%	51,94%
-	pralnicze	98 665,32	0,39%	260 000	0,52%	37,95%
-	żywienie	374 318,55	1,48%	980 000	1,94%	38,20%
-	koszty akredytacji	6 027,00	0,02%	6 000	0,01%	100,45%
-	pozostałe	269 529,99	1,07%	600 000	1,19%	44,92%
<b>4</b>	<b>Koszty pracy</b>	<b>18 265 754,85</b>	<b>72,40%</b>	<b>35 915 000</b>	<b>71,18%</b>	<b>50,86%</b>
-	wynagrodzenia osobowe	8 278 547,53	32,82%	17 000 000	33,69%	48,70%
-	umowy zlecenie	477 426,92	1,89%	970 000	1,92%	49,22%
-	umowy-kontrakty	7 817 883,78	30,99%	14 700 000	29,13%	53,18%
-	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 541 762,90	6,11%	3 000 000	5,95%	51,39%
-	koszty BHP( w tym szkolenia)	18 322,10	0,07%	55 000	0,11%	33,31%
*	_____w tym szkolenia	8124,38	0,03%	40000		20,31%
-	podróże służbowe i delegacje	9 858,62	0,04%	50 000	0,10%	19,72%
*	_____w tym wyjazdy na szkolenia	5741,41	0,02%	35000		16,40%
-	składka ZFŚS	121 953,00	0,48%	100 000	0,20%	121,95%
<b>5</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>866 002,27</b>	<b>3,43%</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3,47%</b>	<b>49,49%</b>
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty stałe</b>	<b>134 113,55</b>	<b>0,53%</b>	<b>240 000</b>	<b>0,48%</b>	<b>55,88%</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 319,56</b>	<b>0,03%</b>	<b>20 000</b>	<b>0,04%</b>	<b>31,60%</b>
<b>8</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 125,62</b>	<b>0,01%</b>	<b>4 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>53,14%</b>
<b>9</b>	<b>Ogółem koszty</b>	<b>25 227 538,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 458 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>

Biskupiec, 27-07-2020r.

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 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
mgr Marta Maciejewska

**Wykonanie-Planu rachunku zysków i strat  
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
za II kwartał 2020 r.**

	Wykonanie I-VI.2020r.	Prognoza 2020
Przychody ze sprzedaży	22 214 810,00	45 509 882
Zmiana stanu produktów	51 785,58	0
Koszty działalności operacyjnej	25 219 093,30	50 434 000
<b>Wynik na sprzedaży</b>	<b>-2 952 497,72</b>	<b>-4 924 118</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 900 873,68	2 800 000
Pozostałe koszty operacyjne	6 319,56	20 000
<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>-1 057 943,60</b>	<b>-2 144 118</b>
Przychody finansowe	4 147,07	3 000
Koszty finansowe	2 125,62	4 000
<b>Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>-1 055 922,15</b>	<b>-2 145 118</b>
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 055 922,15</b>	<b>-2 145 118</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 055 922,15</b>	<b>-2 145 118</b>

Biskupiec, 27-07-2020r.

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 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Rutkowska*  
Rażena Rutkowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
*Maciejewska*  
mgr Marta Maciejewska

## Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec II kwartału 2020 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp.		Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 30-06-2020
<b>1</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>2 585 242,56</b>	<b>3 143 886,49</b>
	<i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>	19 444,07	20 225,44
	- w tym wymagalne	63 732,68	169 777,41
1a	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1b	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	2 141 682,29	2 627 794,13
1c	Pozostałe należności	443 560,27	516 092,36
	<i>w tym należności ZFŚS</i>	425 300,75	509 422,50
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 464 906,88</b>	<b>9 780 360,84</b>
	<i>w tym wymagalne:</i>	139 417,00	105 860,60
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usłu	3 495 315,92	6 628 179,25
	Zobowiązania publiczno-prawne	1 377 868,23	1 302 198,11
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 128 351,23	1 078 140,66
	Zobowiązania pozostałe	463 371,50	222 598,78
2b	Fundusze specjalne		549 244,04
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 148 905,42</b>	<b>1 712 005,37</b>
3a	Środki pieniężne działalność podstawowa	2 819 049,73	1 504 314,48
3b	Środki pieniężne ZFŚS	106 142,09	48 626,36
3b	Środki pieniężne - depozyty	223 713,60	159 064,53
4	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00

Biskupiec, 27-07-2020r.

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 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Ruthowska*  
Bożena Ruthowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
mgr Marta Maciejewska

## Wykonanie otrzymanych dotacji na rok 2020 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

### II Kwartał 2020

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”.	8 485 824,50	12 632 000
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”.	0,00	259 000

Biskupiec, 27-07-2020r.

