

**Uchwała Nr 124 / 1 / 2021**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Olsztynie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Olsztyńskiego za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**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

ADWOKAT

Paweł Lewandowski





POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 124 / I / 2021  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 31 marca 2021 r.

## BUDŻET

## POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

## BUDŻETU ZA 2020 ROK



## Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok

**Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok.**

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

- dochody 180.814.399 zł
- wydatki 190.091.799 zł

Wstępny planowany deficyt budżetu Powiatu wynosił 9.277.400 zł, (5,13 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady miał być pokryty kredytem bankowym. Z uwagi na konieczność pokrycia deficytu 2020 roku oraz zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (5.162.956 zł) – wielkość proponowanego kredytu wynosiła – 14.440.356 zł.

W trakcie 2020 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Rady Powiatu w Olsztynie oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 31.12.2020 r. plan po zmianach wynosił:

- dochody – zmniejszono o kwotę 1.350.560,27 zł do kwoty 179.463.838,73 zł,
- wydatki – zmniejszono o kwotę 608.601,27 zł do kwoty 189.483.197,73 zł.

Planowany deficyt wynosił 10.019.359 zł i miał być sfinansowany z kredytu 6.634.889 zł, przychodu jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.398.144 zł oraz wolnymi środkami 1.986.326 zł.

Budżet za 2020 r. w zakresie dochodów został wykonany na kwotę 177.530.217 zł co stanowi 98,9% planu i w zakresie wydatków na kwotę 172.392.841 zł co stanowi 91% planu. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 5.137.376 zł związana ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.162.956 zł zostały sfinansowane z wolnych środków. Nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. wynosiły 44.190.823,12 zł .

### DOCHODY POWIATU

***Plan*** 179.463.839 zł  
***Wykonanie*** 177.530.217 zł (98,9%)

z tego:

dochody bieżące      **Plan** 144.374.379 zł  
   **Wykonanie** 143.881.384 zł (99,7%)

dochody majątkowe **Plan** 35.089.460 zł  
   **Wykonanie** 33.648.833 zł (95,9%)

#### **A. Dochody Własne:**

Plan 68.322.914 zł  
Wykonanie 69.173.897 zł (101,2%)

**B. Subwencje**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | 53.207.570 zł           |
| Wykonanie | 53.207.570 zł (100,0 %) |

**C. Dotacje**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | 57.933.355 zł          |
| Wykonanie | 55.148.750 zł (89,4 %) |

**Ad. A) Dochody własne****1) Podatek dochodowy od osób fizycznych**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | 30.950.938 zł           |
| Wykonanie | 31.223.898 zł (100,9 %) |

Dotyczy 10,25 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu. Wpływy z tego tytułu zrealizowano ponad ustalony plan finansowy. Jednak w stosunku do roku 2019 dochody własne powiatu z tego tytułu spadły o 1,4% czyli są niższe o około 0,5 mln zł.

**2) Podatek dochodowy od osób prawnych**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Plan      | 664.000 zł           |
| Wykonanie | 871.631 zł (131,3 %) |

Dotyczy 1,40 % udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego Powiatu. Dochody własne powiatu z tego tytułu wzrosły o 11 % w stosunku do roku 2019 (85.796 zł). Urzędy Skarbowe w końcówce roku przekazały powiatowi wyższe wpływy z tego tytułu.

**3) Dochody placówek opieki społecznej**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | 21.486.775 zł         |
| Wykonanie | 21.350.157 zł (99,4%) |

W dochodach placówek pomocy społecznej – główną pozycję stanowiła odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej 99,5 % zrealizowanych dochodów. Wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 21.250.266 zł, na zaplanowane 21.415.358 zł. Z roku na rok dochody z tego tytułu wzrastają, w stosunku do roku 2019 wzrosły o 2.666.202 zł. Coraz więcej mamy pensjonariuszy finansowanych wg „nowych zasad”, tym samym następuje przesunięcie w strukturze dochodów. Zmniejsza się kwota dotacji otrzymywanej na placówkę a wzrastają dochody własne. Pozostałe dochody w kwocie 99.891 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych oraz darowizn i odsetek bankowych, odprowadzanych na rachunek Powiatu.

**4) Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | 3.280.951 zł           |
| Wykonanie | 3.424.956 zł (104,4 %) |

Najważniejszą pozycją dochodów jednostki są wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na planowane 3.024.756 zł uzyskano 3.167.975 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych oraz udziału powiatu w dochodach skarbu państwa odprowadzanych na rachunek Powiatu. Domy dla Dzieci oraz rodziny zastępcze w ramach wpłat darczyńców otrzymały kwotę 56.011 zł. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON

z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – w wysokości 154.996 zł (100,0 % planu).

5) Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Plan      | 360.160 zł          |
| Wykonanie | 340.893 zł (94,7 %) |

Dotyczą wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 117.043 zł, odpłatności uczniów za pobyt i wyżywienie w bursie - ZSR Smolajny – 42.962 zł, odpłatności uczniów i pracowników SOSW w Żardenikach za wyżywienie – 28.609 zł. Dopłat obszarowych i sprzedaży produktów uzyskanych przez ZSR w Smolajnach w kwocie 133.680 zł. Pozostałe dochody naszych jednostek oświatowych związane są z wpływami uzyskanymi z tytułu odsetek bankowych oraz różnych dochodów.

6) Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | 2.297.295 zł          |
| Wykonanie | 2.310.822 zł (100,6%) |

Na wykonane dochody składają się:

- a) wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i innych składników majątkowych – 67.566 zł,
- b) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów – 26.413 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.555.388 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 43.800 zł,
- e) wpływy z decyzji obciążających kosztami właścicieli pojazdów – 27.817 zł,
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27.902 zł,
- g) wpływy z tytułu różnych dochodów, opłat za najem i utrzymanie lokali oraz kosztów upomnień i opłat sądowych oraz odsetek – 58.708 zł,
- h) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3.228 zł.
- i) otrzymana darowizna z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowej w ramach ZIT na terenie gminy Barczewo - 500.000 zł.

7) Dochody Starostwa Powiatowego

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | 9.150.100 zł           |
| Wykonanie | 9.497.588 zł (103,8 %) |

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic, dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie prawo jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i licencji 2.572.927 zł (na planowane 2.590.000 zł);
- b) odsetek bankowych – 97.099 zł;
- c) wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich i zwrotów kosztów opłat pocztowych w postępowaniu windykacyjnym oraz koszty zastępstwa procesowego i grzywien – 5.757 zł;
- d) dochodów najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa – 22.365 zł;
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.438 zł;
- f) złomowania tablic rejestracyjnych i sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 4.427 zł;
- g) 25% udziału naszego Powiatu we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (najem, sprzedaż, opłaty za wieczyste użytkowanie) – 413.698 zł, (na planowane 374.440 zł);
- h) rozliczeń należności za lata ubiegłe, kar za nieterminowe wykonanie umów oraz zwroty kosztów ubezpieczenia mienia i usług i zwroty niewykorzystanych dotacji – 63.599 zł;
- i) rozliczenia niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2019 – 4.139.813 zł;

- j) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.255 zł, na planowane 100.000 zł;
- k) wpływy za wydane mapy, wypisy, wyrisy (zasób geodezyjny) – 2.052.210 zł, na planowane 1.733.948 zł.

8) Dochody z gospodarowania mieniem Powiatu

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Plan      | 101.295 zł           |
| Wykonanie | 107.995 zł (106,6 %) |

Dochody uzyskano z tytułu najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami w Olsztynie, Dobrym Mieście, Biskupcu oraz refundacji z tytułu ubezpieczenia mienia i rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 63.409 zł. Z tytułu rat za sprzedaż budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście do budżetu powiatu wpłynęła kwota 26.708 zł. Dodatkowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu dotyczyły wpłat za sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Barczewo oraz Platyny gm. Olsztynek na rzecz osób fizycznych celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 17.878 zł.

9) Dochody Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Plan      | 31.000 zł           |
| Wykonanie | 45.748 zł (147,6 %) |

Dochody uzyskano z tytułu wpłat dokonanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 44.625 zł oraz tytułu odsetek bankowych oraz różnych dochodów.

10) Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 400 zł          |
| Wykonanie | 209 zł (52,3 %) |

Są to dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

**Ad. B) Subwencje**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Plan      | 53.207.570 zł            |
| Wykonanie | 53.207.570 zł (100,00 %) |

Powiat Olsztyński otrzymał:

- 1) część oświatową – 31.842.224 zł, w stosunku do roku 2019 subwencja wzrosła o kwotę 2.832.642 zł,
- 2) część wyrównawczą – 15.179.943 zł, w stosunku do roku 2019 otrzymaliśmy mniej o 344.907 zł,
- 3) część równoważącą – 5.918.118 zł, w stosunku do roku 2019 wzrosła o 702.743 zł,
- 4) część uzupełniająca – 267.285 zł, w końcówce roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymaliśmy środki na uzupełnienie naszych dochodów.

**Ad. C) Dotacje**

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

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 7.580.882 zł         |
| Wykonanie | - 7.495.280 zł (98.9%) |



1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Plan - 286.225 zł  
Wykonanie - 286.221 zł (100,0%)

Środki otrzymaliśmy na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli za mienie przyjęte przez Skarb Państwa oraz zaspakajanie pozostałych roszczeń wobec państwa w tym, na sfinansowanie kwotą 81.751 zł części wynagrodzeń pracowników wydziału gospodarki nieruchomościami wykonujących te zadania.

2. Dział 710 - Działalność usługowa  
Plan - 1.230.662 zł  
Wykonanie - 1.230.273 zł (100,0%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał 767.910 zł,
- b. prace geodezyjno-kartograficzne (nie inwestycyjne), zrealizowano w wysokości 462.363 zł. W ramach otrzymanych środków kwotą 214.845 zł wydatkowano na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przekształcenie do postaci cyfrowej operatów przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, wykonanie klasyfikacji gruntów i sporządzenie opinii zawierającej opisy odkrywek glebowych i dokumentację fotograficzną. Na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego przeznaczono kwotę 247.518 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 6.501 zł  
Wykonanie - 6.501 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących prawa wodnego (685 zł) i obsługę komisji kwalifikacji wojskowej.

4. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan - 330.000 zł  
Wykonanie - 322.572 zł (97,7%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 14.396 zł  
Wykonanie - 12.704 zł (88,2%)

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-Wychowawczego w Kruzach.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 3.032.053 zł  
Wykonanie - 2.974.729 zł (98,1%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz wychowanków domów dla dzieci. Na realizację zadania przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wydatkowano kwotę 2.743.742 zł,
- b) zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Biskupcu i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, zrealizowana kwota 57.437 zł,
- c) modernizację i rozbudowę sieci tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu w związku z realizacją przez Powiat zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kwota 20.464 zł,
- d) zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w związku z realizacją przez Powiat zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kwota 153.086 zł.

#### 7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 104.904 zł  
Wykonanie - 93.060 zł (88,7%)

Przekazane środki wydatkowane zostały na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizację programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonego przez PCPR.

#### 8. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 647.787 zł  
Wykonanie - 645.393 zł (99,6%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności obsługującego swoim działaniem mieszkańców powiatu Olsztyńskiego i Lidzbarka Warmińskiego.

#### 9. Dział 855 – Rodzina

Plan - 1.928.354 zł  
Wykonanie - 1.923.827 zł (99,8%)

Przekazane środki obejmują wypłaty dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych program „rodzina 500+”, wydatkowana kwota 1.496.975 zł, wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zrealizowana kwota 344.392 zł oraz realizację programu „Dobry Start”, którego środki w wysokości 82.460 zł, zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

## **II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień z administracją rządową - § 2120,6420**

Plan 305.760 zł  
Wykonanie 263.120 zł (86,1%)

#### 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 - 132.000 zł  
Wykonanie - 132.000 zł (100,0%)

Otrzymane środki w ramach porozumień z Urzędem Wojewódzkim przeznaczone na:

- a) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom powiatu olsztyńskiego w obiekcie przeznaczonym do odbywania kwarantanny zbiorowej, wydatkowana kwota 32.000 zł
- b) realizację zadania pod nazwą „Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim „wykonano 4 przejścia w gminach: Barczewo- 1 przejście w Nikielkowie, gmina Stawiguda- 2 przejścia w Bartągu i na ul. Stawigudzkiej oraz gmina Dywity - 1 przejście przy szkole w Dywitach, kwota dofinansowania 100.000 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 165.560 zł  
Wykonanie - 122.920 zł (74,2%)

Dotyczy porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które obejmuje program „za życiem”, realizowany do roku 2021 r. Otrzymane środki zostały 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 - 8.289.741 zł  
Wykonanie - 8.282.932 zł (99,9%)

1. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 65.770 zł  
Wykonanie - 64.313 zł (97,8 %)

Przekazane środki zostały wydatkowane przez SOSW w Żardenikach na doposażenie stołówki szkolnej 18.009 zł oraz na dofinansowanie kwotą 4.304 zł zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 42.000 zł wykorzystano na zakup komputerów dla Zespołów Szkół w Dobrym Mieście, Olsztynku i Biskupcu oraz ZSR w Smolajnach w ramach programu aktywna tablica.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 8.223.971 zł  
Wykonanie - 8.218.619 zł (99,9 %)

Środki otrzymaliśmy na utrzymanie i standaryzację 6 domów pomocy społecznej w Barczewie, Dobrym Mieście, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku oraz na pokrycie potrzeb domów pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia placówek w środki ochrony osobistej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

#### IV. Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu - § 2310, 2320, 2330, 2710, 6300, 6309.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 6.943.646 zł         |
| Wykonanie | - 4.513.347 zł (65,0%) |

W ramach naszego budżetu otrzymaliśmy dotacje na:

- 1) lokalny transport zbiorowy – W roku 2020 Powiat rozpoczął świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie gminy Purda. Zadanie dofinansowała gmina Purda, kwotą 271.679 zł. Środki w wysokości 53.757 zł przekazał Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski na wypłatę rekompensat dla Operatora z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
- 2) inwestycje i remonty drogowe – gminy powiatu olsztyńskiego przekazały łącznie kwotę 3.960.959 zł na dofinansowanie zadań drogowych, z tego:
  - gmina Barczewo - 1 mln zł, na przebudowę drogi powiatowej 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16) w ramach działania Mobilny MOF-ZIT Olsztyn;
  - gmina Biskupiec- 61.481 zł, na remont drogi powiatowej nr 1507N realizowanej w ramach rządowego programu rozwoju dróg;
  - gmina Dywity – 659.108 zł, na remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki (460.176 zł) realizowanej w ramach rządowego programu rozwoju dróg oraz na przebudowę drogi powiatowej 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 (198.932 zł) w ramach działania Mobilny MOF-ZIT Olsztyn;
  - gmina Jeziorany - 361.565 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo-Studzianka realizowanej w ramach rządowego programu rozwoju dróg;
  - gmina Kolno 53.980 zł, na remont drogi powiatowej 1449N realizowany w ramach rządowego programu rozwoju dróg;
  - gmina Purda – 679.550 zł na przebudowę drogi powiatowej w ramach przedsięwzięcia oprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda realizowanego w ramach działania Mobilny MOF-ZIT Olsztyn;
  - gmina Stawiguda - 891.540 zł na przebudowę drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II oraz na remont drogi 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg I drogi powiatowej 1441N Stawiguda-Wymój zadań realizowanych w ramach rządowego programu rozwoju dróg,
  - gmina Świątki - 253.735 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 1407N na odcinku Worławki-Żardeniki realizowanego w ramach rządowego programu rozwoju dróg.
3. zadania oświatowe  
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przekazał kwotę 181.600 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, utworzonej przy Zespole Szkół w Biskupcu.
4. ochronę zdrowia  
gmina Kolno, przekazała kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej płynów dezynfekujących na potrzeby Szpitala Powiatowego w Biskupcu.

5. zadania rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ujęto porozumienia zawarte z powiatami: bartoszyckim, ostródzkim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i szczycieńskim, które pokrywają koszty pobytu swoich mieszkańców w naszych warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 40.352 zł.

#### V. Dotacje z funduszy celowych - § 2170, 2690, 6290, 6350.

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| Plan      | - | 10.851.892 zł          |
| Wykonanie | - | 14.762.165 zł (136,0%) |

Realizacja dotyczy następujących zadań:

1. dofinansowanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, kwotą 693.600 zł z Funduszu Pracy na:
  - a) refundację kosztów osobowych pracowników realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 498.500 zł;
  - b) koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zze i art. 15 zze<sup>2</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 – 195.100 zł,
2. dofinansowanie zadań na drogach powiatowych. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Dróg na uzasadnione wnioski w wysokości 5.943.262 zł z przeznaczeniem na:
  - a) remonty dróg wydatkowano kwotą 2.412.829 zł;
  - b) przebudowę dróg wydatkowano kwotą 3.530.433 zł.
3. dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Purda, kwotą 229.146 zł w ramach fundusz rozwoju przewozów autobusowych.
4. dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki sfinansują przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach działania Mobilny MOF-ZIT Olsztyn na terenie gminy Barczewo i Dywity – 7.896.157 zł.

#### VI. Dotacje Unijne.

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 23.373.313 zł         |
| Wykonanie | - | 19.545.849 zł (83,6%) |

Zrealizowane dochody dotyczą następujących działań:

1. Inwestycji drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie gmin Purda, Jonkowo, Barczewo, Dywity, przekazane środki 13.897.252 zł, na zaplanowane 16.257.602 zł,
2. RPO Warmia-Mazury 2014-2020, w ramach działania efektywność energetyczna w budynkach publicznych, przekazane środki 575.744 zł, na zaplanowane 1.393.058 zł,
3. RPO Warmia-Mazury 2014-2020, w ramach działania cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych „e-mapa 2- oraz rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego” – przekazane środki 90.451 zł, na zaplanowane 140.405 zł,
4. RPO Warmia-Mazury 2014-2020 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mobilność edukacyjna oraz powszechny dostęp do szybkiego internetu, przekazane środki 844.322 zł, na zaplanowane 1.145.843 zł,
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dedykowany domom pomocy społecznej w powiecie olsztyńskim, przekazane środki 2.138.253 zł na zaplanowane 2.147.121 zł,

6. RPO Warmia-Mazury 2014-2020 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazana kwota 1.999.827 zł, na zaplanowane 2.289.284 zł, Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w załączniku Nr 4.

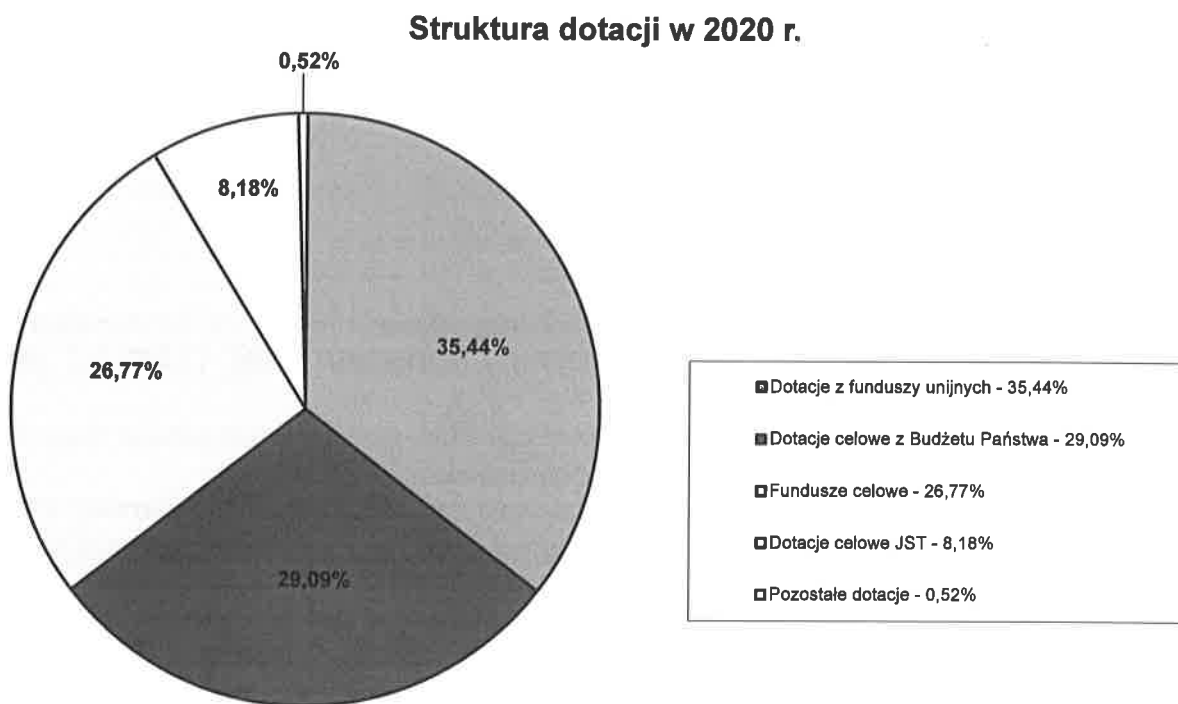
## VII. Pozostałe dotacje - § 2460, § 2700, § 2950

Plan - 588.121 zł,  
Wykonanie - 286.057 zł (48,6%)

Środki uzyskano z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 235.936 zł,
- PINB i Zespołu Szkół w Biskupcu jako wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności - 121 zł,
- Nadleśnictwa z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na drogach powiatowych- 50.000 zł,

Wykres 1



## WYDATKI POWIATU

**Plan** 189.483.198 zł  
**Wykonanie** 172.392.841 zł (91,0%)

z tego:

wydatki bieżące **Plan** 137.361.636 zł  
**Wykonanie** 131.195.088 zł (95,5 %)

Wydatki majątkowe **Plan** 52.121.562 zł  
**Wykonanie** 41.197.753 zł (79,0 %)

### **I. Rolnictwo i Łowiectwo – dział 010**

Plan 40 000 zł  
Wykonanie 40 000 zł (100 %)

Dofinansowanie budowy wodociągu do budynku PCPR- dom dla Dzieci w Olsztynku – 40.000 zł.

### **II. Leśnictwo – dział 020**

Plan 382 050 zł  
Wykonanie 376 333 zł (98,5 %)

Dotyczy realizacji zadania – nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – tu wydatkowano 135.747 zł (na zaplanowane 136.000 zł).

Od 2002 roku Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano kwotę 235.936 zł na planowane – 238.000 zł. W ramach własnych środków opłaciliśmy ocenę udatności gruntów zalesionych na kwotę 1.100 zł, zleciliśmy wykonanie czynności technicznych związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów po zalesieniu na kwotę 3.550 zł.

### **III. Transport i łączność – 600**

Plan 61.050.821 zł  
Wykonanie 49.843.984 zł (81,6%)

**Dotyczy realizacji zadań z zakresu:**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 716.000 zł  
Wykonanie 554.582 zł (77,5%)

Dotyczy realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Olsztyńskim na terenie Gminy Purda – na ten cel wydatkowano 500.825 zł, z czego środki z dofinansowania Wojewody kwota 229.146 zł, środki Gm. Purda 271.679 zł.

Ponadto przewoźnikowi świadczącemu usługę przewozów autobusowych przekazano rekompensatę jako zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w kwocie 53.757 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe:**

Plan 56.628.269 zł  
Wykonanie 46.444.167 zł (82,0%)

W ramach przyznanych środków na:

1. wydatki bieżące wykonano 15.598.861 zł, co stanowi 33,6% wydatków ogółem,
2. wydatki inwestycyjne wydatkowano 30.845.306 zł, co stanowi 66,4% wydatków ogółem (załącznik nr 3).

Wydatki bieżące budżetu.

Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:

| Lp. | Grupa wydatków   | Kwota poniesionych wydatków w zł  | Struktura wydatków bieżących w % |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 1   | <b>Wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników i funkcjonowanie jednostki</b>   | <b>3.619.819</b>  | 23,2                             |
| 2   | <b>Utrzymanie, remonty, oczyszczenie dróg i utrzymanie zieleni:</b><br>materiały do remontu dróg i utrzymanie zieleni<br>likwidacja przepustów w ciągu dróg powiatowych<br>uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg<br>remont dróg<br>remont obiektu mostowego w m. Kłódka (wydatki niewygasające)<br>usługi w zakresie oczyszczania dróg<br>utrzymanie zieleni w pasie drogowym<br>profilowanie, utrzymanie dróg gruntowych<br>ścinka poboczy i renowacja rowów oraz czyszczenie separatorów, usługi sprzętowe<br>opłaty za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami<br>zakup energii, gazu butlowego | <b>4.444.599</b><br><br>506.767<br>755.891<br>579.535<br>1.003.833<br>445.381<br><br>39.189<br>290.443<br>508.041<br>254.752<br><br>60.227<br>540 | 28,5                             |
| 3   | <b>Utrzymanie i remonty obiektów inżynierskich:</b><br>przeglądy obiektów inżynierskich<br>utrzymanie obiektów inżynierskich – remonty   | <b>479.438</b><br>38.900<br>440.538   | 3,1                              |
| 4   | <b>Utrzymanie i remonty budynków PSD – wyposażenie, energia elektryczna, energia cieplna, woda, dozór, sprzętanie, itp.</b>  | <b>174.257</b>  | 1,1                              |
| 5   | <b>Bezpieczeństwo ruchu drogowego:</b><br>zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego<br>wykonanie oznakowania poziomego dróg<br>usługi- realizacja ustaleń Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu przy Staroście Olsztyńskim<br>realizacja programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020  | <b>415.677</b><br>79.693<br><br>70.275<br><br>147.347<br>118.362  | 2,7                              |
| 6   | <b>Zimowe utrzymanie dróg:</b><br>zakup materiałów<br>(np. materiały, zakup soli)<br>usługi zimowego utrzymania dróg   | <b>857.200</b><br><br>133.198<br>724.002  | 5,5                              |



|    |  |                                     |      |
|----|--|-------------------------------------|------|
|    | <b>Utrzymanie, remonty, doposażenie parku maszynowego i sprzętu:</b>   | <b>381.882</b>                      | 2,5  |
| 7  | zakup paliwa, oleju, autogaz<br>zakup narzędzi, usług i części zamiennych, naprawa i konserwacja środków transportu, maszyn i sprzętu                                    | 206.375<br>175.507                  |      |
| 8  | <b>Utrzymanie i remonty kapliczek</b>  | <b>0</b>                            |      |
| 9  | <b>Dokumentacja geodezyjna, audyty i ewidencja dróg:</b><br>zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg<br>przeгляdy, ewidencja dróg, plan rozwoju sieci drogowej | <b>174.772</b><br>10.072<br>164.700 | 1,1  |
| 10 | <b>Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych dla gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień</b>   | <b>205.061</b>                      | 1,3  |
| 11 | <b>Remonty dróg w ramach FDS</b>   | <b>4.846.156</b>                    | 31,0 |

#### **Dotacje celowe przekazane na utrzymanie dróg powiatowych.**

Dotacje dla poszczególnych gmin zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami. Kwoty tych dotacji wykazano w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

#### **Analiza bezpośrednich nakładów poniesionych na infrastrukturę drogową.**

##### Drogi powiatowe stanowiące sieć dróg Powiatu Olsztyńskiego.

Łączna długość dróg zarządzanych przez Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 859,813 km.