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 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Jana Mikulicza w Biskupcu  
*mgr Marta Maciejewska*  
mgr Marta Maciejewska

**PLAN FINANSOWY  
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE  
NA 2020 ROK**

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

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2020 r.	Wykonanie za okres 01.01.20r.- 30.06.20r.	% wykonania
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>89 581,17</b>	<b>13 235 600,00</b>	<b>6 671 218,33</b>	<b>50,40</b>
I	<b>Razem planowane umowy z NFZ</b>	<b>3 132,26</b>	<b>11 082 600,00</b>	<b>5 514 151,93</b>	<b>49,76</b>
1)	lecznictwo stacjonarne	-70 193,99	5 454 100,00	2 641 954,10	48,44
2)	opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo - lecniczy)	-4 207,52	1 574 400,00	778 690,84	49,46
3)	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	46 183,52	690 200,00	389 397,73	56,42
4)	ratownictwo medyczne	44 836,23	1 292 000,00	687 306,18	53,20
5)	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	-19 127,31	1 596 900,00	774 959,58	48,53
6)	podstawowa opieka zdrowotna	5 641,31	475 000,00	241 843,50	50,91
II	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>-5 515,88</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>574 049,69</b>	<b>49,25</b>
1)	badania diagnostyczne	-58 875,20	490 000,00	184 786,00	37,71
2)	odpłatność pacjentów z ZOL i ZOŁP	53 513,15	675 000,00	389 168,69	57,65
3)	pozostałe (udostępn.dok.umentacji inne )	-153,83	500,00	94,80	18,96
III	<b>Pozostałe Przychody</b>	<b>98 974,46</b>	<b>965 500,00</b>	<b>579 086,48</b>	<b>59,98</b>
1)	wynajem i dzierżawa	-761,88	72 000,00	35 041,40	48,67
2)	darowizny pieniężne i rzeczowe	170 910,71	1 500,00	171 656,61	11 443,77
3)	pozostałe, w tym dotacje	-71 174,37	892 000,00	372 388,47	41,75
IV	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-7 009,66</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 930,23</b>	<b>17,86</b>

procent upływu czasu

49,73

Przychody ogółem	89 581,17	13 235 600,00	6 671 218,33
Koszty ogółem	-209 789,00	14 178 500,00	6 840 721,93
Wynik	299 370,17	-942 900,00	-169 503,60

Dobre Miasto dnia 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Sieklucka*

wz. Dyrektora  
*Jolanta Rodzewicz*  
Przełożona pielęgniarek

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
Regon 140940866, NIP 788-09-66-303  
Kod identyfikacyjny 000000015447  
11-040 Dobra Maśta ul. Gagarina 10 B  
tel. (89) 61-68-228, fax. (89) 61-65-207

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego**

**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście**

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2020 r.	Wykonanie za okres 01.01.20r.- 30.06.20r.	% wykonania
<b>KOSZTY - ogółem</b>		<b>-209 789,00</b>	<b>14 178 500,00</b>	<b>6 840 721,93</b>	<b>48,25</b>
I.	<b>Amortyzacja</b>	<b>-15 673,13</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>488 556,38</b>	<b>48,18</b>
II.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>-9 094,46</b>	<b>1 623 500,00</b>	<b>798 219,75</b>	<b>49,17</b>
1.	<b>Zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego</b>	<b>-10 437,90</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>537 551,17</b>	<b>48,78</b>
a)	zużycie leków	-13 731,20	480 000,00	224 957,32	46,87
b)	środki pomocnicze (pieluchomajtki, materiały opatrunkowe)	-3 683,22	120 000,00	55 988,91	46,66
c)	materiały do analiz (odczynniki, testy)	-6 458,72	340 000,00	162 612,32	47,83
d)	materiały diagnostyczne (błony, chemikalia rtg)	-2 386,36	8 000,00	1 591,78	19,90
e)	sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego użytku)	18 847,59	119 000,00	78 022,45	65,57
f)	żywność	-3 025,98	35 000,00	14 378,39	41,08
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>-10 508,22</b>	<b>335 000,00</b>	<b>156 076,48</b>	<b>46,59</b>
a)	Energia elektryczna	804,22	100 000,00	50 531,00	50,53
b)	gaz, olej opałowy	-5 373,24	190 000,00	89 107,63	46,90
c)	zużycie wody i odprowadzanie ścieków	-5 939,20	45 000,00	16 437,85	36,53
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>11 851,66</b>	<b>186 500,00</b>	<b>104 592,10</b>	<b>56,08</b>
a)	materiały do konserwacji maszyn i części zamienne	-111,95	8 000,00	3 866,19	48,33
b)	środki czystości i dezynfekcyjne	6 975,63	48 000,00	30 844,48	64,26
c)	materiały biurowe, druki (medyczne i niemedyczne), książki, czasopisma, itp.	6 963,08	25 500,00	19 643,41	77,03
d)	paliwo i oleje do pojazdów	-9 398,49	70 000,00	25 410,25	36,30
e)	pozostałe materiały (wyposażenie pomieszczeń, programy komputerowe, identyfikatory, pieczątki, itp.)	7 423,40	35 000,00	24 827,77	70,94
III.	<b>Usługi obce</b>	<b>7 585,44</b>	<b>4 401 500,00</b>	<b>2 196 309,48</b>	<b>49,90</b>
a)	usługi medyczne obce (umowy: z lekarzami, z zakładami opieki zdrowotnej, itp.)	30 702,84	3 100 000,00	1 572 232,89	50,72
b)	badania z zewnątrz (laboratoryjne, bakteriologiczne, MMR, TK, itp.)	-38 837,07	280 000,00	100 397,90	35,86
c)	usługi żywienia chorych	-5 640,87	390 000,00	188 293,56	48,28
d)	remonty bieżące	17 883,50	2 000,00	18 878,04	943,90
e)	konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu medycznego/niemedycznego, dozór techn., itp.)	-27 390,77	130 000,00	37 254,04	28,66
f)	usługi pralnicze	-167,50	73 000,00	36 133,05	49,50
g)	usługi transportowe	28 610,61	220 000,00	138 009,52	62,73
h)	usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)	-1 920,15	60 000,00	27 915,92	46,53