Drogi powiatowe utrzymywane na podstawie porozumień:

##### 1) Gminy:

- Biskupiec – 21,836 km (w tym ulice w granicach miasta 2,050 km),
- Jeziorany – 24,528 km (w tym ulice w granicach miasta 7,063 km),
- Kolno – 7,624 km,
- Gietrzwałd – 4,5 km,

##### 2) Powiat Szczycieński – 1,015 km.

Wydatki bezpośrednie na bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich w 2020 roku wynoszą 11.151.779 zł (w tym dotacje przedmiotowe na utrzymanie dróg w ramach zawartych porozumień z innymi jst 205.061). Bezpośredni koszt utrzymania 1 km drogi wynosi 12.970 zł.

Bezpośredni koszt 1 km drogi w latach 2016 – 2020 przedstawia się następująco:

- rok 2016 – 3.850 zł,
- rok 2017 – 4.703 zł,
- rok 2018 – 7.500 zł,
- rok 2019 – 5.278 zł,
- rok 2020 – 12.970 zł.

#### **Analiza nakładów poniesionych na drogi powiatowe w 2020 roku.**

Nakłady poniesione w 2020 roku na drogi powiatowe:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych – 10.946.717 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie dróg powiatowych – 202.061 zł,
- dotacje przekazane powiatom na utrzymanie dróg powiatowych – 3.000 zł,
- nakłady inwestycyjne poniesione na infrastrukturę drogową – 23.716.626 zł + w ramach wydatków niewygasających 1.284.779 zł.
- dotacje przekazane gminom i innym jst na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 201.500 zł.

Łączne nakłady bezpośrednie (bieżące utrzymanie i inwestycje) poniesione na drogi powiatowe

w 2020 r. wynoszą 36.354.684 zł.

Bezpośredni nakład na 1 km drogi wynosi 42.282 zł. Analizowane nakłady nie uwzględniają kosztów ubezpieczenia dróg.

Bezpośredni nakład na 1 km drogi w latach 2016 – 2020 wynosi:

- rok 2016 – 11.032 zł,
- rok 2017 – 20.665 zł,
- rok 2018 – 18.850 zł,
- rok 2019 – 46.901 zł,
- rok 2020 – 42.282 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Plan      | 3.314.565 zł         |
| Wykonanie | 2.475.031 zł (74,7%) |

Realizacja projektu „Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda” współfinansowanego ze środków unijnych.

#### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność:**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Plan      | 391.987 zł         |
| Wykonanie | 370.204 zł (94,4%) |

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) prowadzenie łądowiska w Gryźlinach, na które wydatkowano kwotę 111.369 zł na zaplanowane 117.841 zł, wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem łądowiska,
- 2) realizacja zadania dotyczącego usuwania pozostawionych pojazdów na drogach powiatowych 258.835 zł.

#### **IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Plan      | 749.190 zł          |
| Wykonanie | 637.655 zł (85,1 %) |

W ramach przyznanych środków zrealizowano:

1. zadania, na które otrzymaliśmy środki dotacyjne ze Skarbu Państwa, w tym związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na zaplanowane 286.225 wydatkowano 286.221 zł
2. utrzymanie nieruchomości powiatowych w Biskupcu ul. Armii Krajowej 1B, Łęguckim Młynie i Olsztynie ul. Pomorska 8 oraz pracami geodezyjnymi na łączną kwotę – 328.393 zł;
3. wyceny nieruchomości, wykonanie map z projektem podziału działek, wykonanie podziału geodezyjnego działek, opłaty sądowe za nieruchomości powiatu kwota – 19.422 zł;
4. nabycie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej nieruchomości gruntowej pod zatokę autobusową i wiatę działka nr 47/5 obr. Kieźliny, gm. Dywity kwota – 3.619 zł.

#### **V. Działalność usługowa – dział 710**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | 3.191.296 zł          |
| Wykonanie | 3.178.665 zł (99,6 %) |

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

1. prace geodezyjno-kartograficzne 462.363 zł (dotacja wojewody),
2. utrzymanie PINB 768.181 zł,
3. utrzymanie Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.948.121 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.856.546 zł.,
  - zakup usług 53.096 zł.,
  - zakup materiałów 38.479 zł.

## VI. Administracja publiczna – dział 750

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | 14.217.339 zł          |
| Wykonanie | 13.865.144 zł (97,5 %) |

Środki finansowe wykorzystano na:

1. Zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu – na zaplanowane 701.741 zł, wykorzystano 691.016 zł,
2. Starostwo Powiatowe na swoje potrzeby wydatkowało 12.810.097 zł, w tym 685 zł z dotacji celowej Wojewody.  
Z wydatków Starostwa poza płacami, pochodnymi od płac, „trzynastkami”, odpisem na ZFŚS (9.805.450 zł) główną pozycję pozostałych wydatków w wysokości 3.004.647 zł stanowiły:
  - a) zakup materiałów – 1.282.965 zł, z których główną pozycję stanowił zakup druków i blankietów komunikacyjnych,
  - b) zakup energii – 236.539 zł,
  - c) zakup usług – 1.268.187 zł, w których główną pozycję stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu, tłoczenie tablic rejestracyjnych,
  - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 216.956 zł (szczegółowa informacja w oddzielnym załączniku nr 3).
3. Komisja kwalifikacji wojskowej zrealizowała swoje zadania na kwotę 14.016 zł (na zaplanowane 14.016 zł).
4. Promocja Powiatu – wydatkowała 350.015 zł, na zaplanowane 362.300 zł.

## VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – dział 754

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | 1.839.774 zł          |
| Wykonanie | 1.530.604 zł (83,2 %) |

Przyznane środki wydatkowano między innymi na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego – 516.230 zł,
- 2) organizację projektu pod nazwą „Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w powiecie olsztyńskim”, wykonano 4 przejścia w gminach: Barczewo- 1 przejście w Nikielkowie, gmina Stawiguda- 2 przejścia w Bartągu i na ul. Stawigudzkiej oraz gmina Dywity - 1 przejście przy szkole w Dywitach oraz promocje projektu – 189.132 zł, w tym 100.000 pochodziło z dofinansowania z dotacji celowej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,
- 3) na zakup nieoznakowanego radiowozu typu SUV wraz z wyposażeniem specjalistycznym dedykowanego do służby kryminalnej dla gmin i miasta Biskupiec, środki przekazano na fundusz wsparcia policji - 27.500 zł,
- 4) dotację celową przekazaną Gminie Olsztyn na stworzenie portalu i aplikacji mobilnej, stworzenie oprogramowania aplikacyjnego oraz dostawę systemu telekomunikacyjnego i sprzętu teletechnicznego, zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz promocję w ramach projektu Bezpieczny MOF – 416.543 zł,
- 5) wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SRS-CoV-2 – 290.514 zł, z czego kwota 290.000 pochodziła z rezerwy celowej,
- 6) dotację celową udzieloną Gminie Dobrze Miasto na budowę dwóch garaży wolnostojących na potrzeby OSP w Smołajnach – 15.000 zł,
- 7) dotację celową udzieloną Gminie Świątki na budowę garażu dwustanowiskowego na potrzeby OSP w Kwiecewie - 15.000 zł,
- 8) dotację celową udzieloną Gminie Olsztynek na doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego - 15.000 zł,

- 9) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 polegających na zapewnieniu warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny na terenie Powiatu Olsztyńskiego, w ramach dotacji wojewody otrzymanej na podstawie porozumienia - 32.000 zł,
- 10) ufundowanie nagród i wyróżnień dla uczestników eliminacji XXV Wojewódzkiej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej oraz zakup opasek i zawieszek odbłaskowych, kamizelek odbłaskowych, apteczek breloków, które wykorzystano podczas zaplanowanych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzenia kryzysowego – 13.685 zł.

#### VIII. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Plan - 330.000 zł  
Wykonanie - 322.572 zł (97,7%)

W ramach tego działu Powiat kontynuuje realizację zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztyнку, Stawigudzie i Barczewie, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne – 322.572 zł.

#### IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 1.004.338 zł  
Wykonanie 696.058 zł (69,3 %)

Realizacja wydatków dotyczyła obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów i pożyczki w wysokości jak wyżej. Powiat w roku 2020 terminowo i w pełnej wysokości wywiązał się z zobowiązań wobec naszych wierzycieli.

#### X. Różne rozliczenia – dział 758

Plan 790.000 zł  
Wykonanie 0 zł (0,0%)

W roku 2020 nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 790.000 zł. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w bieżącym roku została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 290.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, ze zm.) w ramach zapobiegania i zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym do zapewnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej, zabezpieczenia epidemicznego domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych miejsc dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i wymagających opieki.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| Kwota   | Przeznaczenie   |
|---------|---|
| 258.095 | Zakup środków ochrony osobistej m.in. maski z filtrem FFP 2 i FFP3, fartuchy ochronne, kombinezony ochronne, gogle, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, osłony na buty, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji pomieszczeń, termometry. |
| 905     | Koszty transportu sanitarnego osób do szpitala zakaźnego w Ostródzie, koszty transportu zakupionych materiałów.   |
| 31.000  | Zakup komory laminarnej na potrzeby laboratorium działającego przy Szpitalu im. Jana Mikulicza w Biskupcu.  |

## XI. Oświata i edukacja – dział 801, 854

Plan 39.656.373 zł  
Wykonanie 37.097.882 zł (93,5 %)

W ramach przyznanych środków wydatkowano na:

- wydatki bieżące: 37.002.354 zł,
- wydatki inwestycyjne: 95.528 zł (szczegóły w załączniku Nr 3)

Wykonanie wydatków bieżących w pionie oświatowo – edukacyjnym przedstawia się następująco:

| LP           | Wyszczególnienie   | Wydatkowana kwota w roku 2020 | Struktura wydatków bieżących w% |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1            | Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych                  | 6.250.787                     | 17,9                            |
| 2            | Koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS, badania lekarskie) | 25.940.900                    | 74,1                            |
| 3            | Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych  | 980.411                       | 2,8                             |
| 4            | Zakup energii  | 761.904                       | 2,2                             |
| 5            | Wykonane remonty   | 144.292                       | 0,4                             |
| 6            | Pozostałe wydatki bieżące (usługi, telefon, poczta, Internet itp..)                            | 908.671                       | 2,6                             |
| <b>Razem</b> |  | <b>34.986.965</b>             | <b>100,0%</b>                   |

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- 1) na inne formy pomocy dla uczniów przeznaczono środki:
  - a) na pomoc materialną dla uczniów powiatu kwota 48.000 zł, która wydatkowana jest przy udziale Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej z przeznaczeniem na stypendia,
  - b) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 12.704 zł dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Ameryce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach;
- 2) na program „za życiem”, który ma potrwać do roku 2021 r. Celem programu jest utrzymanie miejsc w bursach lub internatach, w których zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu olsztyńskiego. Jednostkami wskazanymi do realizacji projektu zostały ZSR w Smolajnach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, jako ośrodek wsparcia. Wydatki poniesione w roku 2020 to kwota 122.920 zł, dotyczyły wyposażenia jednostek w celu realizacji programu;
- 3) dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w SOSW w Żardenikach – kwota 4.304 zł;
- 4) zakupiono komputery dla Zespołów Szkół w Dobrym Mieście, Olsztyнку i Biskupcu oraz ZSR w Smolajnach w ramach programu aktywna tablica – kwota 42.000 zł,
- 5) doposażenie stołówki szkolnej dla SOSW w Żardenikach – kwota 18.009 zł,
- 6) partycypowano w kosztach nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – 1.132 zł,
- 7) Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej wykonano na kwotę 1.766.320 zł, z czego:
  - a) ZSR w Smolajnach „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” w wysokości 1.508.612 zł,
  - b) ZS w Dobrym Mieście „Stażowo-zawodowo 2” w wysokości 156.349 zł,
  - c) ZSR w Smolajnach „Staż zagraniczny szansą na sukces” w wysokości 15.680 zł,
  - d) „Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście” w wysokości 15.680 zł,

- e) „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 69.999 zł.

## **XII. Ochrona zdrowia – dział 851**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | 9.312.055 zł          |
| Wykonanie | 9.252.567 zł (99,4 %) |

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
  - a) za bezrobotnych – 2.701.669 zł,
  - b) za młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 42.073 zł,
2. realizację zadania pn. „poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej – 12.000 zł, na opłacenie pracy pedagoga i psychologa,
3. realizację umowy dotacyjnej ze szpitalem w Biskupcu na rozbudowę, przebudowę oraz modernizację bloku operacyjnego centralnej Sterylizatorni i OAiT – 6.223.372 zł,
4. dotację na dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. J. Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi -etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim – 28.929 zł
5. dotację na 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 – 153.086 zł,
6. dotację na inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu – 20.464 zł,
7. dotację na zakup defibrylatora i krzesła kardiologicznego dla zespołu ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Biskupcu – 37.997 zł,
8. dotację na zakup urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołu ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Zespół Zakładów Opieki Medycznej w DM – 19.440 zł,
9. organizację dnia Babci i Dziadka poprzez zapewnienie badań w kierunku osteoporozy 2.226 zł,
10. zakup środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu na kwotę 5.042 zł,
11. zakup termometru na potrzeby Starostwa w celu wykonywania pomiaru temperatury na stanowiskach pracy w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom koronawirusa SARS-CoV-2 – 119 zł,
12. realizację pięciu edukacyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce zdrowotnej– 6.150 zł.

## **XIII. Pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – działy 852, 853 i 855**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | 56.564.265 zł          |
| Wykonanie | 55.284.756 zł (97,7 %) |

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki w domach pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie, Dobrym Mieście i Olsztynku wyniosły 31.279.009 zł na zaplanowane 31.482.252 zł (99,4%). Zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji Wojewody (8.218.619 zł) oraz odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w placówkach.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał na 2020 rok dotację w wysokości 104.904 zł.

Dotacja została wykorzystana w 88,7% (93.060 zł) na wynagrodzenie specjalistów realizujących zadanie. Program zrealizowano na rzecz 110 sprawców przemocy w Powiecie Olsztyńskim. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie specjalistów realizujących zadanie.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

PCPR na realizację zadań wydało 1.445.291 zł, na zaplanowane 1.449.490 zł (97,7%).

#### **Rozdział 85220 – Mieszkania chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Na działalność z zakresu interwencji kryzysowej - punkt w Biskupcu - wydano 64.751 zł, na zaplanowane 65.937 zł (98,2 %).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 20.000 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 20.000 zł, na zaplanowane 20.000 zł (100,0%).

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiaty są zobowiązane do współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2020 roku udział powiatów wynosił 10% wydatków ponoszonych przez warsztaty na działalność co dało kwotę 307.440 zł. Środki zostały przekazane niżej wymienionym stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:
  - Koło w Biskupcu - 125.253 zł,
  - Koło w Dobrym Mieście - 113.867 zł.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku - 68.320 zł.

Ponadto za udział mieszkańców naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych powiatów przekazaliśmy dotację w kwocie 47.819 zł, w tym:

- Powiat Nidzicki 6.832 zł,
- Powiat Ostródzki 4.555 zł,
- Miasto Olsztyn 36.432 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85311 wyniosły 355.259 zł, na zaplanowane 355.259 zł (100,0%).

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, finansowane z dotacji Wojewody, wyniosły 645.392 zł, na zaplanowane 647.786 zł (99,6%).

#### **Rozdział 85324 – PFRON**

Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań w wysokości 2.5% i 5% (program „Aktywny Samorząd”) od środków wykorzystanych na realizację zadań pokryły ok 90 % faktycznie poniesionych wydatków. Kwota części wynagrodzeń pracowników za grudzień, zakupu artykułów biurowych, przesyłek pocztowych oraz wynagrodzenia inżyniera, zajmującego się sprawdzaniem kosztorysów prac budowlanych w wysokości zostało pokryte z wydatków PCPR.

Ogółem wydatki w rozdziale 85324 wyniosły 154.996 zł, na zaplanowane 155.000 zł (100,0%).

### **Rozdział 85333 – Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.**

Na swoje utrzymanie wydatkował 4.732.216 zł, na zaplanowane 4.764.214 zł, co stanowi 99,3 % planu (w tym z dotacji celowej Funduszu Pracy wydatkował 693.600 zł).

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Rozdział obejmuje wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej, uzupełnione o wkład własny powiatu oraz wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Poszczególne programy omówiono w części dochodowej informacji.

W ramach realizacji zadań wydatkowano 3.305.256 zł, na zaplanowane 3.819.146 zł (86,5%).

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Od 2018 r. PCPR rozpoczęło realizację rządowego programu „Dobry Start”, na który w 2020 roku otrzymało dotację w wysokości 83.700 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz koszty obsługi programu na kwotę 82.460 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – środki wydatkowano w 100% na kwotę 700.710 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85504 wyniosły 783.170 zł, na zaplanowane 784.560 zł (99,8 %).

### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych przedstawia się następująco:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) pomoc pieniężna na dzieci                                    | 3.340.592        |
| 2) usamodzielnienia:  |                  |
| - pomoc pieniężna (7 osób)                                      | 38.166           |
| - na kontynuowanie nauki (35 osób)                              | 143.174          |
| - świadczenia rzeczowe (11 osób)                                | 17.347           |
| 3) wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do rodziny | 51.060           |
| 4) wypłata świadczeń losowych                                   | 20.717           |
| 5) dofinansowanie do wypoczynku (23 dzieci)                     | 6.900            |
| <b>razem</b>  | <b>3.617.956</b> |

Ponadto poniesione zostały w 2020 roku następujące wydatki:

- 1) środki przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 442.795 zł,
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, osób do pomocy, psychologa i koordynatorów – 1.672.644 zł,
- 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 – 259.217 zł,
- 4) środki na utrzymania lokalu dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych – 191.525 zł,
- 5) remonty lokali rodzin zastępczych – 19.598 zł,
- 6) inne wydatki – art. biurowe, paliwo, usługi obce, remonty, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia – 160.776 zł.



W rozdziale poniesiono ponadto wydatki sfinansowane z dotacji MPiPS na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.496.975 zł, z tego na wypłatę świadczeń - 1.482.005 zł, a na koszty obsługi – 14.970 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85508 wyniosły 7.861.486 zł, na zaplanowane 8.114.158 zł (96,9%).

#### **Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Środki w tym rozdziale przeznaczone były głównie na utrzymanie 4 naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Biskupcu, Gryźlinach i dwóch w Olsztynku, co kosztowało nasz budżet – 4.086.166 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wpłaty z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w wysokości 458.704 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 wyniosły 4.544.870 zł, na zaplanowane 4.801.559 zł (94,7 %).

#### **XIV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dział 900**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 100.000 zł      |
| Wykonanie | 74.976 zł (75%) |

W ramach tego działu realizujemy zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska.

Wydatki w ochronie środowiska dotyczyły:

- 1) udziału w szkoleniu pracowników wydziału oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wydziału – 3.176 zł,
- 2) wykonanie kart informacyjnych obserwacji osuwisk na terenie Powiatu oraz wykonanie opinii dendrologicznej – 6.800 zł,
- 3) wsparcie OSP Powiatu olsztyńskiego poprzez doposażenie jednostek OSP realizujących zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska – 60.000 zł (załącznik Nr 7 i 8),
- 4) dofinansowania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie poprzez udzielenie dotacji na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego Edycja 2020” (załącznik Nr 8).

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Plan      | 209.805 zł          |
| Wykonanie | 180.614 zł (86,1 %) |

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) realizację porozumień z gminami Powiatu Olsztyńskiego w sprawie sfinansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej – na kwotę 39.080 zł,
- 2) przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 120.000 zł (załącznik Nr 8),
- 3) w ramach pomocy finansowej gminie z naszego Powiatu przekazano kwotę 10.000 zł (załącznik Nr 7),
- 4) zakup powieści historycznej „Przepustka od Pana Boga”, która zostanie przekazana do bibliotek gminnych realizujących zadania bibliotek powiatowych celem powiększenia inwentarza bibliotecznego – 1.134 zł,
- 5) statuetkę z tabliczką jako nagroda uczestników VI ogólnopolskiego festiwalu twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynie zorganizowanego przez ZS w Olsztynku – 400 zł,

6) realizację umów zlecenie – 10.000 zł. W 2020 roku Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach obchodziła jubileusz X-lecia szkoły. W związku z tym, poniesiono wydatki na wykonanie publikacji w postaci jedenastu kompozycji muzycznych na kwartet instrumentalny.

**XVI. Kultura fizyczna i sport – dział 926**

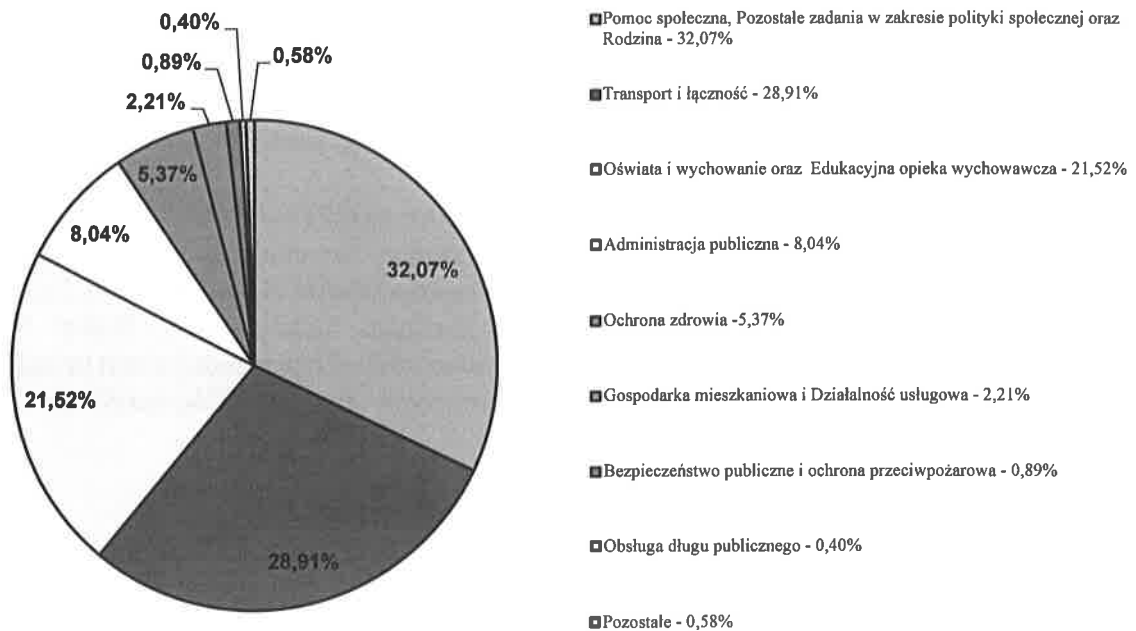
Plan 45.892 zł  
Wykonanie 11.031 zł (24 %)

W ramach przyznaných środków:

- 1) nagrodę dla Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego i wyróżnienia dla sportowców – 4.000 zł,
- 2) zakup notebooka wraz z oprogramowaniem MS Office – 7.031 zł.

Wykres 2

**Struktura wydatków Powiatu  
w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej**



## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU**

Rada Powiatu Uchwałą Nr IX/133/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2035, która obejmowała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwalony okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2020-2023. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Informacje dotyczące realizacji programów wieloletnich zostały ujęte w załączniku Nr 9.

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



**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok**

- zał. Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2020 rok
- zał. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2020 rok
- zał. Nr 3 Wydatki inwestycyjne i majątkowe Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok
- zał. Nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - za 2020 rok
- zał. Nr 5 Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za 2020 rok
- zał. Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok
- zał. Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst wg stanu na dzień 31.12.2020 rok
- zał. Nr 8 Dotacje udzielone z budżetu jst realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2020 rok
- zał. Nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2020 rok
- zał. Nr 10 Informacja z udzielonych ulg w spłacie należności za 2020 rok
- zał. Nr 11 Realizacja planu finansowego dla rachunków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

w zł

| Dz.   | Rozdz. | §                         | Nazwa  | Budżet   | Wykonanie            |             |             |      |
|-------|--------|---------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|------|
|       |        |                           |  | po zmianach  | kwota                | struktura   | 2:1         |      |
|       |        |                           |  | -1-  | -2-                  | %           | %           |      |
| 010   |        |                           | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>100,00</b>  | <b>86,54</b>         | <b>0,0</b>  | <b>86,5</b> |      |
|       | 01005  |                           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |      |
|       | 01008  |                           | Melioracje wodne   | 100,00   | 86,54                | 100,0       | 86,5        |      |
|       |        | 2360D                     | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 100,00   | 86,54                | 100,0       | 86,5        |      |
| 020   |        |                           | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>238 000,00</b>  | <b>235 936,42</b>    | <b>0,1</b>  | <b>99,1</b> |      |
|       | 02001  |                           | Gospodarka leśna   | 238 000,00   | 235 936,42           | 100,0       | 99,1        |      |
|       |        | 2460D                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP  | 238 000,00   | 235 936,42           | 100,0       | 99,1        |      |
| 600   |        |                           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>34 991 660,00</b>   | <b>25 099 729,10</b> | <b>14,1</b> | <b>71,7</b> |      |
|       | 60004  |                           | Lokalny transport zbiorowy   | 716 000,00   | 554 582,17           | 2,2         | 77,5        |      |
|       |        | 2170D                     | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                       | 248 000,00   | 229 146,30           | 41,3        | 92,4        |      |
|       |        |                           | 2330D  | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial   | 68 000,00            | 53 756,66   | 9,7         | 79,1 |
|       |        |                           | 2710D  | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących | 400 000,00           | 271 679,21  | 49,0        | 67,9 |
|       | 60014  |                           | Drogi publiczne powiatowe  | 29 562 063,00  | 21 407 195,98        | 85,3        | 72,4        |      |
|       |        | 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   | 570,00   | 581,00               | 0,0         | 101,9       |      |
|       |        | 0750D                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 33 648,00  | 29 855,36            | 0,1         | 88,7        |      |
|       |        | 0830D                     | Wpływy z usług   | 1 000,00   | 799,39               | 0,0         | 79,9        |      |
|       |        | 0870D                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 65 000,00  | 67 565,78            | 0,3         | 103,9       |      |
|       |        | 0920D                     | Pozostałe odsetki  | 1 200,00   | 1 218,95             | 0,0         | 101,6       |      |
|       |        | 0940D                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 787,00   | 3 817,93             | 0,0         | 100,8       |      |
|       |        | 0950D                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 27 300,00  | 27 902,00            | 0,1         | 102,2       |      |
|       |        | 0960D                     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 500 000,00   | 500 000,00           | 2,3         | 100,0       |      |
| 0970D |        | Wpływy z różnych dochodów | 3 585,00   | 9 118,83   | 0,0                  | 254,4       |             |      |

| Dz. | Rozdz.       | §     | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|-----|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|     |              |       |   | po zmianach         | kwota               | struktura  | 2:1         |
|     |              |       |   | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|     |              | 2170D | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych  | 2 412 831,00        | 2 412 829,08        | 11,3       | 100,0       |
|     |              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł  | 350 000,00          | 50 000,00           | 0,2        | 14,3        |
|     |              | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących  | 1 160 150,00        | 1 020 148,26        | 4,8        | 87,9        |
|     |              | 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.. | 4 406 177,00        | 3 595 209,41        | 16,8       | 81,6        |
|     |              | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes   | 3 156 042,00        | 1 062 328,75        | 5,0        | 33,7        |
|     |              | 6309D | wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  | 1 878 483,00        | 1 878 482,53        | 8,8        | 100,0       |
|     |              | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 7 497 461,00        | 3 530 433,08        | 16,5       | 47,1        |
|     |              | 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        | 7 216 905,63        | 33,7       | 89,5        |
|     | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 314 565,00</b> | <b>2 475 031,34</b> | <b>9,9</b> | <b>74,7</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        | 2 475 031,34        | 100,0      | 74,7        |
|     | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 399 032,00</b> | <b>662 919,61</b>   | <b>2,6</b> | <b>47,4</b> |
|     |              | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 600,00            | 1 624,73            | 0,2        | 101,5       |
|     |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień  | 162,00              | 220,43              | 0,0        | 136,1       |
|     |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 320,00              | 1 300,00            | 0,2        | 406,3       |
|     |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 10 965,00           | 11 212,65           | 1,7        | 102,3       |
|     |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 123,00              | 158,65              | 0,0        | 129,0       |
|     |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 42 000,00           | 38 297,43           | 5,8        | 91,2        |
|     |              | 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         |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |       |  | po zmianach         | kwota               | struktura    | 2:1          |
|            |              |       |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 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.. | 1 289 844,00        | 610 105,72          | 92,0         | 47,3         |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>761 860,00</b>   | <b>807 827,67</b>   | <b>0,5</b>   | <b>106,0</b> |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>761 860,00</b>   | <b>807 827,67</b>   | <b>100,0</b> | <b>106,0</b> |
|            |              | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 9 173,00            | 9 334,78            | 1,2          | 101,8        |
|            |              | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 168,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 31 532,00           | 36 602,59           | 4,5          | 116,1        |
|            |              | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 38 465,00           | 44 585,89           | 5,5          | 115,9        |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 100,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 350,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 15,00               | 14,74               | 0,0          | 98,3         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 735,00              | 735,64              | 0,1          | 100,1        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 16 657,00           | 16 721,79           | 2,1          | 100,4        |
|            |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 286 225,00          | 286 221,21          | 35,4         | 100,0        |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 374 340,00          | 413 611,03          | 51,2         | 110,5        |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>2 999 237,61</b> | <b>3 316 920,32</b> | <b>1,9</b>   | <b>110,6</b> |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>462 458,64</b>   | <b>462 363,24</b>   | <b>13,9</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   | 462 458,64          | 462 363,24          | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>768 664,97</b>   | <b>768 181,01</b>   | <b>23,2</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 400,00              | 209,08              | 0,0          | 52,3         |
|            |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 768 202,97          | 767 909,93          | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 62,00               | 62,00               | 0,0          | 100,0        |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 768 114,00</b> | <b>2 086 376,07</b> | <b>62,9</b>  | <b>118,0</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 1 733 848,00        | 2 052 210,19        | 98,4         | 118,4        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |



| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |             |              |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |       |   | po zmianach       | kwota             | struktura   | 2:1          |
|            |              |       |   | -1-               | -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.. | 34 166,00         | 34 165,88         | 1,6         | 100,0        |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>866 333,77</b> | <b>820 179,46</b> | <b>0,5</b>  | <b>94,7</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>685,00</b>     | <b>685,00</b>     | <b>0,1</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  | 685,00            | 685,00            | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>851 633,00</b> | <b>805 478,69</b> | <b>98,2</b> | <b>94,6</b>  |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień  | 250,00            | 282,98            | 0,0         | 113,2        |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 5 384,00          | 5 473,68          | 0,7         | 101,7        |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 21 000,00         | 22 364,89         | 2,8         | 106,5        |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 30,00             | 26,64             | 0,0         | 88,8         |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 700,00          | 4 426,85          | 0,5         | 164,0        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 97 345,00         | 96 959,42         | 12,0        | 99,6         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 708,00         | 15 708,30         | 2,0         | 100,0        |
|            |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 25 438,00         | 25 438,13         | 3,2         | 100,0        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 1 794,00          | 2 768,18          | 0,3         | 154,3        |
|            |              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.. | 681 984,00        | 632 029,62        | 78,5        | 92,7         |
|            | <b>75045</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>14 015,77</b>  | <b>14 015,77</b>  | <b>1,7</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  | 5 815,77          | 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>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>165 330,00</b> | <b>165 330,20</b> | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>33 330,00</b>  | <b>33 330,20</b>  | <b>20,2</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>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>79,8</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2120D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej  | 33 000,00         | 33 000,00         | 25,0        | 100,0        |
|            |              | 6420D | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.  | 99 000,00         | 99 000,00         | 75,0        | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | §  | Nazwa  | Budżet                   | Wykonanie            |                      |              |
|-------|--------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       |        |  |  | po zmianach              | kwota                | struktura            | 2:1          |
|       |        |  |  | -1-                      | -2-                  | %                    | %            |
| 755   |        |  | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>330 000,00</b>        | <b>322 572,19</b>    | <b>0,2</b>           | <b>97,7</b>  |
|       | 75515  |  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 330 000,00               | 322 572,19           | 100,0                | 97,7         |
|       | 2110D  |  | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat        | 330 000,00               | 322 572,19           | 100,0                | 97,7         |
| 756   |        |  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>   | <b>35 818 542,00</b>     | <b>36 294 652,27</b> | <b>20,4</b>          | <b>101,3</b> |
|       | 75618  |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw             | 4 203 604,00             | 4 199 123,71         | 11,6                 | 99,9         |
|       | 0420D  |  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 330 000,00             | 2 297 308,63         | 54,7                 | 98,6         |
|       | 0490D  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                           | 1 612 604,00             | 1 625 601,00         | 38,7                 | 100,8        |
|       | 0650D  |  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 260 000,00               | 275 618,13           | 6,6                  | 106,0        |
|       | 0920D  |  | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                 | 595,95               | 0,0                  | 59,6         |
|       | 75622  |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 31 614 938,00            | 32 095 528,56        | 88,4                 | 101,5        |
|       | 0010D  |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 30 950 938,00            | 31 223 898,00        | 97,3                 | 100,9        |
|       | 0020D  |  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 664 000,00               | 871 630,56           | 2,7                  | 131,3        |
|       | 758    |  |  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>57 347 389,00</b> | <b>65 243 550,14</b> | <b>36,8</b>  |
| 75801 |        |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                     | 31 842 224,00            | 31 842 224,00        | 48,8                 | 100,0        |
| 2920D |        |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 31 842 224,00            | 31 842 224,00        | 100,0                | 100,0        |
| 75802 |        |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 267 285,00               | 267 285,00           | 0,4                  | 100,0        |
| 2760D |        |  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 267 285,00               | 267 285,00           | 100,0                | 100,0        |
| 75803 |        |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 15 179 943,00            | 15 179 943,00        | 23,3                 | 100,0        |
| 2920D |        |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 179 943,00            | 15 179 943,00        | 100,0                | 100,0        |
| 75814 |        |  | Różne rozliczenia finansowe  | 4 139 819,00             | 4 139 818,27         | 6,3                  | 100,0        |
| 2990D |        |  | Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżetowego     | 894,00                   | 893,82               | 0,0                  | 100,0        |
| 6680D |        |  | Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego | 4 138 925,00             | 4 138 924,45         | 100,0                | 100,0        |
| 75816 |        |  | Wpływy do rozliczenia  | 0,00                     | 7 896 161,87         | 12,1                 | 0,0          |
| 0920D |        |  | Pozostałe odsetki  | 0,00                     | 4,87                 | 0,0                  | 0,0          |
| 6290D |        |  | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                   | 0,00                     | 7 896 157,00         | 100,0                | 0,0          |
| 75832 |        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 918 118,00   | 5 918 118,00             | 9,1                  | 100,0                |              |
| 2920D |        | Subwencje ogólne z budżetu państwa               | 5 918 118,00   | 5 918 118,00             | 100,0                | 100,0                |              |
| 801   |        |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 686 904,82</b>      | <b>1 343 811,54</b>  | <b>0,8</b>           | <b>79,7</b>  |
|       | 80105  |  | Przedszkola specjalne  | 4 304,00                 | 4 304,00             | 0,3                  | 100,0        |
|       | 2130D  |  | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 304,00                 | 4 304,00             | 100,0                | 100,0        |

| Dz. | Rozdz.       | § | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |             |              |
|-----|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|     |              |   |   | po zmianach       | kwota             | struktura   | 2:1          |
|     |              |   |   | -1-               | -2-               | %           | %            |
|     | <b>80115</b> |   | <b>Technika</b>   | <b>176 900,00</b> | <b>211 207,39</b> | <b>15,7</b> | <b>119,4</b> |
|     | 0610D        |   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów        | 1 050,00          | 624,00            | 0,3         | 59,4         |
|     | 0690D        |   | Wpływy z różnych opłat  | 110,00            | 63,00             | 0,0         | 57,3         |
|     | 0750D        |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter                           | 17 550,00         | 12 564,30         | 5,9         | 71,6         |
|     | 0830D        |   | Wpływy z usług  | 7 250,00          | 12 326,13         | 5,8         | 170,0        |
|     | 0840D        |   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 40 000,00         | 39 150,18         | 18,5        | 97,9         |
|     | 0870D        |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000,00          | 691,06            | 0,3         | 34,6         |
|     | 0920D        |   | Pozostałe odsetki   | 140,00            | 221,39            | 0,1         | 158,1        |
|     | 0940D        |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5 359,56          | 2,5         | 0,0          |
|     | 0970D        |   | Wpływy z różnych dochodów   | 66 800,00         | 98 207,77         | 46,5        | 147,0        |
|     | 2130D        |   | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 42 000,00         | 42 000,00         | 19,9        | 100,0        |
|     | <b>80117</b> |   | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 172,01</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>   |
|     | 0940D        |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 604,14            | 51,5        | 0,0          |
|     | 0970D        |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 567,87            | 48,5        | 0,0          |
|     | <b>80120</b> |   | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>108 513,00</b> | <b>76 180,68</b>  | <b>5,7</b>  | <b>70,2</b>  |
|     | 0610D        |   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów        | 450,00            | 520,00            | 0,7         | 115,6        |
|     | 0690D        |   | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 109,00            | 0,1         | 109,0        |
|     | 0750D        |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter                           | 107 060,00        | 73 798,94         | 96,9        | 68,9         |
|     | 0920D        |   | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 39,49             | 0,1         | 0,0          |
|     | 0940D        |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 503,00            | 896,36            | 1,2         | 178,2        |
|     | 0970D        |   | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00            | 816,89            | 1,1         | 204,2        |
|     | <b>80132</b> |   | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 492,61</b>   | <b>0,1</b>  | <b>82,9</b>  |
|     | 0970D        |   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00          | 1 492,61          | 100,0       | 82,9         |
|     | <b>80146</b> |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>   |
|     | 0940D        |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 000,00          | 100,0       | 0,0          |
|     | <b>80147</b> |   | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>181 659,41</b> | <b>181 659,41</b> | <b>13,5</b> | <b>100,0</b> |
|     | 2330D        |   | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial                           | 181 600,00        | 181 600,00        | 100,0       | 100,0        |
|     | 2950D        |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 59,41             | 59,41             | 0,0         | 100,0        |
|     | <b>80148</b> |   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>19 465,89</b>  | <b>18 008,82</b>  | <b>1,3</b>  | <b>92,5</b>  |
|     | 2130D        |   | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 19 465,89         | 18 008,82         | 100,0       | 92,5         |
|     | <b>80153</b> |   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>14 396,52</b>  | <b>12 704,12</b>  | <b>0,9</b>  | <b>88,2</b>  |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa  | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |       |  | po zmianach          | kwota                | struktura   | 2:1          |
|            |              |       |  | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 14 396,52            | 12 704,12            | 100,0       | 88,2         |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 179 866,00</b>  | <b>836 082,50</b>    | <b>62,2</b> | <b>70,9</b>  |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 378,58               | 0,0         | 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.                 | 690 608,00           | 423 142,91           | 50,6        | 61,3         |
|            |              | 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.. | 58 684,00            | 20 976,99            | 2,5         | 35,7         |
|            |              | 2120D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej   | 165 560,00           | 122 919,69           | 14,7        | 74,2         |
|            |              | 2701D | Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.   | 265 014,00           | 268 664,32           | 32,1        | 101,4        |
| <b>851</b> |              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 037 053,00</b>  | <b>2 979 729,26</b>  | <b>1,7</b>  | <b>98,1</b>  |
|            | <b>85111</b> |       | <b>Szpitalne ogólne</b>  | <b>235 000,00</b>    | <b>178 549,56</b>    | <b>6,0</b>  | <b>76,0</b>  |
|            |              | 2710D | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących   | 5 000,00             | 5 000,00             | 2,8         | 100,0        |
|            |              | 6410D | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat  | 230 000,00           | 173 549,56           | 97,2        | 75,5         |
|            | <b>85141</b> |       | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>58 310,00</b>     | <b>57 437,22</b>     | <b>1,9</b>  | <b>98,5</b>  |
|            |              | 6410D | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat  | 58 310,00            | 57 437,22            | 100,0       | 98,5         |
|            | <b>85156</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>  | <b>2 743 743,00</b>  | <b>2 743 742,48</b>  | <b>92,1</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   | 2 743 743,00         | 2 743 742,48         | 100,0       | 100,0        |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>29 817 860,00</b> | <b>29 664 046,91</b> | <b>16,7</b> | <b>99,5</b>  |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>29 710 746,00</b> | <b>29 568 776,28</b> | <b>99,7</b> | <b>99,5</b>  |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 38 940,00            | 37 667,50            | 0,1         | 96,7         |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 21 415 358,00        | 21 250 266,03        | 71,9        | 99,2         |
|            |              | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 3 092,00             | 3 604,32             | 0,0         | 116,6        |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 122,00               | 265,94               | 0,0         | 218,0        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 6 500,00             | 2 531,76             | 0,0         | 39,0         |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |       |  | po zmianach         | kwota               | struktura   | 2:1          |
|            |              |       |  | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 346,00            | 2 345,83            | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 695,00            | 1 694,74            | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10 000,00           | 12 200,00           | 0,0         | 122,0        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 8 722,00            | 39 581,16           | 0,1         | 453,8        |
|            |              | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                   | 8 223 971,00        | 8 218 619,00        | 27,8        | 99,9         |
|            | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                       | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>0,3</b>  | <b>88,7</b>  |
|            |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 104 904,00          | 93 060,00           | 100,0       | 88,7         |
|            | <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>2 210,00</b>     | <b>2 210,63</b>     | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 655,00              | 655,19              | 29,6        | 100,0        |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 555,00            | 1 555,44            | 70,4        | 100,0        |
| <b>853</b> |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 303 704,30</b> | <b>5 018 000,23</b> | <b>2,8</b>  | <b>94,6</b>  |
|            | <b>85311</b> |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                     | <b>40 353,00</b>    | <b>40 355,63</b>    | <b>0,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 3,36                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 40 353,00           | 40 352,27           | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>648 206,60</b>   | <b>645 930,78</b>   | <b>12,9</b> | <b>99,6</b>  |
|            |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 647 786,60          | 645 392,28          | 99,9        | 99,6         |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 420,00              | 538,50              | 0,1         | 128,2        |
|            | <b>85324</b> |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>154 996,31</b>   | <b>3,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 155 000,00          | 154 996,31          | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>85333</b> |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>724 600,00</b>   | <b>739 347,81</b>   | <b>14,7</b> | <b>102,0</b> |
|            |              | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości    | 17 000,00           | 19 425,00           | 2,6         | 114,3        |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00           | 25 200,00           | 3,4         | 180,0        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 5,38                | 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                | 986,69              | 0,1         | 0,0          |
|            |              | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP   | 693 600,00          | 693 600,00          | 93,8        | 100,0        |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 735 544,70</b> | <b>3 437 369,70</b> | <b>68,5</b> | <b>92,0</b>  |

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |       |  | po zmianach         | kwota               | struktura   | 2:1          |
|            |              |       |  | -1-                 | -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.                 | 3 230 714,89        | 2 964 396,28        | 86,2        | 91,8         |
|            |              | 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.. | 504 829,81          | 472 973,42          | 13,8        | 93,7         |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>247 312,00</b>   | <b>225 828,05</b>   | <b>0,1</b>  | <b>91,3</b>  |
|            | <b>85403</b> |       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>162 754,00</b>   | <b>161 133,48</b>   | <b>71,4</b> | <b>99,0</b>  |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 700,00              | 700,00              | 0,4         | 100,0        |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 30 000,00           | 28 608,51           | 17,8        | 95,4         |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 7,79                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 217,00              | 217,60              | 0,1         | 100,3        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00              | 62,15               | 0,0         | 20,7         |
|            |              | 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          | 81,6        | 100,0        |
|            | <b>85404</b> |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>0,9</b>  | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 2 000,00            | 100,0       | 0,0          |
|            | <b>85406</b> |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>108,00</b>       | <b>108,05</b>       | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 108,00              | 108,05              | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>85410</b> |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>64 450,00</b>    | <b>32 549,00</b>    | <b>14,4</b> | <b>50,5</b>  |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 64 450,00           | 30 636,00           | 94,1        | 47,5         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 1 913,00            | 5,9         | 0,0          |
|            | <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>30 037,52</b>    | <b>13,3</b> | <b>150,2</b> |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 20 000,00           | 29 980,10           | 99,8        | 149,9        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 57,42               | 0,2         | 0,0          |
| <b>855</b> |              |       | <b>RODZINA</b>   | <b>5 752 535,23</b> | <b>5 891 744,02</b> | <b>3,3</b>  | <b>102,4</b> |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>784 560,00</b>   | <b>783 169,91</b>   | <b>13,3</b> | <b>99,8</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §     | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-----|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |              |       |  | po zmianach         | kwota               | struktura   | 2:1          |
|     |              |       |  | -1-                 | -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.                 | 590 685,00          | 590 558,31          | 75,4        | 100,0        |
|     |              | 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.. | 110 175,00          | 110 151,60          | 14,1        | 100,0        |
|     |              | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat   | 83 700,00           | 82 460,00           | 10,5        | 98,5         |
|     | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny Zastępcze</b>   | <b>3 410 217,23</b> | <b>3 477 386,89</b> | <b>59,0</b> | <b>102,0</b> |
|     |              | 0680D | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw   | 476,00              | 948,88              | 0,0         | 199,3        |
|     |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 3 217,00            | 3 241,19            | 0,1         | 100,8        |
|     |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 879,00            | 2 878,53            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 43 000,00           | 43 000,00           | 1,2         | 100,0        |
|     |              | 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   | 1 497 044,00        | 1 496 975,24        | 43,0        | 100,0        |
|     |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.  | 1 863 601,23        | 1 930 343,05        | 55,5        | 103,6        |
|     | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>1 557 758,00</b> | <b>1 631 187,22</b> | <b>27,7</b> | <b>104,7</b> |
|     |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 24 000,00           | 24 520,94           | 1,5         | 102,2        |
|     |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 570,00              | 818,00              | 0,1         | 143,5        |
|     |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 290,00              | 290,24              | 0,0         | 100,1        |
|     |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 10 523,00           | 10 522,96           | 0,6         | 100,0        |
|     |              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 13 610,00           | 13 011,00           | 0,8         | 95,6         |
|     |              | 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   | 347 610,00          | 344 391,90          | 21,1        | 99,1         |
|     |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.  | 1 161 155,00        | 1 237 632,18        | 75,9        | 106,6        |

| Dz.            | Rozdz. | §     | Nazwa  | Budżet  | Wykonanie             |              |              |
|----------------|--------|-------|--|---|-----------------------|--------------|--------------|
|                |        |       |  | po zmianach                                     | kwota                 | struktura    | 2:1          |
|                |        |       |  | -1-   | -2-                   | %            | %            |
| 900            |        |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>100 017,00</b>                               | <b>100 272,74</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,3</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>100 254,99</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,3</b> |
|                |        | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00  | 7 255,00              | 7,2          | 0,0          |
|                |        | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 100 000,00                                      | 92 879,55             | 92,6         | 92,9         |
|                |        | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00  | 120,44                | 0,1          | 0,0          |
|                | 90095  |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17,00</b>                                    | <b>17,75</b>          | <b>0,0</b>   | <b>104,4</b> |
|                |        | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 17,00   | 17,75                 | 100,0        | 104,4        |
|                | 921    |       |  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,20</b>  | <b>0,0</b>   |
| 92105          |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,20</b>           | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   |
|                |        | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00  | 0,20                  | 100,0        | 0,0          |
| <b>OGÓLEM:</b> |        |       |  | <b>179 463 838,73</b>                           | <b>177 530 217,26</b> |              | <b>98,9</b>  |