*Handwritten signature*

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2020 r.	Wykonanie za okres 01.01.20r.- 30.06.20r.	% wykonania
i)	unieszkodliwiania odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych	3 727,25	26 000,00	16 656,21	64,06
j)	usługi telekomunikacyjne	-2 724,16	17 000,00	5 729,39	33,70
k)	opłaty pocztowe	-975,01	7 500,00	2 754,50	36,73
l)	usługi prawnicze, bhp, informatyczne	5 161,27	52 000,00	31 019,19	59,65
m)	najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)	-6 135,47	29 000,00	8 285,30	28,57
n)	pozostałe usługi (ochrona mienia, usługi bankowe, rtv, ogłoszenia, itp.)	5 290,95	15 000,00	12 749,97	85,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-2 933,02</b>	<b>106 500,00</b>	<b>50 026,00</b>	<b>46,97</b>
a)	podatek od nieruchomości	133,11	22 000,00	11 073,00	50,33
b)	wpłaty na PFRON	-2 424,22	83 000,00	38 849,00	46,81
c)	pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne, inne)	-641,90	1 500,00	104,00	6,93
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>-133 767,80</b>	<b>5 774 400,00</b>	<b>2 737 655,15</b>	<b>47,41</b>
a)	umowy o pracę	-91 395,56	4 485 000,00	2 138 850,34	47,69
b)	umowy zlecenia	-42 372,24	1 289 400,00	598 804,81	46,44
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>-33 765,26</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>534 114,52</b>	<b>46,77</b>
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-26 956,39	995 000,00	467 825,03	47,02
b)	odpisy na ZFŚS	-176,81	131 500,00	65 213,90	49,59
c)	szkolenia pracowników	-745,90	1 500,00	0,00	0,00
d)	pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)	-5 886,16	14 000,00	1 075,59	7,68
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>-2 357,54</b>	<b>48 600,00</b>	<b>21 809,67</b>	<b>44,88</b>
a)	ubezpieczenia oc	-1 405,71	40 000,00	18 485,00	46,21
b)	podróże służbowe	-793,95	3 600,00	996,21	27,67
c)	inne koszty rodzajowe (składki, wiazanki, kondolencje, itp.)	-157,88	5 000,00	2 328,46	46,57
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe obciążenia wyniku</b>	<b>-19 783,23</b>	<b>68 000,00</b>	<b>14 030,98</b>	<b>20,63</b>
1.	Pozost. koszty: kary, odpisy aktualiz., zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki	-18 384,41	50 000,00	6 478,98	12,96
2.	Podatek dochodowy	-1 398,82	18 000,00	7 552,00	41,96

procent upływu czasu

49,73

Dobre Miasto dnia 23.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Sieklucka

Dyrektora  
Jolanta Rodzewicz  
Przłożona pielęgniarka

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
Regon: 61050, NIP: 61-60-225, KRS: 00-00-06-803  
Kod identyfikacyjny REGON: 145447  
11-040 Ekono. i Zarz. Główna 10 B  
tel. (89) 61-60-225, fax (89) 61-60-267

Dobre Miasto, dnia 22.07.2020 r.

**Pan**  
**Andrzej Abako**  
**STAROSTA OLSZTYŃSKI**

L.dz. 3436/2020

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r., w zł:

Stan na:	<u>31.12.2019 r.</u>	<u>30.06.2020 r.</u>
Zobowiązania ogółem:	1 283 173	1 313 680
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 283 173	1 313 680
w tym: wymagalne	1 234	1 298
Należności brutto ogółem:	1 137 314	1 147 523
Należności brutto bez dot. ZFŚS	999 657	972 442
Należności brutto długoterminowe	0	0
Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS)	999 657	972 442
w tym: wymagalne	5 114	18 356

**Z poważaniem**

wz. Dyrektora  
Jolanta Podczyż  
Przedłożenie pielęgniarek