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK**

w zł

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet               | Wykonanie            |              |              |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>382 050,00</b>    | <b>376 332,78</b>    | <b>0,2</b>   | <b>98,5</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>244 550,00</b>    | <b>240 586,21</b>    | <b>63,9</b>  | <b>98,4</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 238 000,00           | 235 936,42           | 98,1         | 99,1         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 6 550,00             | 4 649,79             | 1,9          | 71,0         |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>137 500,00</b>    | <b>135 746,57</b>    | <b>36,1</b>  | <b>98,7</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 136 000,00           | 135 746,57           | 100,0        | 99,8         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>61 050 821,00</b> | <b>49 843 984,38</b> | <b>28,9</b>  | <b>81,6</b>  |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>716 000,00</b>    | <b>554 582,17</b>    | <b>1,1</b>   | <b>77,5</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 716 000,00           | 554 582,17           | 100,0        | 77,5         |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>56 628 269,00</b> | <b>46 444 166,98</b> | <b>93,2</b>  | <b>82,0</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST     | 202 062,00           | 202 061,20           | 0,4          | 100,0        |
|            |              | 2320W   | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 30 300,00            | 28 282,57            | 0,1          | 93,3         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 557 300,00         | 2 511 462,93         | 5,4          | 98,2         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 185 674,00           | 185 673,82           | 0,4          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 461 530,00           | 439 164,99           | 0,9          | 95,2         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 57 294,00            | 53 605,42            | 0,1          | 93,6         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 | 69 760,00            | 67 825,00            | 0,1          | 97,2         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 144 655,00         | 1 066 662,25         | 2,3          | 93,2         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 44 500,00            | 36 117,18            | 0,1          | 81,2         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 8 225 276,00         | 8 200 312,55         | 17,7         | 99,7         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 15 200,00            | 13 814,00            | 0,0          | 90,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 752 130,00         | 2 452 011,79         | 5,3          | 89,1         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 500,00            | 19 381,88            | 0,0          | 99,4         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 81 107,00            | 81 107,00            | 0,2          | 100,0        |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 1 840,00             | 1 695,96             | 0,0          | 92,2         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 113 695,00           | 111 496,08           | 0,2          | 98,1         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 701,00            | 68 610,76            | 0,1          | 99,9         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 19 580,00            | 19 579,59            | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 11 010,00            | 10 910,00            | 0,0          | 99,1         |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP   | 300,00               | 40,00                | 0,0          | 13,3         |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 5 390,00            | 5 275,24            | 0,0          | 97,9        |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 350,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4560W   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 200,00              | 116,26              | 0,0          | 58,1        |
|            |              | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 800,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9 675,00            | 9 242,60            | 0,0          | 95,5        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 12 000,00           | 11 411,65           | 0,0          | 95,1        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 661 452,00       | 7 281 953,18        | 15,7         | 46,5        |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.           | 4 442 403,00        | 4 315 310,42        | 9,3          | 97,1        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..   | 19 240 669,00       | 18 167 671,57       | 39,1         | 94,4        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 888 316,00          | 878 871,09          | 1,9          | 98,9        |
|            |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.     | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,2          | 100,0       |
|            |              | 6610W   | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 202 500,00          | 101 500,00          | 0,2          | 50,1        |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 314 565,00</b> | <b>2 475 031,34</b> | <b>5,0</b>   | <b>74,7</b> |
|            |              | 6617W   | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 3 314 565,00        | 2 475 031,34        | 100,0        | 74,7        |
|            | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>391 987,00</b>   | <b>370 203,89</b>   | <b>0,7</b>   | <b>94,4</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 436,00              | 434,76              | 0,1          | 99,7        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94 852,00           | 89 817,81           | 24,3         | 94,7        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 315,00            | 6 978,12            | 1,9          | 95,4        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 649,00           | 16 411,83           | 4,4          | 93,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 341,00            | 2 276,99            | 0,6          | 97,3        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 278,00           | 10 965,78           | 3,0          | 97,2        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 7 300,00            | 6 445,74            | 1,7          | 88,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 120 962,00          | 114 338,92          | 30,9         | 94,5        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 500,00            | 3 944,20            | 1,1          | 60,7        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 105 610,00          | 104 857,20          | 28,3         | 99,3        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 689,00            | 2 780,26            | 0,8          | 75,4        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 1 810,00            | 1 771,00            | 0,5          | 97,8        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 385,00              | 370,00              | 0,1          | 96,1        |
|            |              | 4510W   | Oplaty na rzecz BP   | 200,00              | 133,28              | 0,0          | 66,6        |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 560,00            | 1 560,00            | 0,4          | 100,0       |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 7 118,00            | 1,9          | 71,2        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>749 190,00</b>   | <b>637 654,49</b>   | <b>0,4</b>   | <b>85,1</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>749 190,00</b>   | <b>637 654,49</b>   | <b>100,0</b> | <b>85,1</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-                 | %           | %            |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 751,00           | 81 751,00           | 12,8        | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55,00               | 54,39               | 0,0         | 98,9         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 8,00                | 7,75                | 0,0         | 96,9         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 244,00           | 16 243,36           | 2,5         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 532,00            | 1 597,30            | 0,3         | 63,1         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 78 400,00           | 63 968,69           | 10,0        | 81,6         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 14 750,00           | 2 658,15            | 0,4         | 18,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 372 217,00          | 352 521,02          | 55,3        | 94,7         |
|            |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 1 350,00            | 528,67              | 0,1         | 39,2         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 19 017,00           | 18 744,00           | 2,9         | 98,6         |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 437,00              | 424,00              | 0,1         | 97,0         |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 700,00            | 1 160,00            | 0,2         | 68,2         |
|            |              | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 117 782,00          | 77 781,02           | 12,2        | 66,0         |
|            |              | 4600W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 600,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 21 707,00           | 8 056,54            | 1,3         | 37,1         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 8 540,00            | 8 540,00            | 1,3         | 100,0        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 3 700,00            | 3 618,60            | 0,6         | 97,8         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 191 295,61</b> | <b>3 178 664,83</b> | <b>1,8</b>  | <b>99,6</b>  |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezyji i kartografii</b>   | <b>462 458,64</b>   | <b>462 363,24</b>   | <b>14,5</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247 518,00          | 247 518,00          | 53,5        | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 214 940,64          | 214 845,24          | 46,5        | 100,0        |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>768 664,97</b>   | <b>768 180,93</b>   | <b>24,2</b> | <b>99,9</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              | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 262,71          | 102 262,71          | 13,3        | 100,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 429 890,77          | 429 650,37          | 55,9        | 99,9         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 082,46           | 35 082,46           | 4,6         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 370,55           | 93 370,55           | 12,2        | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 5 503,43            | 5 503,43            | 0,7         | 100,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 907,50            | 8 907,50            | 1,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 112,90           | 14 920,89           | 1,9         | 98,7         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 7 888,29            | 7 888,29            | 1,0         | 100,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 499,38              | 499,38              | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 310,00              | 310,00              | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 16 109,49           | 16 108,60           | 2,1         | 100,0        |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 325,00            | 2 274,26            | 0,3         | 97,8         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 449,00              | 449,00              | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 34 407,08           | 34 407,08           | 4,5         | 100,0        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 452,06              | 452,06              | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 2 481,00            | 2 481,00            | 0,3         | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 500,35            | 11 500,35            | 1,5         | 100,0        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 749,00               | 749,00               | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 672,00               | 672,00               | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 200,00               | 200,00               | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00               | 100,00               | 0,0         | 100,0        |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 960 172,00</b>  | <b>1 948 120,66</b>  | <b>61,3</b> | <b>99,4</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 5 000,00             | 4 845,00             | 0,2         | 96,9         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 385 140,00         | 1 381 384,67         | 70,9        | 99,7         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 120 825,00           | 120 824,17           | 6,2         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 277 479,00           | 274 238,30           | 14,1        | 98,8         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 30 609,00            | 27 970,61            | 1,4         | 91,4         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 569,00            | 38 479,08            | 2,0         | 97,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 50 170,00            | 49 515,87            | 2,5         | 98,7         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 340,00             | 1 340,00             | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 105,00               | 105,00               | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 300,00            | 47 282,96            | 2,4         | 100,0        |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 135,00             | 2 135,00             | 0,1         | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>14 217 338,77</b> | <b>13 865 143,58</b> | <b>8,0</b>  | <b>97,5</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>685,00</b>        | <b>685,00</b>        | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 685,00               | 685,00               | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>  | <b>701 741,00</b>    | <b>691 016,36</b>    | <b>5,0</b>  | <b>98,5</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 656 999,00           | 655 897,49           | 94,9        | 99,8         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 200,00            | 9 152,83             | 1,3         | 69,3         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 16 542,00            | 14 541,71            | 2,1         | 87,9         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00            | 11 424,33            | 1,7         | 76,2         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>13 138 597,00</b> | <b>12 809 411,40</b> | <b>92,4</b> | <b>97,5</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 24 000,00            | 23 887,95            | 0,2         | 99,5         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 496 201,00         | 7 467 637,90         | 58,3        | 99,6         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 559 182,00           | 559 181,35           | 4,4         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 334 346,00         | 1 323 148,40         | 10,3        | 99,2         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 163 728,00           | 154 780,67           | 1,2         | 94,5         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 100,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800,00            | 22 533,33            | 0,2         | 98,8         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 320 996,00         | 1 282 964,86         | 10,0        | 97,1         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 256 600,00           | 236 538,69           | 1,8         | 92,2         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 42 623,00            | 36 145,03            | 0,3         | 84,8         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 16 100,00            | 10 070,00            | 0,1         | 62,5         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 131 820,00         | 1 077 315,96         | 8,4         | 95,2         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 43 343,00            | 41 095,82            | 0,3         | 94,8         |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 200,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 11 100,00           | 7 874,74            | 0,1         | 70,9         |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2 404,00            | 2 403,24            | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00           | 10 472,76           | 0,1         | 80,6         |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00            | 1 020,88            | 0,0         | 25,5         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 86 914,00           | 84 670,61           | 0,7         | 97,4         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 223 060,00          | 220 653,80          | 1,7         | 98,9         |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP  | 1 750,00            | 239,00              | 0,0         | 13,7         |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 9 177,00            | 7 628,98            | 0,1         | 83,1         |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00              | 5,86                | 0,0         | 2,9          |
|            |              | 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            | 737,90              | 0,0         | 22,7         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 23 000,00           | 21 447,40           | 0,2         | 93,2         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 202 845,00          | 154 301,89          | 1,2         | 76,1         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.        | 125 849,00          | 53 256,22           | 0,4         | 42,3         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..  | 19 509,00           | 9 398,16            | 0,1         | 48,2         |
|            | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>14 015,77</b>    | <b>14 015,77</b>    | <b>0,1</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  | 247,97              | 247,97              | 1,8         | 100,0        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 300,00              | 2,1         | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 94,54               | 94,54               | 0,7         | 100,0        |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>362 300,00</b>   | <b>350 015,05</b>   | <b>2,5</b>  | <b>96,6</b>  |
|            |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 330,00            | 6 330,00            | 1,8         | 100,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 143 100,00          | 142 910,39          | 40,8        | 99,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 186 670,00          | 183 201,59          | 52,3        | 98,1         |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 19 200,00           | 17 573,07           | 5,0         | 91,5         |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 839 774,00</b> | <b>1 530 603,56</b> | <b>0,9</b>  | <b>83,2</b>  |
|            | <b>75405</b> |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>1,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych        | 27 500,00           | 27 500,00           | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>2,9</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.  | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 521 589,00</b> | <b>1 223 286,37</b> | <b>79,9</b> | <b>80,4</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST      | 695 599,00          | 516 230,20          | 42,2        | 74,2         |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie    |             |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %            | %           |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 258 610,00           | 258 608,65           | 21,1         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 905,00               | 904,74               | 0,1          | 100,0       |
|            |              | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP   | 31 000,00            | 31 000,00            | 2,5          | 100,0       |
|            |              | 6619W   | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST  | 535 475,00           | 416 542,78           | 34,1         | 77,8        |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>245 685,00</b>    | <b>234 817,19</b>    | <b>15,3</b>  | <b>95,6</b> |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 672,00            | 13 672,00            | 5,8          | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 33 013,00            | 33 013,00            | 14,1         | 100,0       |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 199 000,00           | 188 132,19           | 80,1         | 94,5        |
| <b>755</b> |              |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>322 572,19</b>    | <b>0,2</b>   | <b>97,7</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>322 572,19</b>    | <b>100,0</b> | <b>97,7</b> |
|            |              | 2360W   | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu | 190 080,00           | 190 080,00           | 58,9         | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 275,00             | 8 274,00             | 2,6          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 421,00             | 1 420,47             | 0,4          | 100,0       |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 203,00               | 202,72               | 0,1          | 99,9        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 012,00            | 12 012,00            | 3,7          | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 118 009,00           | 110 583,00           | 34,3         | 93,7        |
| <b>757</b> |              |         | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1 004 338,00</b>  | <b>696 058,35</b>    | <b>0,4</b>   | <b>69,3</b> |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>         | <b>1 004 338,00</b>  | <b>696 058,35</b>    | <b>100,0</b> | <b>69,3</b> |
|            |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek       | 1 004 338,00         | 696 058,35           | 100,0        | 69,3        |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>790 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>790 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810W   | Rezerwy   | 790 000,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>28 927 787,82</b> | <b>26 560 583,49</b> | <b>15,4</b>  | <b>91,8</b> |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>3 121 116,00</b>  | <b>3 021 847,21</b>  | <b>11,4</b>  | <b>96,8</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 122 039,00           | 121 766,21           | 4,0          | 99,8        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 110 445,00         | 2 040 327,91         | 67,5         | 96,7        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 143 291,00           | 143 241,01           | 4,7          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 379 325,00           | 361 976,22           | 12,0         | 95,4        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 35 207,00            | 29 801,86            | 1,0          | 84,6        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 185,00             | 4 128,00             | 0,1          | 79,6        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 359,00            | 51 135,10            | 1,7          | 99,6        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 11 200,00            | 10 652,62            | 0,4          | 95,1        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27 750,00            | 27 682,52            | 0,9          | 99,8        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 26 501,00            | 26 335,18            | 0,9          | 99,4        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 1 640,00             | 0,1          | 82,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 35 187,00            | 31 741,86            | 1,1          | 90,2        |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 228,00             | 1 227,60             | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 75 000,00            | 75 000,00            | 2,5          | 100,0       |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 282,37              | 0,0         | 70,6        |
|     |              | 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           | 91 736,00           | 3,0         | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00            | 1 285,00            | 0,0         | 95,2        |
|     | <b>80105</b> |         | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>172 758,00</b>   | <b>160 262,08</b>   | <b>0,6</b>  | <b>92,8</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 3 823,00            | 3 822,93            | 2,4         | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 116 535,00          | 110 258,34          | 68,8        | 94,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 377,00            | 4 376,90            | 2,7         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 222,00           | 20 039,00           | 12,5        | 94,4        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 018,00            | 2 817,15            | 1,8         | 93,3        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00            | 6 848,26            | 4,3         | 72,1        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 5 400,00            | 3 216,80            | 2,0         | 59,6        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 304,00            | 4 303,70            | 2,7         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 579,00            | 4 579,00            | 2,9         | 100,0       |
|     | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>   | <b>5 694 526,00</b> | <b>5 585 179,03</b> | <b>21,0</b> | <b>98,1</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 45 778,00           | 41 392,42           | 0,7         | 90,4        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 661 369,00        | 3 644 816,38        | 65,3        | 99,5        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 266 771,00          | 266 769,78          | 4,8         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 585 266,00          | 579 717,11          | 10,4        | 99,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 73 360,00           | 65 019,64           | 1,2         | 88,6        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 800,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 160,00            | 3 281,68            | 0,1         | 63,6        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 163 112,00          | 160 393,01          | 2,9         | 98,3        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 83 818,00           | 80 275,43           | 1,4         | 95,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 295 697,00          | 262 690,79          | 4,7         | 88,8        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 85 435,00           | 83 373,37           | 1,5         | 97,6        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 6 285,00            | 4 337,50            | 0,1         | 69,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 197 843,00          | 176 825,25          | 3,2         | 89,4        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 293,00           | 11 285,85           | 0,2         | 84,9        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 3 880,00            | 1 339,71            | 0,0         | 34,5        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 50,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 33 501,00           | 33 500,64           | 0,6         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 167 735,00          | 167 734,98          | 3,0         | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 10,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 163,00            | 2 425,49            | 0,0         | 47,0        |
|     | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                               | <b>2 968 065,00</b> | <b>2 777 606,85</b> | <b>10,5</b> | <b>93,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 16 696,00           | 13 738,07           | 0,5         | 82,3        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 793 597,00        | 1 784 643,08        | 64,3        | 99,5        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 122 665,00          | 122 431,11          | 4,4         | 99,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 302 288,00          | 295 208,03          | 10,6        | 97,7        |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 34 384,00           | 30 164,32           | 1,1         | 87,7        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 480,00            | 2 250,00            | 0,1         | 90,7        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 412,00           | 40 169,22           | 1,4         | 88,5        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 24 332,00           | 19 507,52           | 0,7         | 80,2        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 223 377,00          | 181 145,75          | 6,5         | 81,1        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 27 565,00           | 23 001,30           | 0,8         | 83,4        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 2 345,00            | 707,50              | 0,0         | 30,2        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 183 979,00          | 175 280,74          | 6,3         | 95,3        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8 155,00            | 6 925,22            | 0,2         | 84,9        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 1 120,00            | 432,13              | 0,0         | 38,6        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne   | 50,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 550,00              | 510,00              | 0,0         | 92,7        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 75 800,00           | 75 800,00           | 2,7         | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 20,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 050,00            | 1 164,73            | 0,0         | 38,2        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00          | 4 528,13            | 0,2         | 4,5         |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licza ogólnokształcące</b>  | <b>4 898 413,00</b> | <b>4 789 915,24</b> | <b>18,0</b> | <b>97,8</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 430,00          | 373 606,85          | 7,8         | 98,7        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 16 913,00           | 16 270,40           | 0,3         | 96,2        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 176 423,00        | 3 147 041,87        | 65,7        | 99,1        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 214 154,00          | 214 150,82          | 4,5         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 563 626,00          | 543 169,38          | 11,3        | 96,4        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 73 812,00           | 56 158,12           | 1,2         | 76,1        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 170,00              | 170,00              | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 613,00           | 66 185,81           | 1,4         | 95,1        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 8 608,00            | 7 180,39            | 0,1         | 83,4        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 193 052,00          | 169 753,20          | 3,5         | 87,9        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 1 350,00            | 1 209,79            | 0,0         | 89,6        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 960,00              | 555,00              | 0,0         | 57,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 50 210,00           | 44 728,34           | 0,9         | 89,1        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 900,00            | 6 469,38            | 0,1         | 93,8        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 1 590,00            | 1 148,33            | 0,0         | 72,2        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 6 738,00            | 6 690,55            | 0,1         | 99,3        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 133 842,00          | 133 842,00          | 2,8         | 100,0       |
|     |              | 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      | 1 882,00            | 1 554,01            | 0,0         | 82,6        |
|     | <b>80132</b> |         | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>5 605 275,00</b> | <b>5 434 421,27</b> | <b>20,5</b> | <b>97,0</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 114 956,00          | 109 614,74          | 2,0         | 95,4        |



| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie  |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 789 653,00        | 3 726 247,81        | 68,6       | 98,3        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 279 533,00          | 279 532,60          | 5,1        | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 692 471,00          | 678 390,45          | 12,5       | 98,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 85 661,00           | 82 395,27           | 1,5        | 96,2        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 27 600,00           | 24 914,00           | 0,5        | 90,3        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 500,00           | 23 095,64           | 0,4        | 84,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 85 782,00           | 60 984,27           | 1,1        | 71,1        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 113 533,00          | 102 509,41          | 1,9        | 90,3        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 800,00            | 496,80              | 0,0        | 10,3        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 060,00            | 1 970,00            | 0,0        | 64,4        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 88 444,00           | 66 379,69           | 1,2        | 75,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00            | 6 148,94            | 0,1        | 94,6        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 15 500,00           | 4 029,03            | 0,1        | 26,0        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 000,00           | 11 841,89           | 0,2        | 91,1        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9 439,00            | 8 938,11            | 0,2        | 94,7        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 246 343,00          | 246 342,62          | 4,5        | 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>1 291 008,00</b> | <b>1 273 006,96</b> | <b>4,8</b> | <b>98,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 40 525,00           | 40 524,22           | 3,2        | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 858 614,00          | 855 201,19          | 67,2       | 99,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 643,00           | 74 642,32           | 5,9        | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 166 147,00          | 165 483,39          | 13,0       | 99,6        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 27 632,00           | 20 015,15           | 1,6        | 72,4        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00            | 3 320,00            | 0,3        | 75,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 550,00           | 14 520,56           | 1,1        | 99,8        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 7 700,00            | 6 159,57            | 0,5        | 80,0        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 540,00            | 3 531,98            | 0,3        | 99,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 26 906,00           | 24 075,34           | 1,9        | 89,5        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 1 380,00            | 0,1        | 98,6        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 19 407,00           | 19 407,00           | 1,5        | 100,0       |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00              | 700,40              | 0,1        | 87,5        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 344,00           | 43 344,00           | 3,4        | 100,0       |
|     |              | 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>1 097 023,00</b> | <b>819 207,98</b>   | <b>3,1</b> | <b>74,7</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 61 050,00           | 48 834,94           | 6,0        | 80,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 777 350,00          | 581 992,80          | 71,0       | 74,9        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 51 454,00           | 42 443,45           | 5,2        | 82,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 144 005,00          | 91 582,97           | 11,2       | 63,6        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 21 237,00           | 12 426,82           | 1,5        | 58,5        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 927,00           | 41 927,00           | 5,1        | 100,0       |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            | Wykonanie         |            |              |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|     |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1          |
|     |              |         |  | -1-               | -2-               | %          | %            |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>84 360,00</b>  | <b>46 362,12</b>  | <b>0,2</b> | <b>55,0</b>  |
|     | 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00            | 500,00            | 1,1        | 71,4         |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 29 300,00         | 21 328,00         | 46,0       | 72,8         |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 118,92            | 0,3        | 11,9         |
|     | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49 760,00         | 24 415,20         | 52,7       | 49,1         |
|     | <b>80147</b> |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>208 823,41</b> | <b>191 539,13</b> | <b>0,7</b> | <b>91,7</b>  |
|     | 2950W        |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 59,41             | 59,41             | 0,0        | 100,0        |
|     | 3020W        |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 280,00            | 180,00            | 0,1        | 64,3         |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 256,00        | 131 039,47        | 68,4       | 99,1         |
|     | 4040W        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 157,00         | 10 022,61         | 5,2        | 89,8         |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 653,00         | 23 527,10         | 12,3       | 95,4         |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 514,00          | 2 883,47          | 1,5        | 82,1         |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 762,00          | 162,45            | 0,1        | 5,9          |
|     | 4240W        |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     | 4260W        |         | Zakup energii  | 17 500,00         | 14 477,87         | 7,6        | 82,7         |
|     | 4270W        |         | Zakup usług remontowych  | 246,00            | 246,00            | 0,1        | 100,0        |
|     | 4280W        |         | Zakup usług zdrowotnych  | 110,00            | 50,00             | 0,0        | 45,5         |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 2 854,00          | 822,13            | 0,4        | 28,8         |
|     | 4360W        |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00          | 1 236,62          | 0,6        | 88,3         |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 832,00          | 6 832,00          | 3,6        | 100,0        |
|     | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     | <b>80148</b> |         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>19 465,89</b>  | <b>18 008,82</b>  | <b>0,1</b> | <b>92,5</b>  |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 465,89         | 18 008,82         | 100,0      | 92,5         |
|     | <b>80150</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>  | <b>7 791,00</b>   | <b>7 790,76</b>   | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | 2540W        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 791,00          | 7 790,76          | 100,0      | 100,0        |
|     | <b>80151</b> |         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>46 352,00</b>  | <b>27 928,90</b>  | <b>0,1</b> | <b>60,3</b>  |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 594,00         | 21 639,04         | 77,5       | 60,8         |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 626,00          | 4 003,82          | 14,3       | 60,4         |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 982,00            | 334,36            | 1,2        | 34,0         |
|     | 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 150,00          | 1 951,68          | 7,0        | 62,0         |
|     | <b>80152</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych</b> | <b>617 628,00</b> | <b>286 945,02</b> | <b>1,1</b> | <b>46,5</b>  |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 553,00        | 93 107,26         | 32,4       | 51,3         |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 358,00            | 1 753,63            | 0,6        | 32,7        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 352,00           | 15 793,48           | 5,5        | 47,4        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 4 695,00            | 1 905,02            | 0,7        | 40,6        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 838,00            | 583,00              | 0,2        | 31,7        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 997,00           | 3 219,08            | 1,1        | 12,4        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 351 090,00          | 168 349,08          | 58,7       | 48,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 13 109,00           | 1 598,47            | 0,6        | 12,2        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 636,00              | 636,00              | 0,2        | 100,0       |
|     | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>14 396,52</b>    | <b>12 704,12</b>    | <b>0,0</b> | <b>88,2</b> |
|     |              | 2830W   | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP                               | 3 639,63            | 3 639,26            | 28,6       | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106,84              | 106,45              | 0,8        | 99,6        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 650,05           | 8 958,41            | 70,5       | 84,1        |
|     | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 080 787,00</b> | <b>2 107 858,00</b> | <b>7,9</b> | <b>68,4</b> |
|     |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                                  | 2 000,00            | 1 131,57            | 0,1        | 56,6        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 550,00            | 2 345,00            | 0,1        | 92,0        |
|     |              | 3027W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.                                      | 93 300,00           | 68 343,78           | 3,2        | 73,3        |
|     |              | 3029W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze śr funduszy strukturalnych....                                  | 5 493,00            | 4 023,54            | 0,2        | 73,2        |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 9 996,00            | 0,5        | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 318,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4011W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE   | 1 092,00            | 1 092,00            | 0,1        | 100,0       |
|     |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.   | 10 954,00           | 7 919,00            | 0,4        | 72,3        |
|     |              | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....  | 779,00              | 467,00              | 0,0        | 59,9        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 310,00           | 11 324,98           | 0,5        | 55,8        |
|     |              | 4111W   | Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE  | 187,00              | 186,59              | 0,0        | 99,8        |
|     |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.  | 1 874,00            | 1 354,28            | 0,1        | 72,3        |
|     |              | 4119W   | Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn                            | 133,00              | 79,72               | 0,0        | 59,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 222,00            | 2 658,40            | 0,1        | 82,5        |
|     |              | 4121W   | Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE  | 27,00               | 26,76               | 0,0        | 99,1        |
|     |              | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.  | 245,00              | 170,89              | 0,0        | 69,8        |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...        | 18,00               | 10,06               | 0,0         | 55,9        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 142 938,00          | 107 206,31          | 5,1         | 75,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400,00            | 2 900,00            | 0,1         | 85,3        |
|     |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                       | 20 214,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 2 379,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 70 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4247W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.      | 1 447 447,00        | 1 204 124,00        | 57,1        | 83,2        |
|     |       | 4249W   | Zakup pomcy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó | 95 396,00           | 66 770,00           | 3,2         | 70,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 15 800,00           | 6 367,32            | 0,3         | 40,3        |
|     |       | 4301W   | Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE   | 387 377,00          | 185 244,37          | 8,8         | 47,8        |
|     |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                              | 407 892,00          | 212 819,52          | 10,1        | 52,2        |
|     |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..         | 27 293,00           | 12 529,39           | 0,6         | 45,9        |
|     |       | 4417W   | Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                             | 28,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4419W   | Podróże służbowe krajowe. Współfin progr. ze śr funduszy strukturalnych...                           | 2,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4421W   | Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE  | 1 159,00            | 1 158,97            | 0,1         | 100,0       |
|     |       | 4427W   | Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                         | 1 084,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4429W   | Podróże służbowe zagraniczne. Współfin progr. ze śr funduszy strukturalnych...                       | 66,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4437W   | Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich                                    | 1 886,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4439W   | Różne opłaty i składki. Współfinansowanie progr. i proj. ze śr. europejskich                         | 114,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 197 610,00          | 197 608,55          | 9,4         | 100,0       |
|     |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4707W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich    | 55 473,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4709W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny | 6 527,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 312 055,00</b> | <b>9 252 567,47</b> | <b>5,4</b>  | <b>99,4</b> |
|     | 85111 |         | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>6 487 302,00</b> | <b>6 430 851,02</b> | <b>69,5</b> | <b>99,1</b> |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 258 929,00          | 202 478,56          | 3,1         | 78,2        |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie   |              |  |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |  |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |  |
|            |              | 6229W   | Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun            | 6 223 373,00         | 6 223 372,46         | 96,8        | 100,0        |  |
|            | <b>85141</b> |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>58 310,00</b>     | <b>57 437,22</b>     | <b>0,6</b>  | <b>98,5</b>  |  |
|            |              | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP             | 58 310,00            | 57 437,22            | 100,0       | 98,5         |  |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00             | 5 500,00             | 45,8        | 100,0        |  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00             | 6 500,00             | 54,2        | 100,0        |  |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b> | <b>2 743 743,00</b>  | <b>2 743 742,48</b>  | <b>29,7</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 2 743 743,00         | 2 743 742,48         | 100,0       | 100,0        |  |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 700,00</b>     | <b>8 536,75</b>      | <b>0,1</b>  | <b>79,8</b>  |  |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00               | 386,75               | 4,5         | 55,3         |  |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 23,4        | 100,0        |  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 6 150,00             | 72,0        | 87,9         |  |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>33 122 583,00</b> | <b>32 902 110,37</b> | <b>19,1</b> | <b>99,3</b>  |  |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>31 482 252,00</b> | <b>31 279 009,32</b> | <b>95,1</b> | <b>99,4</b>  |  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 95 412,00            | 95 406,65            | 0,3         | 100,0        |  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 214 896,00        | 18 172 803,75        | 58,1        | 99,8         |  |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 121 326,00         | 1 121 315,57         | 3,6         | 100,0        |  |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 144 937,00         | 3 129 895,68         | 10,0        | 99,5         |  |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 320 330,00           | 315 731,53           | 1,0         | 98,6         |  |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 109 213,00           | 105 314,91           | 0,3         | 96,4         |  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 258 520,00         | 2 174 330,80         | 7,0         | 96,3         |  |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 2 096 067,00         | 2 094 244,62         | 6,7         | 99,9         |  |
|            |              | 4230W   | Zakup leków i materiałów medycznych   | 228 133,00           | 216 890,88           | 0,7         | 95,1         |  |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 1 233 318,00         | 1 212 068,82         | 3,9         | 98,3         |  |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 607 219,00           | 596 236,30           | 1,9         | 98,2         |  |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 136 112,00           | 135 646,00           | 0,4         | 99,7         |  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 614 506,00           | 611 079,53           | 2,0         | 99,4         |  |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 33 492,00            | 33 289,14            | 0,1         | 99,4         |  |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 40 791,00            | 40 789,41            | 0,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 505,00               | 345,54               | 0,0         | 68,4         |  |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |  |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 70 002,00            | 68 670,59            | 0,2         | 98,1         |  |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 700 988,00           | 700 985,44           | 2,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 60 777,00            | 60 769,85            | 0,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 3 689,00             | 3 403,84             | 0,0         | 92,3         |  |
|            |              | 4510W   | Oplaty na rzecz BP  | 272,00               | 272,00               | 0,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 143 968,00           | 143 433,02           | 0,5         | 99,6         |  |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 578,00            | 17 879,82            | 0,1         | 96,2         |  |
|            |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 116 034,00           | 115 038,63           | 0,4         | 99,1         |  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 995,00            | 67 995,00            | 0,2         | 100,0        |  |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |            |              |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %          | %            |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 172,00           | 45 172,00           | 0,1        | 100,0        |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>0,3</b> | <b>88,7</b>  |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 593,00           | 4 939,50            | 5,3        | 31,7         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 13,74               | 0,0        | 13,7         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 211,00           | 88 106,76           | 94,7       | 98,8         |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>1 449 490,00</b> | <b>1 445 290,66</b> | <b>4,4</b> | <b>99,7</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              | 197,64              | 0,0        | 98,8         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 921 372,00          | 921 332,68          | 63,7       | 100,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 377,00           | 73 376,86           | 5,1        | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 680,00          | 171 635,28          | 11,9       | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 19 100,00           | 18 885,63           | 1,3        | 98,9         |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 883,00              | 854,00              | 0,1        | 96,7         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 500,00           | 16 470,00           | 1,1        | 99,8         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 900,00           | 62 691,67           | 4,3        | 99,7         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 16 850,00           | 15 598,62           | 1,1        | 92,6         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 230,00            | 1 230,00            | 0,1        | 100,0        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 230,00            | 0,1        | 82,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 109 300,00          | 109 026,43          | 7,5        | 99,7         |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00            | 7 883,05            | 0,5        | 98,5         |
|     |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2 500,00            | 2 295,76            | 0,2        | 91,8         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 370,00              | 53,49               | 0,0        | 14,5         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 13 074,00           | 12 187,74           | 0,8        | 93,2         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 904,00           | 25 889,21           | 1,8        | 99,9         |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 1 550,00            | 1 541,00            | 0,1        | 99,4         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3 200,00            | 2 911,60            | 0,2        | 91,0         |
|     | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>65 937,00</b>    | <b>64 750,39</b>    | <b>0,2</b> | <b>98,2</b>  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 622,00           | 43 620,76           | 67,4       | 100,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00            | 3 400,00            | 5,3        | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 210,00            | 8 209,82            | 12,7       | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 153,00            | 1 102,61            | 1,7        | 95,6         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 700,00            | 4 667,69            | 7,2        | 99,3         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 450,00              | 287,04              | 0,4        | 63,8         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 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            | 833,19              | 1,3        | 55,5         |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720,00              | 706,65              | 1,1        | 98,1         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0          |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 812,00            | 1 808,63            | 2,8        | 99,8         |
|     |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 120,00              | 114,00              | 0,2        | 95,0         |
|     | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,1</b> | <b>100,0</b> |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 2360W   | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0       | 100,0        |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>9 741 405,53</b> | <b>9 193 119,70</b> | <b>5,3</b>  | <b>94,4</b>  |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</b>                                  | <b>355 259,00</b>   | <b>355 258,67</b>   | <b>3,9</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2320W   | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST        | 47 819,00           | 47 818,67           | 13,5        | 100,0        |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 307 440,00          | 307 440,00          | 86,5        | 100,0        |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>647 786,60</b>   | <b>645 392,28</b>   | <b>7,0</b>  | <b>99,6</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 382,35              | 0,1         | 76,5         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 325 815,00          | 325 466,55          | 50,4        | 99,9         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 487,53           | 20 487,53           | 3,2         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 833,00           | 61 718,24           | 9,6         | 99,8         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 7 854,00            | 7 612,06            | 1,2         | 96,9         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 235,00           | 27 235,00           | 4,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 576,40           | 35 402,01           | 5,5         | 99,5         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 430,00              | 100,00              | 0,0         | 23,3         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 156 728,67          | 156 291,81          | 24,2        | 99,7         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 727,00           | 10 696,73           | 1,7         | 99,7         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85324</b> |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br/>Niepełnosprawnych</b>                                     | <b>155 000,00</b>   | <b>154 996,31</b>   | <b>1,7</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 17,00               | 16,47               | 0,0         | 96,9         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 618,00          | 114 617,73          | 73,9        | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 067,00           | 10 066,54           | 6,5         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 510,00           | 21 510,00           | 13,9        | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 004,00            | 2 002,45            | 1,3         | 99,9         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,8         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 574,00              | 573,99              | 0,4         | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 910,00            | 4 909,13            | 3,2         | 100,0        |
|            | <b>85333</b> |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>4 764 214,00</b> | <b>4 732 215,94</b> | <b>51,5</b> | <b>99,3</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            | 2 919,98            | 0,1         | 83,4         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 293 979,00        | 3 292 615,12        | 69,6        | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 236 879,00          | 236 878,05          | 5,0         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 599 605,00          | 593 140,78          | 12,5        | 98,9         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 70 104,00           | 63 348,49           | 1,3         | 90,4         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 1,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 632,00           | 82 205,09           | 1,7         | 99,5         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 70 000,00           | 61 660,23           | 1,3         | 88,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 71 420,00           | 70 619,01           | 1,5         | 98,9         |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 3 400,00            | 3 350,00            | 0,1         | 98,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 134 980,00          | 133 585,16          | 2,8         | 99,0        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 1 766,53            | 0,0         | 88,3        |
|     |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 44 026,00           | 44 024,29           | 0,9         | 100,0       |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 552,00              | 0,0         | 92,0        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne   | 1,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 17 191,00           | 17 019,38           | 0,4         | 99,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 000,00          | 113 525,62          | 2,4         | 98,7        |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 5 527,00            | 5 527,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 8 860,00            | 8 859,21            | 0,2         | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 4 509,00            | 620,00              | 0,0         | 13,8        |
|     | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 819 145,93</b> | <b>3 305 256,50</b> | <b>36,0</b> | <b>86,5</b> |
|     |              | 3027W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.                 | 1 753,96            | 1 753,96            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 3029W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze śr funduszy strukturalnych....             | 329,87              | 329,87              | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.                                | 1 742 826,91        | 1 566 205,75        | 47,4        | 89,9        |
|     |              | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....                             | 266 927,45          | 242 639,44          | 7,3         | 90,9        |
|     |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                       | 282 925,78          | 258 402,25          | 7,8         | 91,3        |
|     |              | 4119W   | Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn       | 42 620,00           | 39 163,48           | 1,2         | 91,9        |
|     |              | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                                 | 36 993,86           | 26 971,80           | 0,8         | 72,9        |
|     |              | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...            | 5 476,44            | 4 107,04            | 0,1         | 75,0        |
|     |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                           | 661 328,31          | 541 997,62          | 16,4        | 82,0        |
|     |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...     | 176 350,48          | 156 994,94          | 4,7         | 89,0        |
|     |              | 4237W   | Zakup leków i materiałów medycznych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                       | 64 625,90           | 58 507,18           | 1,8         | 90,5        |
|     |              | 4239W   | Zakup leków i materiałów medycznych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 12 054,10           | 10 912,82           | 0,3         | 90,5        |
|     |              | 4267W   | Zakup energii. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.  | 112 082,85          | 111 837,50          | 3,4         | 99,8        |
|     |              | 4269W   | Zakup energii. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn                            | 23 457,27           | 16 162,50           | 0,5         | 68,9        |
|     |              | 4287W   | Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                                   | 267 201,28          | 190 825,08          | 5,8         | 71,4        |
|     |              | 4289W   | Zakup usług zdrowotnychWspółfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...              | 49 838,72           | 35 592,92           | 1,1         | 71,4        |



| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |             |             |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %           |
|            |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                             | 53 804,35            | 29 936,26            | 0,9         | 55,6        |
|            |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..        | 10 035,65            | 5 583,74             | 0,2         | 55,6        |
|            |              | 4787W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie śr. europejskich.                      | 7 171,69             | 6 178,56             | 0,2         | 86,2        |
|            |              | 4789W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.stru                   | 1 341,06             | 1 153,79             | 0,0         | 86,0        |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>10 728 585,00</b> | <b>10 537 298,94</b> | <b>6,1</b>  | <b>98,2</b> |
|            | <b>85401</b> |         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>92 985,00</b>     | <b>91 963,71</b>     | <b>0,9</b>  | <b>98,9</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 241,00             | 2 932,86             | 3,2         | 90,5        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 487,00            | 70 013,46            | 76,1        | 99,3        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 203,00             | 2 202,10             | 2,4         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 135,00            | 12 983,22            | 14,1        | 98,8        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 788,00             | 1 701,07             | 1,8         | 95,1        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 131,00             | 2 131,00             | 2,3         | 100,0       |
|            | <b>85403</b> |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>4 153 660,00</b>  | <b>4 078 675,62</b>  | <b>38,7</b> | <b>98,2</b> |
|            |              | 2590W   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz | 2 505 526,00         | 2 494 636,26         | 61,2        | 99,6        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 69 202,00            | 69 188,37            | 1,7         | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000 317,00         | 955 032,33           | 23,4        | 95,5        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 599,00            | 78 598,26            | 1,9         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 895,00           | 190 054,88           | 4,7         | 98,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 22 365,00            | 20 449,00            | 0,5         | 91,4        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 747,00            | 20 667,70            | 0,5         | 99,6        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 14 152,00            | 11 155,21            | 0,3         | 78,8        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 23 036,00            | 22 116,11            | 0,5         | 96,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 35 670,00            | 35 670,00            | 0,9         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 30 912,00            | 30 912,00            | 0,8         | 100,0       |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               | 257,37               | 0,0         | 85,8        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 5 000,00             | 4 999,95             | 0,1         | 100,0       |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9 636,00             | 9 635,18             | 0,2         | 100,0       |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 303,00            | 43 303,00            | 1,1         | 100,0       |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 91 000,00            | 2,2         | 91,0        |
|            | <b>85404</b> |         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>376 591,00</b>    | <b>344 506,04</b>    | <b>3,3</b>  | <b>91,5</b> |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 237 677,00           | 214 478,46           | 62,3        | 90,2        |
|            |              | 2590W   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz | 9 768,00             | 3 255,84             | 0,9         | 33,3        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 384,00             | 1 383,95             | 0,4         | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 101 428,00           | 99 543,20            | 28,9        | 98,1        |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 801,00            | 1 800,99            | 0,5         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 909,00           | 17 527,49           | 5,1         | 97,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 187,00            | 2 140,06            | 0,6         | 97,9        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 3 600,00            | 3 539,05            | 1,0         | 98,3        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 837,00              | 837,00              | 0,2         | 100,0       |
|     | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 279 193,00</b> | <b>2 230 550,73</b> | <b>21,2</b> | <b>97,9</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 14 649,00           | 14 613,76           | 0,7         | 99,8        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 610 107,00        | 1 588 800,72        | 71,2        | 98,7        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 684,00          | 104 684,00          | 4,7         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 292 909,00          | 275 625,67          | 12,4        | 94,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 26 100,00           | 25 063,28           | 1,1         | 96,0        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            | 13 000,00           | 12 731,00           | 0,6         | 97,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           | 10 954,10           | 0,5         | 99,6        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 438,00           | 37 430,42           | 1,7         | 100,0       |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 28 168,00           | 28 149,81           | 1,3         | 99,9        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 23 212,00           | 22 171,85           | 1,0         | 95,5        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 195,00              | 0,0         | 97,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 26 560,00           | 21 138,72           | 0,9         | 79,6        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 8 100,00            | 7 904,66            | 0,4         | 97,6        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 2 886,97            | 0,1         | 96,2        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 567,00            | 1 550,95            | 0,1         | 99,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 74 943,00           | 74 943,00           | 3,4         | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 1 350,00            | 1 350,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 1 100,00            | 270,72              | 0,0         | 24,6        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 106,00            | 86,10               | 0,0         | 7,8         |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>449 179,00</b>   | <b>443 739,50</b>   | <b>4,2</b>  | <b>98,8</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 17 701,00           | 17 630,78           | 4,0         | 99,6        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 879,00          | 244 969,44          | 55,2        | 98,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 634,00           | 18 633,24           | 4,2         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 421,00           | 44 455,21           | 10,0        | 97,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 6 425,00            | 6 176,00            | 1,4         | 96,1        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            | 5 514,09            | 1,2         | 98,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 510,00           | 52 201,57           | 11,8        | 99,4        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 18 824,00           | 18 448,20           | 4,2         | 98,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 10 050,00           | 10 045,13           | 2,3         | 100,0       |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 295,20              | 0,1         | 98,4        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 10 267,00           | 10 170,90           | 2,3         | 99,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 1 188,00            | 1 070,66            | 0,2         | 90,1        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 130,00            | 14 129,08            | 3,2         | 100,0        |
|            | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>0,5</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2360W   | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu | 48 000,00            | 48 000,00            | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>88 329,00</b>     | <b>81 986,36</b>     | <b>0,8</b>  | <b>92,8</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 50,00                | 50,00                | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 634,00            | 37 633,60            | 45,9        | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 095,00             | 2 687,50             | 3,3         | 86,8         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 932,00             | 6 931,20             | 8,5         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 988,00               | 987,87               | 1,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 955,90             | 2,4         | 97,8         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 34 480,00            | 29 092,61            | 35,5        | 84,4         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00             | 1 097,68             | 1,3         | 68,6         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00             | 1 550,00             | 1,9         | 100,0        |
|            | <b>85419</b> |         | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>  | <b>3 163 781,00</b>  | <b>3 157 018,98</b>  | <b>30,0</b> | <b>99,8</b>  |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 3 163 781,00         | 3 157 018,98         | 100,0       | 99,8         |
|            | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>41 130,00</b>     | <b>25 121,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>61,1</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 145,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 16 363,00            | 10 386,00            | 41,3        | 63,5         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 19 622,00            | 14 735,00            | 58,7        | 75,1         |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 737,00</b>     | <b>35 737,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 150,00             | 1 150,00             | 3,2         | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 587,00            | 34 587,00            | 96,8        | 100,0        |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>  | <b>13 700 277,00</b> | <b>13 189 525,19</b> | <b>7,7</b>  | <b>96,3</b>  |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>784 560,00</b>    | <b>783 169,91</b>    | <b>5,9</b>  | <b>99,8</b>  |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 63 900,00            | 62 700,00            | 8,0         | 98,1         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 922,00             | 1 922,00             | 0,2         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 336,00               | 335,58               | 0,0         | 99,9         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 47,00                | 47,00                | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 395,00            | 17 381,82            | 2,2         | 99,9         |
|            |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.                        | 590 685,00           | 590 558,31           | 75,4        | 100,0        |
|            |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...  | 110 175,00           | 110 151,60           | 14,1        | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100,00               | 73,60                | 0,0         | 73,6         |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny Zastępcze</b>  | <b>8 114 158,00</b>  | <b>7 861 485,67</b>  | <b>59,6</b> | <b>96,9</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 700,00               | 376,86               | 0,0         | 53,8         |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 5 151 659,00         | 5 099 961,16         | 64,9        | 99,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 302,00           | 334 246,18           | 4,3         | 96,5         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 500,00            | 27 455,63            | 0,3         | 99,8         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 256 131,00           | 239 807,83           | 3,1         | 93,6         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 26 269,00            | 21 599,68            | 0,3         | 82,2         |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 367 240,00        | 1 322 255,77        | 16,8        | 96,7        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 156,00           | 86 315,21           | 1,1         | 99,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 191 000,00          | 178 945,94          | 2,3         | 93,7        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 24 000,00           | 19 598,00           | 0,2         | 81,7        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 390,00            | 0,0         | 69,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 69 967,00           | 59 919,67           | 0,8         | 85,6        |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00          | 442 795,30          | 5,6         | 83,5        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00            | 5 726,19            | 0,1         | 76,3        |
|     |              | 4400W   | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 700,00              | 695,10              | 0,0         | 99,3        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 5,00                | 0,0         | 1,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 534,00           | 19 533,15           | 0,2         | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00            | 859,00              | 0,0         | 14,3        |
|     | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>4 801 559,00</b> | <b>4 544 869,61</b> | <b>34,5</b> | <b>94,7</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 730,00            | 2 720,00            | 0,1         | 99,6        |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 269 783,00          | 232 416,23          | 5,1         | 86,1        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 849 054,00        | 1 846 064,70        | 40,6        | 99,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 164 345,00          | 164 342,57          | 3,6         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 351 818,00          | 343 362,25          | 7,6         | 97,6        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 46 572,00           | 34 409,84           | 0,8         | 73,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 812,00           | 21 777,00           | 0,5         | 91,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 611 035,00          | 580 849,52          | 12,8        | 95,1        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 220 050,00          | 219 531,41          | 4,8         | 99,8        |
|     |              | 4230W   | Zakup leków i materiałów medycznych   | 16 111,00           | 15 699,52           | 0,3         | 97,4        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 714,00           | 11 656,45           | 0,3         | 99,5        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 136 300,00          | 119 822,13          | 2,6         | 87,9        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 202 750,00          | 38 840,71           | 0,9         | 19,2        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 989,00            | 1 795,00            | 0,0         | 90,2        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 426 751,00          | 418 406,20          | 9,2         | 98,0        |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 188 000,00          | 186 639,80          | 4,1         | 99,3        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 633,00           | 11 424,34           | 0,3         | 98,2        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 550,00              | 523,51              | 0,0         | 95,2        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 24 790,00           | 24 148,33           | 0,5         | 97,4        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 541,00           | 78 541,00           | 1,7         | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 34 521,00           | 34 511,00           | 0,8         | 100,0       |
|     |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 40,00               | 36,10               | 0,0         | 90,3        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 670,00              | 670,00              | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 128 000,00          | 156 682,00          | 3,4         | 122,4       |

| Dz.            | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet                          | Wykonanie             |                  |              |
|----------------|-------|---------|---|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
|                |       |         |   | po zmianach                     | kwota                 | strukt           | 2:1          |
|                |       |         |   | -1-                             | -2-                   | %                | %            |
| 900            |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>100 000,00</b>               | <b>74 976,39</b>      | <b>0,0</b>       | <b>75,0</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>74 976,39</b>      | <b>100,0</b>     | <b>75,0</b>  |
|                |       | 2360W   | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu | 8 000,00                        | 5 000,00              | 6,7              | 62,5         |
|                |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                        | 0,00                  | 0,0              | 0,0          |
|                |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                        | 1 098,39              | 1,5              | 22,0         |
|                |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                       | 6 800,00              | 9,1              | 34,0         |
|                |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 6 000,00                        | 2 078,00              | 2,8              | 34,6         |
|                |       | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP  | 45 000,00                       | 45 000,00             | 60,0             | 100,0        |
|                |       | 6300W   | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.       | 15 000,00                       | 15 000,00             | 20,0             | 100,0        |
| 921            |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>209 805,00</b>               | <b>180 614,00</b>     | <b>0,1</b>       | <b>86,1</b>  |
|                | 92105 |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>50 725,00</b>                | <b>21 534,00</b>      | <b>11,9</b>      | <b>42,5</b>  |
|                |       | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących     | 10 000,00                       | 10 000,00             | 46,4             | 100,0        |
|                |       | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                        | 0,00                  | 0,0              | 0,0          |
|                |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00                       | 10 000,00             | 46,4             | 95,2         |
|                |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                        | 1 534,00              | 7,1              | 43,8         |
|                |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 24 725,00                       | 0,00                  | 0,0              | 0,0          |
|                | 92116 |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>39 080,00</b>                | <b>39 080,00</b>      | <b>21,6</b>      | <b>100,0</b> |
|                |       | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST          | 39 080,00                       | 39 080,00             | 100,0            | 100,0        |
|                | 92120 |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>120 000,00</b>               | <b>120 000,00</b>     | <b>66,4</b>      | <b>100,0</b> |
|                |       | 2360W   | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu | 120 000,00                      | 120 000,00            | 100,0            | 100,0        |
|                | 926   |         |   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>45 892,00</b>      | <b>11 030,90</b> | <b>0,0</b>   |
| 92605          |       |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>45 892,00</b>                | <b>11 030,90</b>      | <b>100,0</b>     | <b>24,0</b>  |
|                |       | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00                        | 4 000,00              | 36,3             | 100,0        |
|                |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00                        | 7 030,90              | 63,7             | 93,7         |
|                |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 34 392,00                       | 0,00                  | 0,0              | 0,0          |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |         |   | <b>189 483 197,73</b>           | <b>172 392 840,61</b> |                  | <b>91,0</b>  |

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  
ZA 2020 ROK**

w zł

| Dz.        | Rozdz        | Zadanie                 | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |              |              |             |
|------------|--------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
|            |              |                         |   | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          | Jednostka   |
|            |              |                         |   | -1-                  | -2-                  | %            | %            | realizująca |
| <b>010</b> |              |                         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |             |
|            | <b>01010</b> |                         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |             |
|            |              | 023319R                 | Dofinansowanie budowy wodociągu do budynku PCPR - Dom dla Dzieci w Olsztynku  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        | 100,0        | Starostwo   |
| <b>600</b> |              |                         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>43 849 905,00</b> | <b>33 320 337,60</b> | <b>80,9</b>  | <b>76,0</b>  |             |
|            | <b>60014</b> |                         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>40 535 340,00</b> | <b>30 845 306,26</b> | <b>92,6</b>  | <b>76,1</b>  |             |
|            |              | 024128<br>U, B, G,<br>P | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)   | 1 979 419,00         | 1 979 320,47         | 6,4          | 100,0        | PSD         |
|            |              | 024129<br>C, G, W       | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16   | 8 240 807,00         | 0,00                 |              | 0,0          | PSD         |
|            |              | 024130<br>U, N, P       | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo  | 11 944 327,00        | 11 822 874,16        | 38,3         | 99,0         | PSD         |
|            |              | 024131<br>U, G, P       | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda  | 5 711 764,00         | 5 416 055,51         | 17,6         | 94,8         | PSD         |
|            |              | 024132<br>U, B, G,<br>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                            | 2 688 003,00         | 2 004 151,73         | 6,5          | 74,6         | PSD         |
|            |              | 024140<br>U, B, G,<br>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           | 1,0          | 99,7         | PSD         |
|            |              | 024141<br>W             | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki  | 1 000,00             | 0,00                 |              | 0,0          | PSD         |
|            |              | 024143<br>W             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I  | 15 000,00            | 13 100,00            | 0,0          | 87,3         | PSD         |
|            |              | 024502<br>C, G, W       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka  | 1 000,00             | 0,00                 |              | 0,0          | PSD         |
|            |              | 024504<br>W, N          | 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            | 79 950,00            | 0,3          | 100,0        | PSD         |
|            |              | 024513<br>W             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi   | 10 000,00            | 6 150,00             | 0,0          | 61,5         | PSD         |
|            |              | 024517<br>W             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700  | 1 000,00             | 0,00                 |              | 0,0          | PSD         |

| Dz. | Rozdz        | Zadanie           | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |            |             |             |
|-----|--------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|     |              |                   |   | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         | Jednostka   |
|     |              |                   |   | -1-                 | -2-                 | %          | %           | realizująca |
|     |              | 024524<br>U, N    | Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie  | 1 046 552,00        | 948 605,19          | 3,1        | 90,6        | PSD         |
|     |              | 024527<br>W       | Wykonanie przepustu oraz dwóch studni rewizyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1507N w msc. Rudziska   | 32 359,00           | 25 030,50           | 0,1        | 77,4        | PSD         |
|     |              | 024548<br>W       | Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo   | 86 930,00           | 0,00                |            | 0,0         | PSD         |
|     |              | 024549<br>W, N    | Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika   | 89 298,00           | 89 298,00           | 0,3        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024551<br>C, G, W | Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II   | 1 219 622,00        | 1 213 942,07        | 3,9        | 99,5        | PSD         |
|     |              | 024593<br>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         | PSD         |
|     |              | 024596<br>C, G, W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka   | 2 749 377,00        | 2 749 376,57        | 8,9        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024597<br>C, G, W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda  | 568 749,00          | 568 747,89          | 1,8        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024598<br>C, G, W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175   | 2 536 360,00        | 2 536 358,15        | 8,2        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 002418<br>W, N    | Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"   | 5 141,00            | 5 140,59            | 0,0        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024422<br>W       | Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg   | 883 175,00          | 873 730,50          | 2,8        | 98,9        | PSD         |
|     |              | 024311<br>R       | Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW 530 z drogą powiatową DP 1407N w miejscowości Świątki   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,3        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024306<br>R       | 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          | 0,3        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024307<br>R       | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda  | 100 000,00          | 0,00                |            | 0,0         | PSD         |
|     |              | 024309<br>R       | Realizacja powierzonych zadańpn.: 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            | 1 500,00            | 0,0        | 100,0       | PSD         |
|     |              | 024310<br>R       | Wykonanie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy drodze powiatowej Nr 1421N w m. Bukwałd   | 1 000,00            | 0,00                |            | 0,0         | PSD         |
|     | <b>60016</b> |                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 314 565,00</b> | <b>2 475 031,34</b> | <b>7,4</b> | <b>74,7</b> | PSD         |
|     |              | 024131<br>R       | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda  | 3 314 565,00        | 2 475 031,34        | 100,0      | 74,7        | PSD         |

| Dz. | Rozdz             | Zadanie | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |        |       |             |
|-----|-------------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------|-------|-------------|
|     |                   |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt | 2:1   | Jednostka   |
|     |                   |         |   | -1-                 | -2-                 | %      | %     | realizująca |
| 700 |                   |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>3 700,00</b>     | <b>3 618,60</b>     | 0,0    | 97,8  |             |
|     | 70005             |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 700,00</b>     | <b>3 618,60</b>     | 100,0  | 97,8  |             |
|     | 905557<br>W       |         | Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr Kieżliny gm. Dywity   | 3 700,00            | 3 618,60            | 100,0  | 97,8  | Starostwo   |
| 750 |                   |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>348 203,00</b>   | <b>216 956,27</b>   | 0,5    | 62,3  |             |
|     | 75020             |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>348 203,00</b>   | <b>216 956,27</b>   | 100,0  | 62,3  |             |
|     | 901139<br>W, U, P |         | e-administracja w Powiecie Olsztyńskim  | 148 058,00          | 62 654,38           | 28,9   | 42,3  | Starostwo   |
|     | 901510<br>W       |         | Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej  | 15 000,00           | 12 329,12           | 5,7    | 82,2  | Starostwo   |
|     | 901511<br>W       |         | Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie   | 185 145,00          | 141 972,77          | 65,4   | 76,7  | Starostwo   |
| 754 |                   |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>837 975,00</b>   | <b>708 174,97</b>   | 1,7    | 84,5  |             |
|     | 75405             |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | 3,9    | 100,0 |             |
|     | 909312<br>W       |         | Zakup pojazdu nieoznakowanego radiowozu typu SUV wraz z wyposażeniem specjalistycznym dedykowanego do służby kryminalnej dla gmin i miasta Biskupiec  | 27 500,00           | 27 500,00           | 100,0  | 100,0 | Starostwo   |
|     | 75412             |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | 0,1    | 100,0 |             |
|     | 909313R           |         | Budowa dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach   | 15 000,00           | 15 000,00           | 33,3   | 100,0 | Starostwo   |
|     | 909314R           |         | Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie   | 15 000,00           | 15 000,00           | 33,3   | 100,0 | Starostwo   |
|     | 909315R           |         | Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego  | 15 000,00           | 15 000,00           | 33,3   | 100,0 | Starostwo   |
|     | 75421             |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>566 475,00</b>   | <b>447 542,78</b>   | 1,1    | 79,0  |             |
|     | 002322<br>N       |         | Zakup komory laminarnej   | 31 000,00           | 31 000,00           | 6,9    | 100,0 | Starostwo   |
|     | 909137<br>R       |         | Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego  | 535 475,00          | 416 542,78          | 93,1   | 77,8  | Starostwo   |
|     | 75495             |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>199 000,00</b>   | <b>188 132,19</b>   | 0,5    | 94,5  |             |
|     | 024518<br>M, W    |         | Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Bartąg, Dywity oraz Nikielkowo w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" | 199 000,00          | 188 132,19          | 100,0  | 94,5  | PSD         |
| 801 |                   |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>4 528,13</b>     | 0,0    | 4,5   |             |
|     | 80117             |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>4 528,13</b>     | 100,0  | 4,5   |             |
|     | 906507<br>W       |         | Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku  | 100 000,00          | 4 528,13            | 100,0  | 4,5   | Starostwo   |
| 851 |                   |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 540 612,00</b> | <b>6 483 288,24</b> | 15,7   | 99,1  |             |



| Dz.        | Rozdz        | Zadanie | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |              |              |                |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          | Jednostka      |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            | realizująca    |
|            | <b>85111</b> |         | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>6 482 302,00</b> | <b>6 425 851,02</b> | <b>99,1</b>  | <b>99,1</b>  |                |
|            | 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           | 28 929,00           | 0,5          | 100,0        | 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          | 153 085,95          | 2,4          | 92,8         | Starostwo      |
|            | 913323Z      |         | Inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego  | 65 000,00           | 20 463,61           | 0,3          | 31,5         | Starostwo      |
|            | 901301       | P, N    | Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego w B-cu  | 6 223 373,00        | 6 223 372,46        | 96,8         | 100,0        | Starostwo      |
|            | <b>85141</b> |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>58 310,00</b>    | <b>57 437,22</b>    | <b>0,1</b>   | <b>98,5</b>  |                |
|            | 913320Z      |         | Zakup defibrylatora i krzesła kardiologicznego dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu   | 38 870,00           | 37 997,22           | 66,2         | 97,8         | Starostwo      |
|            | 913321Z      |         | Zakup urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Zespół Zakładów Opieki Medycznej w Dobrym Mieście  | 19 440,00           | 19 440,00           | 33,8         | 100,0        | Starostwo      |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>113 167,00</b>   | <b>113 167,00</b>   | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> |                |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>113 167,00</b>   | <b>113 167,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |                |
|            | 005513       | W, N    | Modernizacja pomieszczeń w pawilonie łóżkowym  | 67 995,00           | 67 995,00           | 60,1         | 100,0        | DPS Jeziorany  |
|            | 002433       | N       | Dostawa i montaż kompletnego systemu podnośników sufitowych montowanych do ścian w dwóch pokojach mieszkalnych   | 28 172,00           | 28 172,00           | 24,9         | 100,0        | DPS Barczewo   |
|            | 003432       | W       | Zakup suszarki bębnowej  | 17 000,00           | 17 000,00           | 15,0         | 100,0        | DPS Barczewo   |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>91 000,00</b>    | <b>0,2</b>   | <b>91,0</b>  |                |
|            | <b>85403</b> |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>91 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>91,0</b>  |                |
|            | 016428       | W       | Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych   | 100 000,00          | 91 000,00           | 100,0        | 91,0         | SOSW Żardeniki |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>156 682,00</b>   | <b>0,4</b>   | <b>122,4</b> |                |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>156 682,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>122,4</b> |                |
|            | 023010       | W       | Zakup wyposażenia  | 0,00                | 29 992,00           | 19,1         |              | PCPR           |
|            | 023434       | W       | Zakup samochodu  | 128 000,00          | 126 690,00          | 80,9         | 99,0         | PCPR           |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |                |

| Dz.     | Rozdz | Zadanie     | Nazwa  | Budżet        | Wykonanie     |        |       |             |
|---------|-------|-------------|--|---------------|---------------|--------|-------|-------------|
|         |       |             |  | po zmianach   | kwota         | strukt | 2:1   | Jednostka   |
|         |       |             |  | -1-           | -2-           | %      | %     | realizująca |
|         | 90019 |             | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,0  | 100,0 |             |
|         |       | 902001<br>W | w tym:   | 45 000,00     | 45 000,00     | 75,0   | 100,0 | Starostwo   |
|         |       |             | Realizacja zadania pn. Poprawa potencjału ratowniczego OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim poprzez zakup sprzętu i wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego przez OSP w Klebarku Wielkim                          | 15 000,00     | 15 000,00     |        | 100,0 |             |
|         |       |             | Realizacja zadania pn. Modernizacja podnośnika PM 18 (SH18) będącego na wyposażeniu OSP w Jezioranach" przez OSP w Jezioranach   | 15 000,00     | 15 000,00     |        | 100,0 |             |
|         |       |             | Realizacja zadania pn. Doposażenie jednostki OSP Gietrzwałd w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych związanych z ochroną środowiska- zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem przez OSP w Gietrzwałdzie | 15 000,00     | 15 000,00     |        | 100,0 |             |
|         |       | 902316<br>R | Zakup lekkiego samochodu ratowniczego  | 15 000,00     | 15 000,00     | 25,0   | 100,0 | Starostwo   |
| OGÓLEM: |       |             |  | 52 121 562,00 | 41 197 752,81 |        | 79,0  |             |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA 2020 ROK**

| Dz. | Rozdz.               | Źródła finansowania | Nazwa  | Dochody              |                      |       | Wydatki              |                      |       |
|-----|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|
|     |                      |                     |  | plan                 | wykonanie            |       | plan                 | wykonanie            |       |
|     |                      |                     |  | kwota                | kwota                | %     | kwota                | kwota                | %     |
| 600 |                      |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>18 953 398,00</b> | <b>15 775 734,63</b> | 83,2  | <b>26 991 637,00</b> | <b>24 958 013,33</b> | 92,5  |
|     | 60014                |                     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>15 638 833,00</b> | <b>13 300 703,29</b> | 85,0  | <b>23 677 072,00</b> | <b>22 482 981,99</b> | 95,0  |
|     | UE                   |                     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)   | 230 918,00           | 228 659,65           | 99,0  | 230 918,00           | 230 916,85           | 0,0   |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 1 139 422,00         | 1 138 058,65         | 99,9  | 1 748 501,00         | 1 748 403,62         | 100,0 |
|     | UE                   |                     | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo   | 8 064 329,00         | 7 216 905,63         | 89,5  | 70 753,00            | 29 709,35            | 42,0  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 11 873 574,00        | 11 793 164,81        | 99,3  |
|     | UE                   |                     | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda   | 1 900 519,00         | 1 912 730,82         | 100,6 | 1 900 519,00         | 1 900 518,97         | 100,0 |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 679 550,00           | 679 550,00           | 100,0 | 3 811 245,00         | 3 515 536,54         | 92,2  |
|     | UE                   |                     | 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         | 1 408 440,00         | 1 404 832,77         | 99,7  | 1 408 440,00         | 1 407 089,98         | 99,9  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 1 049 312,00         | 370 937,41           | 35,4  | 1 279 563,00         | 597 061,75           | 46,7  |
|     | 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 | 48 987,00            | 48 986,17            | 100,0 | 14 460,00            | 13 699,01            | 94,7  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 300 043,00           | 300 042,19           | 100,0 | 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           | 733 376,26           | 0,0   |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 223 239,00           | 215 228,93           | 96,4  |
|     | 60016                |                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 314 565,00</b>  | <b>2 475 031,34</b>  | 74,7  | <b>3 314 565,00</b>  | <b>2 475 031,34</b>  | 74,7  |
|     | UE                   |                     | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda   | 3 314 565,00         | 2 475 031,34         | 74,7  | 3 314 565,00         | 2 475 031,34         | 74,7  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 0,00                 | 0,00                 |       |
| 710 |                      |                     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>34 166,00</b>     | <b>34 165,88</b>     | 100,0 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |       |
|     | 71095                |                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 166,00</b>     | <b>34 165,88</b>     | 100,0 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |       |
|     | UE                   |                     | e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego  | 34 166,00            | 34 165,88            | 100,0 | 0,00                 | 0,00                 |       |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 0,00                 | 0,00                 |       |
| 750 |                      |                     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>681 984,00</b>    | <b>632 029,62</b>    | 92,7  | <b>145 358,00</b>    | <b>62 654,38</b>     | 43,1  |
|     | 75020                |                     | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>681 984,00</b>    | <b>632 029,62</b>    | 92,7  | <b>145 358,00</b>    | <b>62 654,38</b>     | 43,1  |
|     | UE                   |                     | Modernizacja energetyczna bud. administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie   | 575 745,00           | 575 744,31           | 100,0 | 0,00                 | 0,00                 |       |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 0,00                 | 0,00                 |       |
|     | UE                   |                     | e-administracja w Powiecie Olsztyńskim   | 106 239,00           | 56 285,31            | 53,0  | 125 849,00           | 53 256,22            | 42,3  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 19 509,00            | 9 398,16             | 48,2  |
| 754 |                      |                     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |       | <b>535 475,00</b>    | <b>416 542,78</b>    | 77,8  |
|     | 75421                |                     | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |       | <b>535 475,00</b>    | <b>416 542,78</b>    | 77,8  |
|     | UE                   |                     | Bezpieczny MOF   | 0,00                 | 0,00                 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,0   |
|     | Budżet krajowy       |                     |  | 0,00                 | 0,00                 |       | 535 475,00           | 416 542,78           | 77,8  |
| 801 |                      |                     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 014 306,00</b>  | <b>712 784,22</b>    | 70,3  | <b>2 568 439,00</b>  | <b>1 766 319,87</b>  | 68,8  |
|     | 80195                |                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 014 306,00</b>  | <b>712 784,22</b>    | 70,3  | <b>2 568 439,00</b>  | <b>1 766 319,87</b>  | 68,8  |
|     | UE                   |                     | Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole   | 129 618,00           | 235 620,50           | 181,8 | 1 450 025,00         | 1 424 732,47         | 98,3  |
|     | Budżet krajowy - JST |                     |  | 7 629,00             | 13 860,02            | 181,7 | 85 366,00            | 83 879,71            | 0,0   |

| Dz.                          | Rozdz.       | Źródła finansowania  | Nazwa  | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|------------------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                              |              |                      |  | plan                 | wykonanie            |              | plan                 | wykonanie            |              |
|                              |              |                      |  | kwota                | kwota                | %            | kwota                | kwota                | %            |
|                              |              | UE                   | Stażowo - zawodowo   | 31 521,00            | 31 520,46            | 100,0        | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Stażowo - zawodowo 2   | 0,00                 | 0,00                 |              | 156 349,00           | 156 348,69           | 100,0        |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Staż zagraniczny szansą na sukces  | 105 136,00           | 106 433,59           | 101,2        | 105 136,00           | 15 680,00            | 14,9         |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                              |              | UE                   | Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście  | 128 357,00           | 130 710,27           | 101,8        | 128 357,00           | 15 680,00            | 12,2         |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  | 70 000,00            | 69 999,00            | 100,0        | 70 000,00            | 69 999,00            | 100,0        |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia   | 197 272,00           | 0,00                 | 0,0          | 197 272,00           | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 23 209,00            | 0,00                 | 0,0          | 23 209,00            | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Nowe doświadczenia zawodowe  | 117 523,00           | 117 523,41           | 100,0        | 146 905,00           | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 7 117,00             | 7 116,97             | 100,0        | 8 896,00             | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | UE                   | Kompetencje przyszłości  | 176 195,00           | 0,00                 | 0,0          | 176 195,00           | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | Budżet krajowy       |  | 20 729,00            | 0,00                 | 0,0          | 20 729,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>851</b>                   |              |                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>6 223 373,00</b>  | <b>6 223 372,46</b>  | <b>100,0</b> |
|                              | <b>85111</b> |                      | <b>Szpitalne ogólne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              | <b>6 223 373,00</b>  | <b>6 223 372,46</b>  | <b>100,0</b> |
|                              |              | UE                   | Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w        | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 6 223 373,00         | 6 223 372,46         | 100,0        |
| <b>853</b>                   |              |                      | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>3 735 544,70</b>  | <b>3 437 369,70</b>  | <b>92,0</b>  | <b>3 819 145,93</b>  | <b>3 305 256,50</b>  | <b>86,5</b>  |
|                              | <b>85395</b> |                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 735 544,70</b>  | <b>3 437 369,70</b>  | <b>92,0</b>  | <b>3 819 145,93</b>  | <b>3 305 256,50</b>  | <b>86,5</b>  |
|                              |              | UE                   | Pomagajmy razem  | 1 702 766,10         | 1 702 430,08         | 100,0        | 1 702 766,10         | 1 530 649,76         | 89,9         |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 317 601,87           | 317 539,19           | 100,0        | 317 601,87           | 285 498,51           | 89,9         |
|                              |              | UE                   | POWER COVID-19   | 106 727,94           | 99 599,06            | 93,3         | 106 727,94           | 99 599,06            | 93,3         |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 20 025,49            | 18 685,16            | 93,3         | 20 025,49            | 18 685,16            | 93,3         |
|                              |              | UE                   | Stop COVID-19  | 1 421 220,85         | 1 162 367,14         | 81,8         | 1 421 220,85         | 1 162 367,14         | 81,8         |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 167 202,45           | 136 749,07           | 81,8         | 250 803,68           | 208 456,87           | 83,1         |
| <b>854</b>                   |              |                      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>131 537,00</b>    | <b>131 537,43</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
|                              | <b>85403</b> |                      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>131 537,00</b>    | <b>131 537,43</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
|                              |              | 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                 |              |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>855</b>                   |              |                      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>700 860,00</b>    | <b>700 709,91</b>    | <b>100,0</b> | <b>700 860,00</b>    | <b>700 709,91</b>    | <b>100,0</b> |
|                              | <b>85504</b> |                      | <b>Wsparcie rodziny</b>  | <b>700 860,00</b>    | <b>700 709,91</b>    | <b>100,0</b> | <b>700 860,00</b>    | <b>700 709,91</b>    | <b>100,0</b> |
|                              |              | UE                   | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19  | 590 685,00           | 590 558,31           | 100,0        | 590 685,00           | 590 558,31           | 100,0        |
|                              |              | Budżet krajowy - JST |  | 110 175,00           | 110 151,60           | 100,0        | 110 175,00           | 110 151,60           | 100,0        |
| <b>Razem: UE</b>             |              |                      |  | <b>21 409 779,89</b> | <b>18 331 641,13</b> | <b>85,6</b>  | <b>14 134 455,89</b> | <b>11 909 212,41</b> | <b>84,3</b>  |
| <b>Razem: BUDŻET KRAJOWY</b> |              |                      |  | <b>3 842 015,81</b>  | <b>3 092 690,26</b>  | <b>80,5</b>  | <b>26 849 832,04</b> | <b>25 523 656,82</b> | <b>95,1</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                |              |                      |  | <b>25 251 795,70</b> | <b>21 424 331,39</b> | <b>84,8</b>  | <b>40 984 287,93</b> | <b>37 432 869,23</b> | <b>91,3</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

w zł

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Dochody             |                     |              |              | Wydatki             |                     |              |              |
|-----|--------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |        |         |  | plan                | wykonanie           |              |              | plan                | wykonanie           |              |              |
|     |        |         |  | kwota               | kwota               | strukt       | %            | kwota               | kwota               | strukt       | %            |
| 700 |        |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>286 225,00</b>   | <b>286 221,21</b>   | <b>3,8</b>   | <b>100,0</b> | <b>286 225,00</b>   | <b>286 221,21</b>   | <b>3,8</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 70005  |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>286 225,00</b>   | <b>286 221,21</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>286 225,00</b>   | <b>286 221,21</b>   | <b>100,0</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 | 286 225,00          | 286 221,21          | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 81 751,00           | 81 751,00           | 28,6         | 100,0        |
|     |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 55,00               | 54,39               | 0,0          | 98,9         |
|     |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 8,00                | 7,75                | 0,0          | 96,9         |
|     |        | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 317,00              | 316,39              | 0,1          | 99,8         |
|     |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 32,00               | 31,12               | 0,0          | 97,3         |
|     |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 115 996,00          | 115 996,00          | 40,5         | 100,0        |
|     |        | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 32,00               | 32,00               | 0,0          | 100,0        |
|     |        | 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          | 77 782,00           | 77 781,02           | 27,2         | 100,0        |
|     |        | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 1 707,00            | 1 706,54            | 0,6          | 100,0        |
|     |        | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 8 540,00            | 8 540,00            | 3,0          | 100,0        |
| 710 |        |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 230 661,61</b> | <b>1 230 273,17</b> | <b>16,4</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 230 661,61</b> | <b>1 230 273,17</b> | <b>16,4</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 71012  |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>462 458,64</b>   | <b>462 363,24</b>   | <b>37,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>462 458,64</b>   | <b>462 363,24</b>   | <b>37,6</b>  | <b>100,0</b> |
|     |        | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 462 458,64          | 462 363,24          | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 247 518,00          | 247 518,00          | 53,5         | 100,0        |
|     |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 214 940,64          | 214 845,24          | 46,5         | 100,0        |
|     | 71015  |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>768 202,97</b>   | <b>767 909,93</b>   | <b>62,4</b>  | <b>100,0</b> | <b>768 202,97</b>   | <b>767 909,93</b>   | <b>62,4</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 | 768 202,97          | 767 909,93          | 100,0        | 100,0        | 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              | 0,0          | 100,0        |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 102 262,71          | 102 262,71          | 13,3         | 100,0        |
|     |        | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 429 890,77          | 429 650,37          | 56,0         | 99,9         |
|     |        | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 35 082,46           | 35 082,46           | 4,6          | 100,0        |
|     |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 93 370,55           | 93 370,55           | 12,2         | 100,0        |
|     |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 5 503,43            | 5 503,43            | 0,7          | 100,0        |
|     |        | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 8 907,50            | 8 907,50            | 1,2          | 100,0        |
|     |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 14 712,90           | 14 711,89           | 1,9          | 100,0        |
|     |        | 4260W   | Zakup energii  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 7 888,29            | 7 888,29            | 1,0          | 100,0        |
|     |        | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 499,38              | 499,38              | 0,1          | 100,0        |
|     |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 310,00              | 310,00              | 0,0          | 100,0        |
|     |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 16 109,49           | 16 108,60           | 2,1          | 100,0        |
|     |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 2 325,00            | 2 274,26            | 0,3          | 97,8         |
|     |        | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 449,00              | 449,00              | 0,1          | 100,0        |
|     |        | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 34 407,08           | 34 407,08           | 4,5          | 100,0        |
|     |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 452,06              | 452,06              | 0,1          | 100,0        |
|     |        | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 2 481,00            | 2 481,00            | 0,3          | 100,0        |
|     |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 11 500,35           | 11 500,35           | 1,5          | 100,0        |
|     |        | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 749,00              | 749,00              | 0,1          | 100,0        |
|     |        | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 672,00              | 672,00              | 0,1          | 100,0        |
|     |        | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 200,00              | 200,00              | 0,0          | 100,0        |
|     |        | 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>6 500,77</b>     | <b>6 500,77</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> | <b>6 500,77</b>     | <b>6 500,77</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 75011  |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>685,00</b>       | <b>685,00</b>       | <b>10,5</b>  | <b>100,0</b> | <b>685,00</b>       | <b>685,00</b>       | <b>10,5</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 | 685,00              | 685,00              | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 685,00              | 685,00              | 100,0        | 100,0        |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Dochody             |                     |              |              | Wydatki             |                     |              |              |
|-----|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |       |         |   | plan                | wykonanie           |              |              | plan                | wykonanie           |              |              |
|     |       |         |   | kwota               | kwota               | strukt       | %            | kwota               | kwota               | strukt       | %            |
|     | 75045 |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>5 815,77</b>     | <b>5 815,77</b>     | <b>89,5</b>  | <b>100,0</b> | <b>5 815,77</b>     | <b>5 815,77</b>     | <b>89,5</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz                         | 5 815,77            | 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          | 247,97              | 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          | 94,54               | 94,54               | 1,6          | 100,0        |
| 755 |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>322 572,19</b>   | <b>4,3</b>   | <b>97,7</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>322 572,19</b>   | <b>4,3</b>   | <b>97,7</b>  |
|     | 75515 |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>322 572,19</b>   | <b>100,0</b> | <b>97,7</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>322 572,19</b>   | <b>100,0</b> | <b>97,7</b>  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat            | 330 000,00          | 322 572,19          | 100,0        | 97,7         | 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          | 190 080,00          | 58,9         | 100,0        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 8 275,00            | 8 274,00            | 2,6          | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 1 421,00            | 1 420,47            | 0,4          | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 203,00              | 202,72              | 0,1          | 99,9         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 12 012,00           | 12 012,00           | 3,7          | 100,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 118 009,00          | 110 583,00          | 34,3         | 93,7         |
| 801 |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>14 396,52</b>    | <b>12 704,12</b>    | <b>0,2</b>   | <b>88,2</b>  | <b>14 396,52</b>    | <b>12 704,12</b>    | <b>0,2</b>   | <b>88,2</b>  |
|     | 80153 |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b> | <b>14 396,52</b>    | <b>12 704,12</b>    | <b>100,0</b> | <b>88,2</b>  | <b>14 396,52</b>    | <b>12 704,12</b>    | <b>100,0</b> | <b>88,2</b>  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat            | 14 396,52           | 12 704,12           | 100,0        | 88,2         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 2830W   | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP                 | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 3 639,63            | 3 639,26            | 28,6         | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 106,84              | 106,45              | 0,8          | 99,6         |
|     |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 10 650,05           | 8 958,41            | 70,5         | 84,1         |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 032 053,00</b> | <b>2 974 729,26</b> | <b>39,7</b>  | <b>98,1</b>  | <b>3 032 053,00</b> | <b>2 974 729,26</b> | <b>39,7</b>  | <b>98,1</b>  |
|     | 85111 |         | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>173 549,56</b>   | <b>5,8</b>   | <b>75,5</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>173 549,56</b>   | <b>5,8</b>   | <b>75,5</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          | 230 000,00          | 173 549,56          | 100,0        | 75,5         |
|     |       | 6410D   | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat               | 230 000,00          | 173 549,56          | 100,0        | 75,5         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     | 85141 |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>58 310,00</b>    | <b>57 437,22</b>    | <b>1,9</b>   | <b>98,5</b>  | <b>58 310,00</b>    | <b>57 437,22</b>    | <b>1,9</b>   | <b>98,5</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          | 58 310,00           | 57 437,22           | 100,0        | 98,5         |
|     |       | 6410D   | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat               | 58 310,00           | 57 437,22           | 100,0        | 98,5         | 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>2 743 743,00</b> | <b>2 743 742,48</b> | <b>92,2</b>  | <b>100,0</b> | <b>2 743 743,00</b> | <b>2 743 742,48</b> | <b>92,2</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            | 2 743 743,00        | 2 743 742,48        | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 2 743 743,00        | 2 743 742,48        | 100,0        | 100,0        |
| 852 |       |         | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>1,2</b>   | <b>88,7</b>  | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>1,2</b>   | <b>88,7</b>  |
|     | 85205 |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>88,7</b>  | <b>104 904,00</b>   | <b>93 060,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>88,7</b>  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat            | 104 904,00          | 93 060,00           | 100,0        | 88,7         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 15 593,00           | 4 939,50            | 5,3          | 31,7         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 100,00              | 13,74               | 0,0          | 13,7         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 89 211,00           | 88 106,76           | 94,7         | 98,8         |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>   | <b>647 786,60</b>   | <b>645 392,28</b>   | <b>8,6</b>   | <b>99,6</b>  | <b>647 786,60</b>   | <b>645 392,28</b>   | <b>8,6</b>   | <b>99,6</b>  |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>647 786,60</b>   | <b>645 392,28</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,6</b>  | <b>647 786,60</b>   | <b>645 392,28</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,6</b>  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat            | 647 786,60          | 645 392,28          | 100,0        | 99,6         | 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              | 382,35              | 0,1          | 76,5         |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Dochody             |                     |             |              | Wydatki             |                     |             |              |
|-----|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |       |         |  | plan                | wykonanie           |             |              | plan                | wykonanie           |             |              |
|     |       |         |  | kwota               | kwota               | strukt      | %            | kwota               | kwota               | strukt      | %            |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 325 815,00          | 325 466,55          | 50,4        | 99,9         |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 20 487,53           | 20 487,53           | 3,2         | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 61 833,00           | 61 718,24           | 9,6         | 99,8         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 7 854,00            | 7 612,06            | 1,2         | 96,9         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 27 235,00           | 27 235,00           | 4,2         | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 35 576,40           | 35 402,01           | 5,5         | 99,5         |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 430,00              | 100,00              | 0,0         | 23,3         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 156 728,67          | 156 291,81          | 24,2        | 99,7         |
|     |       | 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           | 10 696,73           | 1,7         | 99,7         |
|     |       | 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>1 928 354,00</b> | <b>1 923 827,14</b> | <b>25,7</b> | <b>99,8</b>  | <b>1 928 354,00</b> | <b>1 923 827,14</b> | <b>25,7</b> | <b>99,8</b>  |
|     | 85504 |         | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>83 700,00</b>    | <b>82 460,00</b>    | <b>4,3</b>  | <b>98,5</b>  | <b>83 700,00</b>    | <b>82 460,00</b>    | <b>4,3</b>  | <b>98,5</b>  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat  | 83 700,00           | 82 460,00           | 100,0       | 98,5         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 63 900,00           | 62 700,00           | 76,0        | 98,1         |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 922,00            | 1 922,00            | 2,3         | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 336,00              | 335,58              | 0,4         | 99,9         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 47,00               | 47,00               | 0,1         | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 17 395,00           | 17 381,82           | 21,1        | 99,9         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 100,00              | 73,60               | 0,1         | 73,6         |
|     | 85508 |         | <b>Rodziny Zastępcze</b>   | <b>1 497 044,00</b> | <b>1 496 975,24</b> | <b>77,8</b> | <b>100,0</b> | <b>1 497 044,00</b> | <b>1 496 975,24</b> | <b>77,8</b> | <b>100,0</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 | 1 497 044,00        | 1 496 975,24        | 100,0       | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 482 073,00        | 1 482 005,49        | 99,0        | 100,0        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 11 314,00           | 11 314,00           | 0,8         | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 921,00            | 1 921,00            | 0,1         | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 269,00              | 269,00              | 0,0         | 100,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 467,00            | 1 465,75            | 0,1         | 99,9         |
|     | 85510 |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>347 610,00</b>   | <b>344 391,90</b>   | <b>17,9</b> | <b>99,1</b>  | <b>347 610,00</b>   | <b>344 391,90</b>   | <b>17,9</b> | <b>99,1</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 | 347 610,00          | 344 391,90          | 100,0       | 99,1         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 62 266,00           | 62 266,00           | 18,1        | 100,0        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2 940,00            | 2 908,00            | 0,8         | 98,9         |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 470,00              | 470,00              | 0,1         | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 66,00               | 65,92               | 0,0         | 99,9         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 9 112,00            | 9 112,00            | 2,6         | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 150 000,00          | 150 000,00          | 43,6        | 100,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 122 756,00          | 119 569,98          | 34,7        | 97,4         |
|     |       |         | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>7 580 881,50</b> | <b>7 495 280,14</b> |             | <b>98,9</b>  | <b>7 580 881,50</b> | <b>7 495 280,14</b> |             | <b>98,9</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

w zł

| Dz. | Rozdz | Parag r.  | Nazwa  | Dochody           |                   |                   |              | Wydatki           |                   |                   |              |
|-----|-------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       |           |  | plan              | wykonanie         |                   |              | plan              | wykonanie         |                   |              |
|     |       |           |  | kwota             | kwota             | strukt            | %            | kwota             | kwota             | strukt            | %            |
| 750 |       |           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>3,1</b>        | <b>100,0</b> | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>3,1</b>        | <b>100,0</b> |
|     | 75045 |           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2120<br>D | 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          |
|     |       | 4170<br>W | 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 PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>50,2</b>       | <b>100,0</b> | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>50,2</b>       | <b>100,0</b> |
|     | 75495 |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2120<br>D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej       | 33 000,00         | 33 000,00         | 25,0              | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|     |       | 4300<br>W | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 33 000,00         | 33 000,00         | 25,0              | 100,0        |
|     |       | 6050<br>W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 99 000,00         | 99 000,00         | 75,0              | 100,0        |
|     |       | 6420<br>D | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rz. | 99 000,00         | 99 000,00         | 75,0              | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
| 801 |       |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>165 560,00</b> | <b>122 919,69</b> | <b>46,7</b>       | <b>74,2</b>  | <b>165 560,00</b> | <b>122 919,69</b> | <b>46,7</b>       | <b>74,2</b>  |
|     | 80195 |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>165 560,00</b> | <b>122 919,69</b> | <b>100,0</b>      | <b>74,2</b>  | <b>165 560,00</b> | <b>122 919,69</b> | <b>100,0</b>      | <b>74,2</b>  |
|     |       | 2120<br>D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej       | 165 560,00        | 122 919,69        | 100,0             | 74,2         | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|     |       | 4110<br>W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 20 310,00         | 11 324,98         | 9,2               | 55,8         |
|     |       | 4120<br>W | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 3 222,00          | 2 658,40          | 2,2               | 82,5         |
|     |       | 4170<br>W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 139 128,00        | 106 036,31        | 86,3              | 76,2         |
|     |       | 4210<br>W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 2 900,00          | 2 900,00          | 2,4               | 100,0        |
|     |       |           |  | <b>OGÓLEM:</b>    | <b>305 760,00</b> | <b>263 119,69</b> |              | <b>86,1</b>       | <b>305 760,00</b> | <b>263 119,69</b> |              |



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JST WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Zadanie  | Nazwa  | Dochody       |               |           |       | Wydatki |              |              |       |       |
|-----|--------|---------|----------|--|---------------|---------------|-----------|-------|---------|--------------|--------------|-------|-------|
|     |        |         |          |  | plan          | wykonanie     |           |       | plan    | wykonanie    |              |       |       |
|     |        |         |          |  | kwota         | kwota         | struktura | %     | kwota   | kwota        | struktura    | %     |       |
| 1   | 2      | 3       | 4        | 5  | 6             | 7             | 8         | 10    | 11      | 12           | 13           | 14    |       |
| 010 |        |         |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,0       |       |         | 40 000,00    | 40 000,00    | 1,0   | 100,0 |
|     | 01010  |         |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,0       |       |         | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0 | 100,0 |
|     |        | 6300 W  |          | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych   | 0,00          | 0,00          | 0,0       | 0,0   |         | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0 | 100,0 |
|     |        |         | 023319 R | Dofinansowanie budowy wodociągu do budynku PCPR - Dom dla Dzieci w Olsztyńku   | 0,00          | 0,00          |           |       |         | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 600 |        |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 14 781 022,00 | 11 503 301,04 | 98,1      | 77,8  |         | 3 822 127,00 | 2 881 592,54 | 71,7  |       |
|     | 60004  |         |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | 468 000,00    | 325 435,87    | 2,8       | 69,5  |         | 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  | 68 000,00     | 53 756,66     | 16,5      | 79,1  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002001R  | Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensat dla Operatora  | 68 000,00     | 53 756,66     | 0,0       | 79,1  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        | 2710D   |          | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących   | 400 000,00    | 271 679,21    | 83,5      | 67,9  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002001R  | W roku 2020 Powiat rozpoczął świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie gminy Purda. Zadanie dofinansowała gmina Purda. | 400 000,00    | 271 679,21    | 0,0       | 67,9  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     | 60014  |         |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 14 259 004,00 | 11 177 865,17 | 0,0       | 78,4  |         | 507 562,00   | 406 561,20   | 12,4  | 80,1  |
|     |        | 2310W   |          | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST   | 0,00          | 0,00          | 0,0       | 0,0   |         | 202 062,00   | 202 061,20   | 49,5  | 100,0 |
|     |        |         | 024001R  | PSD  | 0,00          | 0,00          | 0,0       | 0,0   |         | 202 062,00   | 202 061,20   | 0,0   | 100,0 |
|     |        |         |          | 1) Gmina Biskupiec   |               |               |           |       |         |              | 74 528,00    |       |       |
|     |        |         |          | 2) Gmina Jeziorany   |               |               |           |       |         |              | 104 661,20   |       |       |
|     |        |         |          | 3) Gmina Kolno   |               |               |           |       |         |              | 22 872,00    |       |       |
|     |        | 2320W   |          | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST   | 0,00          | 0,00          | 0,0       | 0,0   |         | 3 000,00     | 3 000,00     | 1,5   | 100,0 |
|     |        |         | 024001R  | Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - Powiat Szczeciński  | 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   | 1 160 150,00  | 1 020 148,26  | 0,0       | 87,9  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002001R  | Remont obiektu mostowego w m. Kłódka dot. z Gm. Dobrze 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   | 460 176,00    | 460 175,61    | 0,0       | 100,0 |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002703R  | Remont drogi powiatowej na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N   | 236 664,00    | 236 663,27    | 0,0       | 100,0 |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002704R  | Remont drogi powiatowej nr 1441N na odcinku od DK51 do km ok. 7+000  | 207 849,00    | 207 848,88    | 0,0       | 100,0 |         | 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     | 53 980,00     | 0,0       | 100,0 |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002706R  | Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK 57 do km 0+248  | 61 481,00     | 61 480,50     | 0,0       | 100,0 |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        | 6300D   |          | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes  | 3 156 042,00  | 1 062 328,75  | 0,0       | 33,7  |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |        |         | 002129R  | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16  | 2 070 873,00  | 0,00          | 0,0       | 0,0   |         | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,0   |

| 1     | 2     | 3       | 4       | 5   | 6            | 7            | 8          | 10         | 11                  | 12                  | 13          | 14           |
|-------|-------|---------|---------|---|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |       |         | 002551R | Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II   | 306 325,00   | 306 325,00   | 0,0        | 100,0      | 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 Radostowo - Studzianka - etap II  | 364 404,00   | 361 564,52   | 0,0        | 99,2       | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       |         | 002597R | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda  | 140 704,00   | 140 703,86   | 0,0        | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       |         | 002598R | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175   | 253 736,00   | 253 735,37   | 0,0        | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 6300W |         |         | 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          | 100 000,00          | 0,0         | 100,00       |
|       |       | 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          | 100 000,00          | 0,0         | 100,00       |
|       | 6309D |         |         | Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  | 1 878 483,00 | 1 878 482,53 | 0,0        | 100,0      | 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)   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,0        | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 002131R |         | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda  | 679 550,00   | 679 550,00   | 0,0        | 100,0      | 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 drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna  | 198 933,00   | 198 932,53   | 0,0        | 100,0      | 0,00                | 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        | 202 500,00          | 101 500,00          | 49,0        | 50,12        |
|       |       | 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)  | 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         | 0,00         |
|       |       | 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            | 1 500,00            | 0,0         | 100,00       |
|       |       | 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 | 7 216 905,63 | 0,0        | 89,5       | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 002130R |         | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo  | 8 064 329,00 | 7 216 905,63 | 0,0        | 89,5       | 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>2 475 031,34</b> | <b>87,6</b> | <b>74,67</b> |
|       | 6617W |         |         | 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        | 2 475 031,34        | 100,0       | 74,67        |

| 1   | 2     | 3     | 4       | 5  | 6                 | 7                 | 8            | 10            | 11                  | 12                | 13           | 14           |
|-----|-------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |       |       | 024131R | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 3 314 565,00        | 2 475 031,34      | 0,0          | 74,67        |
|     | 60095 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 018,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,00</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. bież. 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          |
| 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>6 330,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</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>6 330,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2710W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 6 330,00            | 6 330,00          | 0,0          | 100,0        |
|     |       |       | 901003R | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 6 330,00            | 6 330,00          | 0,0          | 100,0        |
| 754 |       |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>1 276 074,00</b> | <b>977 772,98</b> | <b>24,3</b>  | <b>76,6</b>  |
|     | 75412 |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>4,6</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 6300W |         | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 45 000,00           | 45 000,00         | 100,0        | 100,0        |
|     |       |       | 909313R | Budowa dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,0          | 100,0        |
|     |       |       | 909314R | Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,0          | 100,0        |
|     |       |       | 909315R | Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego                     | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,0          | 100,0        |
|     | 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>932 772,98</b> | <b>100,0</b> | <b>75,77</b> |
|     |       | 2310W |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 695 599,00          | 516 230,20        | 64,4         | 74,21        |
|     |       |       | 909001R | Dotacja na utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego m. Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 695 599,00          | 516 230,20        | 0,0          | 74,21        |
|     |       | 6619W |         | 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          | 416 542,78        | 35,6         | 77,79        |
|     |       |       | 909137R | Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0           | 535 475,00          | 416 542,78        | 0,0          | 77,79        |
| 801 |       |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>181 600,00</b> | <b>181 600,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 131,57</b>   | <b>0,1</b>   | <b>56,6</b>  |
|     | 80147 |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>181 600,00</b> | <b>181 600,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 2330D |         | Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.                                       | 181 600,00        | 181 600,00        | 100,0        | 100,0         | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |       |       | 002001R | Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu   | 181 600,00        | 181 600,00        | 0,0          | 100,0         | 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>56,58</b> |
|     |       | 2310W |         | 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 wniosek 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         |
| 851 |       |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     | 85111 |       |         | <b>Szpitałe ogólne</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 2710D |         | Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        | 100,0         | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |       |       | 002001R | Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej przekazane przez Gm. Kolno   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,0          | 100,0         | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| 853 |       |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>40 353,00</b>  | <b>40 352,27</b>  | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b>  | <b>47 819,00</b>    | <b>47 818,67</b>  | <b>1,2</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 85311 |       |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>40 353,00</b>  | <b>40 352,27</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,00</b> | <b>47 819,00</b>    | <b>47 818,67</b>  | <b>100,0</b> | <b>85,7</b>  |

| 1              | 2            | 3     | 4       | 5   | 6                    | 7                    | 8           | 10          | 11                  | 12                  | 13           | 14           |
|----------------|--------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                |              | 2320D |         | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam terytorial   | 40 353,00            | 40 352,27            | 0,0         | 100,00      | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|                |              |       | 002001R | Odpłatność powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WTZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień  | 40 353,00            | 40 352,27            | 0,0         | 100,00      | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|                |              | 2320W |         | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 47 819,00           | 47 818,67           | 100,0        | 85,7         |
|                |              |       | 023001R | Odpłatność 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           | 47 818,67           | 0,0          | 85,7         |
| <b>900</b>     |              |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,4</b>   | <b>100,0</b> |
|                | <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|                |              | 6300W |         | Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        | 100,0        |
|                |              |       | 902316R | Zakup lekkiego samochodu ratowniczego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,0          | 100,0        |
| <b>921</b>     |              |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>49 080,00</b>    | <b>49 080,00</b>    | <b>1,2</b>   | <b>100,0</b> |
|                | <b>92105</b> |       |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>20,4</b>  | <b>100,0</b> |
|                |              | 2710W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        | 100,0        |
|                |              |       | 904001R | Dotacja dla Gminy Dywity na realizację zadania pn XX KIERMAS WARMIŃSKI  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,0          | 100,0        |
|                | <b>92116</b> |       |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>39 080,00</b>    | <b>39 080,00</b>    | <b>79,6</b>  | <b>100,0</b> |
|                |              | 2310W |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         | 39 080,00           | 39 080,00           | 100,0        | 100,0        |
|                |              |       | 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           | 39 080,00           | 0,0          | 100,0        |
| <b>OGÓLEM:</b> |              |       |         |   | <b>15 007 975,00</b> | <b>11 730 253,31</b> |             | <b>78,2</b> | <b>5 258 430,00</b> | <b>4 018 725,76</b> |              | <b>76,4</b>  |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JST REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Paragr. |          | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie    |     |
|-----|--------|---------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----|
|     |        |         |          |  | po zmianach         |                     | kwota        | 2:1 |
|     |        |         |          |  | -1-                 | -2-                 | -            | %   |
| 1   | 2      | 3       | 3a       | 4  | 5                   | 6                   | 7            |     |
| 755 |        |         |          | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>190 080,00</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
|     | 75515  |         |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>190 080,00</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
|     |        | 2360W   |          | Dotacja cel. z budżetu na finans, lub dofinans, zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP   | 190 080,00          | 190 080,00          | 100,0        |     |
|     |        |         | 904001Z  | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie  | 190 080,00          | 190 080,00          | 100,0        |     |
| 801 |        |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>389 860,63</b>   | <b>385 036,87</b>   | <b>98,8</b>  |     |
|     | 80120  |         |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>378 430,00</b>   | <b>373 606,85</b>   | <b>98,7</b>  |     |
|     |        | 2540W   |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 378 430,00          | 373 606,85          | 98,7         |     |
|     |        |         | 904002W  | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu  | 378 430,00          | 373 606,85          | 98,7         |     |
|     | 80150  |         |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>  | <b>7 791,00</b>     | <b>7 790,76</b>     | <b>100,0</b> |     |
|     |        | 2540W   |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 791,00            | 7 790,76            | 100,0        |     |
|     |        |         | 904002W  | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu  | 7 791,00            | 7 790,76            | 100,0        |     |
|     | 80153  |         |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3 639,63</b>     | <b>3 639,26</b>     | <b>100,0</b> |     |
|     |        | 2830W   |          | Dotacja cel. z budżetu na finans, lub dofinans, zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP   | 3 639,63            | 3 639,26            | 100,0        |     |
|     |        |         | 904005Z  | Publiczny Specjalny Katolicki Ośr. w Kruzach   | 3 639,63            | 3 639,26            | 100,0        |     |
| 851 |        |         |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>6 540 612,00</b> | <b>6 425 850,72</b> | <b>98,2</b>  |     |
|     | 85111  |         |          | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>6 482 302,00</b> | <b>6 425 850,72</b> | <b>99,1</b>  |     |
|     |        | 6220W   |          | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin, kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 258 929,00          | 202 478,56          | 78,2         |     |
|     |        |         | 913308 W | Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap 1, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim              | 28 929,00           | 28 929,00           | 100,0        |     |
|     |        |         | 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 wywołanej tym wirusem u ludzi | 165 000,00          | 153 085,95          | 92,8         |     |
|     |        |         | 913323Z  | Inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego  | 65 000,00           | 20 463,61           | 31,5         |     |
|     |        | 6229W   |          | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin, kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 6 223 373,00        | 6 223 372,16        | 100,0        |     |
|     |        |         | 901301P  | Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu   | 6 223 373,00        | 6 223 372,16        | 100,0        |     |
|     | 85141  |         |          | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>58 310,00</b>    | <b>57 437,22</b>    | <b>98,5</b>  |     |
|     |        | 6220W   |          | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin, kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 58 310,00           | 57 437,22           | 98,5         |     |
|     |        |         | 913320Z  | Zakup defibrylatora i krzesła kardiologicznego dla zespołów ratownictwa medycznego   | 38 870,00           | 37 997,22           | 97,8         |     |
|     |        |         | 913321Z  | Zakup urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego  | 19 440,00           | 19 440,00           | 100,0        |     |
| 852 |        |         |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |     |
|     | 85295  |         |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |     |
|     |        | 2360W   |          | Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu.   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |     |
|     |        |         | 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           | 20 000,00           | 100,0        |     |

| 1              | 2            | 3     | 3a      | 4  | 5                    | 6                    | 7            |
|----------------|--------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 853            |              |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>307 440,00</b>    | <b>307 440,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                | <b>85311</b> |       |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>307 440,00</b>    | <b>307 440,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                |              | 2820W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 307 440,00           | 307 440,00           | 100,0        |
|                |              |       | 023001W | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu   | 125 253,00           | 125 253,00           | 100,0        |
|                |              |       | 023001W | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście   | 113 867,00           | 113 867,00           | 100,0        |
|                |              |       | 023001W | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku  | 68 320,00            | 68 320,00            | 100,0        |
| 854            |              |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>5 964 752,00</b>  | <b>5 917 389,54</b>  | <b>99,2</b>  |
|                | <b>85403</b> |       |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>2 505 526,00</b>  | <b>2 494 636,26</b>  | <b>99,6</b>  |
|                |              | 2590W |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz  | 2 505 526,00         | 2 494 636,26         | 99,6         |
|                |              |       | 904005W | Publiczny Specjalny Katolicki Ośr. w Kruzach   | 2 505 526,00         | 2 494 636,26         | 99,6         |
|                | <b>85404</b> |       |         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>237 677,00</b>    | <b>214 478,46</b>    | <b>90,2</b>  |
|                |              | 2540W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 237 677,00           | 214 478,46           | 90,2         |
|                |              |       | 904004W | Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu  | 237 677,00           | 214 478,46           | 90,2         |
|                |              | 2590W |         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz  | 9 768,00             | 3 255,84             | 33,3         |
|                |              |       | 904004W | Publiczny Specjalny Katolicki Ośr. w Kruzach   | 9 768,00             | 3 255,84             | 33,3         |
|                | <b>85419</b> |       |         | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>   | <b>3 163 781,00</b>  | <b>3 157 018,98</b>  | <b>99,8</b>  |
|                |              | 2540W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 163 781,00         | 3 157 018,98         | 99,8         |
|                |              |       | 904004W | Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu  | 3 163 781,00         | 3 157 018,98         | 99,8         |
|                | <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>0,0</b>   |
|                |              | 2360W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,0          |
|                |              |       | 914001W | Udzielanie stypendiów uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu osiągnięciem wysokie wyniki w nauce   | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,0          |
| 900            |              |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>94,3</b>  |
|                | <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>94,3</b>  |
|                |              | 2360W |         | Realizacja zadania publicznego pt. " Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2020" przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie  | 8 000,00             | 5 000,00             | 62,5         |
|                |              | 6230W |         | Realizacja zadania pn. Poprawa potencjału ratowniczego OSP "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim poprzez zakup sprzętu i wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego przez OSP w Klebarku Wielkim                          | 15 000,00            | 15 000,00            |              |
|                |              |       | 902001W | Realizacja zadania pn. Modernizacja podnośnika PM 18 (SH18) będącego na wyposażeniu OSP w Jezioranach" przez OSP w Jezioranach   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        |
|                |              |       |         | Realizacja zadania pn. Dopuszczenie jednostki OSP Gietrzwałd w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych związanych z ochroną środowiska-zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem przez OSP w Gietrzwałdzie | 15 000,00            | 15 000,00            |              |
| 921            |              |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                | <b>92120</b> |       |         | <b>Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                |              | 2360W |         | Realizacja zadania pn. "Remont instalacji elektrycznej w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie" przez Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne POJEZIERZE  | 20 000,00            | 20 000,00            |              |
|                |              |       | 914001W | Realizacja zadania pn."Dobre Miasto, kościół p.w. ś. Mikołaja (XVIIw.): Remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia, próba ósma" przez Parafię grekokatolicką p.w.św. Mikołaja w Dobrym Mieście  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0        |
|                |              |       |         | Realizacja zadania pn."Prace budowlane hydroizolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w budynku Pałacu w Zespole dworsko-parkowym w Smolajnach" przez Archidiecezję Warmińska   | 80 000,00            | 80 000,00            |              |
| <b>OGÓLEM:</b> |              |       |         |  | <b>13 585 744,63</b> | <b>13 415 797,13</b> | <b>98,7</b>  |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2020 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Wykorzystany limit wydatków na 2020 r. |                             |        | Łączne nakłady<br>finansowe poniesione<br>na zadanie do<br>31.12.2020 r. | %      |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------|--|--------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             | Plan po zmianach<br>na 31.12.2020 r.   | Realizacja<br>31.12.2020 r. | %      |  |        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 164 084 038,00              | 54 825 345,00                          | 43 221 545,86               | 78,8%  | 94 539 986,24  | 57,6%  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 066 988,00                | 6 402 281,00                           | 5 593 380,30                | 87,4%  | 5 593 380,30   | 69,3%  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 156 017 050,00              | 48 423 064,00                          | 37 628 165,56               | 77,7%  | 88 946 605,94  | 57,0%  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 123 979 934,00              | 36 090 832,00                          | 33 200 555,13               | 92,0%  | 83 401 143,00  | 67,3%  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 550 996,00                | 2 186 289,00                           | 1 539 972,18                | 70,4%  | 1 539 972,18   | 60,4%  |
| 1.1.1.1 | Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole   | Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach         | 2019             | 2021 | 1 697 625,00                | 1 535 391,00                           | 1 508 612,18                | 98,3%  | 1 508 612,18   | 88,9%  |
| 1.1.1.2 | Sztaż zagraniczny szansą na sukces   | Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach         | 2020             | 2021 | 131 420,00                  | 105 136,00                             | 15 680,00                   | 14,9%  | 15 680,00  | 11,9%  |
| 1.1.1.3 | Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście   | Zespół Szkół w Dobrym Mieście                | 2020             | 2021 | 160 446,00                  | 128 357,00                             | 15 680,00                   | 12,2%  | 15 680,00  | 9,8%   |
| 1.1.1.4 | Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia   | Zespół Szkół w Olsztyńku                     | 2020             | 2021 | 269 581,00                  | 220 481,00                             | 0,00                        | 0,0%   | 0,00   | 0,0%   |
| 1.1.1.5 | Kompetencje przyszłości  | Zespół Szkół w Dobrym Mieście                | 2020             | 2021 | 291 924,00                  | 196 924,00                             | 0,00                        | 0,0%   | 0,00   | 0,0%   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 121 428 938,00              | 33 904 543,00                          | 31 660 582,95               | 93,4%  | 81 861 170,82  | 67,4%  |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie              | 2016             | 2020 | 1 230 806,00                | 535 475,00                             | 416 542,78                  | 77,8%  | 1 132 913,02   | 92,0%  |
| 1.1.2.2 | E-administracja w Powiecie Olsztyńskim   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie              | 2017             | 2021 | 2 478 116,00                | 148 058,00                             | 62 654,38                   | 42,3%  | 1 786 335,02   | 72,1%  |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Steryjzatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu  | Starostwo Powiatowe w Olsztynie              | 2018             | 2020 | 19 620 242,00               | 6 223 373,00                           | 6 223 372,46                | 100,0% | 19 620 240,21  | 100,0% |
| 1.1.2.4 | Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Jonkowo  | Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie       | 2015             | 2020 | 25 877 800,00               | 11 944 327,00                          | 11 822 874,16               | 99,0%  | 25 769 712,48  | 99,6%  |

|          |  |                                      |      |      |               |               |               |        |               |        |
|----------|--|--------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1.1.2.5  | Poprawa ekomobility miejskiej na terenie gminy Purda   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2020 | 5 936 174,00  | 5 711 764,00  | 5 416 055,51  | 94,8%  | 5 458 275,05  | 91,9%  |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2020 | 13 948 273,00 | 313 007,00    | 311 974,93    | 99,7%  | 13 708 842,88 | 98,3%  |
| 1.1.2.7  | Poprawa ekomobility miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2018 | 2020 | 3 480 080,00  | 3 314 565,00  | 2 475 031,34  | 74,7%  | 2 475 031,34  | 71,1%  |
| 1.1.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2014 | 2022 | 19 879 901,00 | 1 979 419,00  | 1 979 320,47  | 100,0% | 8 140 321,07  | 40,9%  |
| 1.1.2.9  | 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     | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2022 | 27 870 756,00 | 2 688 003,00  | 2 004 151,73  | 74,6%  | 2 779 868,82  | 10,0%  |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2016 | 2020 | 1 106 788,00  | 1 046 552,00  | 948 605,19    | 90,6%  | 989 631,13    | 89,4%  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |                                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,00          | 0,0%   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |                                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,00          | 0,0%   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |                                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,00          | 0,0%   |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |                                      |      |      | 40 104 104,00 | 18 734 513,00 | 10 020 990,73 | 53,5%  | 11 138 843,24 | 27,8%  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |                                      |      |      | 5 515 992,00  | 4 215 992,00  | 4 053 408,12  | 96,1%  | 4 053 408,12  | 73,5%  |
| 1.3.1.1  | remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoty Wielkie-Leszno   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 744 730,00    | 744 730,00    | 744 729,11    | 100,0% | 744 729,11    | 100,0% |
| 1.3.1.2  | remont drogi powiatowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 982 558,00    | 982 558,00    | 967 151,03    | 98,4%  | 967 151,03    | 98,4%  |
| 1.3.1.3  | Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frąckki-Grądk  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 1 840 704,00  | 1 840 704,00  | 1 840 702,47  | 100,0% | 1 840 702,47  | 100,0% |
| 1.3.1.4  | Organizacja przewozów autobusowych   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie      | 2020 | 2021 | 1 948 000,00  | 648 000,00    | 500 825,51    | 77,3%  | 500 825,51    | 25,7%  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                                      |      |      | 34 588 112,00 | 14 518 521,00 | 5 967 582,61  | 41,1%  | 7 085 435,12  | 20,5%  |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2020 | 120 064,00    | 89 298,00     | 0,00          | 0,0%   | 0,00          | 0,0%   |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Starciewo - Lipowo -Adamowo  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2021 | 120 083,00    | 86 930,00     | 0,00          | 0,0%   | 29 770,51     | 24,8%  |
| 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          | 0,0%   | 0,00          | 0,0%   |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 568 749,00    | 568 749,00    | 568 747,89    | 100,0% | 568 747,89    | 100,0% |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wołtawki-Zardeniki od km 0+455 do km 3+175   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 2 536 360,00  | 2 536 360,00  | 2 536 358,15  | 100,0% | 2 536 358,15  | 100,0% |



|          |  |                                      |      |      |               |              |              |        |              |        |
|----------|--|--------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 2 749 377,00  | 2 749 377,00 | 2 749 376,57 | 100,0% | 2 749 376,57 | 100,0% |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N Cerklmnik-Różynka   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2021 | 866 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   |
| 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         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   |
| 1.3.2.9  | Kompleksowy projekt zwiększający ekonomiczność 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   | 100,0% | 100 000,00   | 99,0%  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Giertwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16   | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2021 | 20 161 885,00 | 8 240 807,00 | 0,00         | 0,0%   | 1 088 082,00 | 5,4%   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I  | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2018 | 2021 | 2 360 475,00  | 15 000,00    | 13 100,00    | 87,3%  | 13 100,00    | 0,6%   |
| 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         | 0,0%   | 0,00         | 0,0%   |



**INFORMACJA Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI ZA 2020 ROK**

| L.p.      | Treść   | Liczba dłużników | Kwota należności | Kwota umorzenia/<br>Termin odroczenia spłaty/<br>Rozłożenia na raty płatności<br>należności |
|-----------|---|------------------|------------------|---|
| 1         | 2   | 3                | 4                | 5   |
| <b>1.</b> | <b>Umorzenia - ogółem</b>   | <b>1</b>         | <b>8 496,00</b>  | <b>8 496,00</b>   |
|           | <b>w tym:</b>   |                  |                  |   |
|           | 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiała majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; |                  |                  |   |
|           | 2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;                               |                  |                  |   |
|           | 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  |                  |                  |   |
|           | 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;  |                  |                  |   |
|           | 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;   | 1                | 8 496,00         | 8 496,00  |
|           | 6) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;  |                  |                  |   |
|           | 7) kwota zaległości nie przekracza 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę;   |                  |                  |   |
|           | 8) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu;  |                  |                  |   |
| <b>2.</b> | <b>Odroczenia ogółem</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|           | <b>W tym uzasadnione:</b>   |                  |                  |   |
|           | 1) ważnym interesem dłużnika;   | 0                |                  | -   |
|           | 2) interesem publicznym;  | 0                |                  | -   |
| <b>3.</b> | <b>Rozłożenia na raty - ogółem</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|           | <b>W tym uzasadnione:</b>   |                  |                  |   |
|           | 1) ważnym interesem dłużnika;   | 0                |                  |   |
|           | 2) interesem publicznym;  | 0                |                  | -   |

**Realizacja planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków  
Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu  
Inwestycji lokalnych dla Powiatu olstyńskiego za 2020 rok**

| <b>LP</b> | <b>Wyszczególnienia</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|-----------|--|------------------|
| I.        | Stan rachunku na 1.01.2020 r. - środki pieniężne   | 0,00             |
| II.       | DOCHODY  | 7 896 161,87     |
| 1.        | wpływ środków  | 7 896 157,00     |
| 2.        | odsetki bankowe  | 4,87             |
| III.      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00             |
| 1.        | przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16 | 0,00             |
| IV.       | Stan rachunku na 31.12.2020 r. - środki pieniężne  | 7 896 161,87     |

## Roczne sprawozdanie z planu finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

| Lp                        | Wyszczególnienie  | odchylenie od planu:<br>(-) mniejsze (+)<br>większe | plan na 2020 r.      | Wykonanie za okres<br>01.01.20r. - 31.12.20r. | %<br>wykonania |
|---------------------------|---|---|----------------------|---|----------------|
| <b>PRZYCHODY - ogółem</b> |   |   |                      |   |                |
|                           |   | <b>136.650,89</b>                                   | <b>13.586.500,00</b> | <b>13.723.150,89</b>                          | <b>101,01</b>  |
| I                         | <b>Razem planowane umowy z NFZ</b>                      | <b>-206.016,66</b>                                  | <b>11.232.200,00</b> | <b>11.026.183,34</b>                          | <b>98,17</b>   |
| 1)                        | lecznictwo stacjonarne                                  | <b>-348.854,97</b>                                  | 5.498.500,00         | 5.149.645,03                                  | 93,66          |
| 2)                        | opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo -<br>lecniczy) | <b>126.054,50</b>                                   | 1.562.600,00         | 1.688.654,50                                  | 108,07         |
| 3)                        | ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne               | <b>-196.971,39</b>                                  | 726.600,00           | 529.628,61                                    | 72,89          |
| 4)                        | ratownictwo medyczne                                    | <b>158.964,92</b>                                   | 1.383.100,00         | 1.542.064,92                                  | 111,49         |
| 5)                        | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień             | <b>17.625,51</b>                                    | 1.586.400,00         | 1.604.025,51                                  | 101,11         |
| 6)                        | podstawowa opieka zdrowotna                             | <b>37.164,77000</b>                                 | 475.000,00           | 512.164,77                                    | 107,82         |
| II                        | <b>Pozostała sprzedaż</b>                               | <b>25.281,30</b>                                    | <b>1.160.300,00</b>  | <b>1.185.581,30</b>                           | <b>102,18</b>  |
| 1)                        | badania diagnostyczne                                   | <b>-331,30</b>                                      | 400.000,00           | 399.668,70                                    | 99,92          |
| 2)                        | odpłatność pacjentów z ZOL i ZOLP                       | <b>25.742,20</b>                                    | 760.000,00           | 785.742,20                                    | 103,39         |
| 3)                        | pozostałe (udostępn.dok.umentacji inne )                | <b>-129,60</b>                                      | 300,00               | 170,40  | 56,80          |
| III                       | <b>Pozostałe Przychody</b>                              | <b>323.434,88</b>                                   | <b>1.184.000,00</b>  | <b>1.507.434,88</b>                           | <b>127,32</b>  |
| 1)                        | wynajem i dzierżawa                                     | <b>-2.899,13</b>                                    | 72.000,00            | 69.100,87                                     | 95,97          |
| 2)                        | darowizny pieniężne i rzeczowe                          | <b>165.352,97</b>                                   | 190.000,00           | 355.352,97                                    | 187,03         |
| 3)                        | pozostałe, w tym dotacje                                | <b>160.981,04</b>                                   | 922.000,00           | 1.082.981,04                                  | 117,46         |
| IV                        | <b>Przychody finansowe</b>                              | <b>-6.048,63</b>                                    | <b>10.000,00</b>     | <b>3.951,37</b>                               | <b>39,51</b>   |

procent upływu czasu

100,00

|                         |                    |                      |                      |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> | <b>136.650,89</b>  | <b>13.586.500,00</b> | <b>13.723.150,89</b> |
| <b>Koszty ogółem</b>    | <b>297.478,17</b>  | <b>14.430.400,00</b> | <b>14.727.878,17</b> |
| <b>Wynik</b>            | <b>-160.827,28</b> | <b>-843.900,00</b>   | <b>-1.004.727,28</b> |

Dobre Miasto dnia 26.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Sieklucka*

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
*MARIUSZ SZCZUBERT*

**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 31.12.2020 r.**

| Lp   | Wyszczególnienie   | odchylenie od planu: (-)<br>mniejsze (+) większe | plan na 2020 r.      | Wykonanie za okres<br>01.01.20r.- 31.12.20r. | %<br>wykonania |
|------|--|--|----------------------|--|----------------|
|      | <b>KOSZTY - ogółem</b>   | <b>297.478,17</b>                                | <b>14.430.400,00</b> | <b>14.727.878,17</b>                         | <b>102,06</b>  |
| I.   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>-47.677,76</b>                                | <b>1.062.000,00</b>  | <b>1.014.322,24</b>                          | <b>95,51</b>   |
| II.  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>28.843,96</b>                                 | <b>1.678.500,00</b>  | <b>1.707.343,96</b>                          | <b>101,72</b>  |
| 1.   | <b>Zużycie leków, środków pomocniczych,<br/>sprzętu medycznego</b>   | <b>62.498,38</b>                                 | <b>1.140.000,00</b>  | <b>1.202.498,38</b>                          | <b>105,48</b>  |
| a)   | zużycie leków  | -38.372,32                                       | 480.000,00           | 441.627,68                                   | 92,01          |
| b)   | środki pomocnicze (pieluchomajtki,<br>materiały opatrunkowe)   | -13.147,81                                       | 120.000,00           | 106.852,19                                   | 89,04          |
| c)   | materiały do analiz (odczynniki, testy)  | -14.217,76                                       | 320.000,00           | 305.782,24                                   | 95,56          |
| d)   | materiały diagnostyczne (blony, chemikalia<br>rtg)   | -2.413,70  | 5.000,00             | 2.586,30                                     | 51,73          |
| e)   | sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego<br>użytku)   | 133.941,26                                       | 180.000,00           | 313.941,26                                   | 174,41         |
| f)   | żywność  | -3.291,29  | 35.000,00            | 31.708,71                                    | 90,60          |
| 2.   | <b>Zużycie energii</b>   | <b>-36.003,87</b>                                | <b>340.000,00</b>    | <b>303.996,13</b>                            | <b>89,41</b>   |
| a)   | Energia elektryczna  | -4.295,14  | 110.000,00           | 105.704,86                                   | 96,10          |
| b)   | gaz, olej opałowy  | -25.913,71                                       | 190.000,00           | 164.086,29                                   | 86,36          |
| c)   | zużycie wody i odprowadzanie ścieków   | -5.795,02  | 40.000,00            | 34.204,98                                    | 85,51          |
| 3.   | <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>2.349,45</b>                                  | <b>198.500,00</b>    | <b>200.849,45</b>                            | <b>101,18</b>  |
| a)   | materiały do konserwacji maszyn i części<br>zamiennie  | 564,24   | 8.000,00             | 8.564,24                                     | 107,05         |
| b)   | środki czystości i dezynfekcyjne   | 5.581,98   | 60.000,00            | 65.581,98                                    | 109,30         |
| c)   | materiały biurowe, druki (medyczne i<br>niemedyczne), książki, czasopisma, itp.                            | -3.183,48  | 35.500,00            | 32.316,52                                    | 91,03          |
| d)   | paliwo i oleje do pojazdów   | -3.998,21  | 55.000,00            | 51.001,79                                    | 92,73          |
| e)   | pozostałe materiały (wyposażenie<br>pomieszczeń, programy komputerowe,<br>identyfikatory, pieczęćki, itp.) | 3.384,92   | 40.000,00            | 43.384,92                                    | 108,46         |
| III. | <b>Usługi obce</b>   | <b>139.109,03</b>                                | <b>4.558.000,00</b>  | <b>4.697.109,03</b>                          | <b>103,05</b>  |
| a)   | usługi medyczne obce (umowy: z lekarzami,<br>z zakładami opieki zdrowotnej, itp.)                          | 188.566,57                                       | 3.220.000,00         | 3.408.566,57                                 | 105,86         |
| b)   | badania z zewnątrz (laboratoryjne,<br>bakteriologiczne, MMR, TK, itp.)                                     | -11.295,50                                       | 230.000,00           | 218.704,50                                   | 95,09          |
| c)   | usługi żywienia chorych  | -14.223,64                                       | 390.000,00           | 375.776,36                                   | 96,35          |
| d)   | remonty bieżące  | -1.121,96  | 20.000,00            | 18.878,04                                    | 94,39          |
| e)   | konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu<br>medycznego/niemedycznego, dozór techn., itp.)                  | -59.338,19                                       | 130.000,00           | 70.661,81                                    | 54,36          |
| f)   | usługi pralnicze   | 1.329,43   | 75.000,00            | 76.329,43                                    | 101,77         |
| g)   | usługi transportowe  | 29.227,06  | 280.000,00           | 309.227,06                                   | 110,44         |
| h)   | usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)  | -4.794,16  | 57.000,00            | 52.205,84                                    | 91,59          |

| Lp           | Wyszczególnienie  | odchylenie od planu: (-)<br>mniejsze (+) większe | plan na 2020 r.     | Wykonanie za okres<br>01.01.20r. - 31.12.20r. | %<br>wykonania |
|--------------|---|--|---------------------|---|----------------|
| i)           | unieszkodliwiania odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych | 19.607,70  | 35.000,00           | 54.607,70                                     | 156,02         |
| j)           | usługi telekomunikacyjne  | -1.868,89  | 14.000,00           | 12.131,11                                     | 86,65          |
| k)           | opłaty pocztowe   | -598,10  | 6.000,00            | 5.401,90                                      | 90,03          |
| l)           | usługi prawnicze, bhp, informatyczne  | -2.439,81  | 60.000,00           | 57.560,19                                     | 95,93          |
| m)           | najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)   | -8.133,00  | 22.000,00           | 13.867,00                                     | 63,03          |
| n)           | pozostałe usługi (ochrona mienia, usługi bankowe, rtv, ogłoszenia, itp.)                          | 4.191,52   | 19.000,00           | 23.191,52                                     | 122,06         |
| <b>IV.</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>-1.372,81</b>                                 | <b>101.500,00</b>   | <b>100.127,19</b>                             | <b>98,65</b>   |
| a)           | podatek od nieruchomości  | 143,00   | 22.000,00           | 22.143,00                                     | 100,65         |
| b)           | wpłaty na PFRON   | -684,00  | 78.000,00           | 77.316,00                                     | 99,12          |
| c)           | pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne, inne)   | -831,81  | 1.500,00            | 668,19  | 44,55          |
| <b>V.</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>81.186,99</b>                                 | <b>5.774.400,00</b> | <b>5.855.586,99</b>                           | <b>101,41</b>  |
| a)           | umowy o pracę   | 66.067,86  | 4.485.000,00        | 4.551.067,86                                  | 101,47         |
| b)           | umowy zlecenia  | 15.119,13  | 1.289.400,00        | 1.304.519,13                                  | 101,17         |
| <b>VI.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>5.203,07</b>                                  | <b>1.142.000,00</b> | <b>1.147.203,07</b>                           | <b>100,46</b>  |
| a)           | składki na ubezpieczenia społeczne i FP   | 17.778,51  | 995.000,00          | 1.012.778,51                                  | 101,79         |
| b)           | odpisy na ZFSŚ  | -2.487,42  | 131.500,00          | 129.012,58                                    | 98,11          |
| c)           | szkolenia pracowników   | -1.500,00  | 1.500,00            | 0,00  | 0,00           |
| d)           | pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)  | -8.588,02  | 14.000,00           | 5.411,98                                      | 38,66          |
| <b>VII.</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>-2.606,82</b>                                 | <b>47.000,00</b>    | <b>44.393,18</b>                              | <b>94,45</b>   |
| a)           | ubezpieczenia oc  | -1.720,08  | 40.000,00           | 38.279,92                                     | 95,70          |
| b)           | podróże służbowe  | -711,27  | 2.000,00            | 1.288,73                                      | 64,44          |
| c)           | inne koszty rodzajowe (składki, wiązanki, kondolencje, itp.)                                      | -175,47  | 5.000,00            | 4.824,53                                      | 96,49          |
| <b>VIII.</b> | <b>Pozostałe obciążenia wyniku</b>  | <b>94.792,51</b>                                 | <b>67.000,00</b>    | <b>161.792,51</b>                             | <b>241,48</b>  |
| 1.           | Pozost. koszty: kary, odpisy aktualiz., zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki           | 96.760,51  | 50.000,00           | 146.760,51                                    | 293,52         |
| 2.           | Podatek dochodowy   | -1.968,00  | 17.000,00           | 15.032,00                                     | 88,42          |

procent upływu czasu

100,00

Dobre Miasto dnia 26.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Sieklucka

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobym Mieście

MARIUSZ SZUBERT

Dobre Miasto, dnia 26.02.2021 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
Regon 510993865, NIP 739-29-66-303  
Kod identyfikacyjny 000000015447  
11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10 B  
tel. (89) 61-68-228, fax. (89) 61-68-267

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

L.dz. *M32* /2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień **31.12.2020 r.**, w zł:

| Stan na:                                     | <u>31.12.2019 r.</u> | <u>31.12.2020 r.</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Zobowiązania ogółem:                         | 1 283 173            | 1 536 178            |
| Zobowiązania długoterminowe                  | 0                    | 0                    |
| Zobowiązania krótkoterminowe                 | 1 283 173            | 1 536 178            |
| w tym: wymagalne                             | 1 234                | 4 876                |
| Należności brutto ogółem:                    | 1 137 314            | 1 339 283            |
| Należności brutto bez dot. ZFŚS              | 999 657              | 1 180 635            |
| Należności brutto długoterminowe             | 0                    | 0                    |
| Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS) | 999 657              | 1 180 635            |
| w tym: wymagalne                             | 5 114                | 16 432               |

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dobrym Mieście  
MARIUSZ SŁUBERT



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

| Lp       | Wyszczególnienie   | Wykonanie I-XII.2020r. |                | Plan na 2020 r.   |                | Dynamika wykonanie I-XII. 2020/ plan 2020 |
|----------|--|------------------------|----------------|-------------------|----------------|---|
|          |  | Wartość                | Struktura      | Wartość           | Struktura      |   |
| <b>1</b> | <b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:</b>                                      | <b>48 178 049,80</b>   | <b>89,77%</b>  | <b>45 026 219</b> | <b>92,76%</b>  | <b>107,00%</b>                            |
| 1a       | Przychody ze sprzedaży NFZ:  | <b>44 454 243,53</b>   | 82,83%         | <b>40 442 836</b> | 83,32%         | <b>109,92%</b>                            |
| -        | Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej | 39 171 119,70          | 72,99%         | 38 738 649        | 79,81%         | 101,12%                                   |
| -        | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-DM  | 77 267,72              | 0,14%          | 72 116            | 0,15%          | 107,14%                                   |
| -        | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  | 149 857,35             | 0,31%          | 147 072           | 0,30%          | 101,89%                                   |
| -        | Świadczenia w POZ  | 144 069,60             | 0,27%          | 131 587           | 0,27%          | 109,49%                                   |
| -        | Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna   | 1 041 927,20           | 1,94%          | 898 216           | 1,85%          | 116,00%                                   |
| -        | Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna  | 421 475,25             | 0,79%          | 455 196           | 0,94%          | 92,59%                                    |
| -        | Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne   | 2 164 251,99           | 4,03%          | 0                 | 0,00%          | #DZIEL/0!                                 |
| -        | Dodatkowe świadczenie pieniężne  | 1 284 274,72           | 2,39%          | 0                 | 0,00%          | #DZIEL/0!                                 |
| 1b       | Ratownictwo Medyczne -WSPR   | 2 783 097,94           | 5,19%          | 3 352 000         | 6,91%          | 83,03%                                    |
| 1c       | Koordynowana opieka serca - WSS  | 311 218,53             | 0,58%          | 0                 | 0,00%          | #DZIEL/0!                                 |
| 1d       | Pozostała sprzedaż usług medycznych  | 629 489,80             | 1,17%          | 920 164           | 1,90%          | 68,41%                                    |
| <b>2</b> | <b>Pozostałe przychody z działalności gospodarczej</b>                                     | <b>807 150,27</b>      | <b>1,50%</b>   | <b>710 000</b>    | <b>1,46%</b>   | <b>113,68%</b>                            |
| -        | Przychody z wynajmu pomieszczeń, co  | 690 208,64             | 1,29%          | 630 000           | 1,30%          | 109,56%                                   |
| -        | Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT                                  | 116 941,63             | 0,22%          | 80 000            | 0,16%          | 146,18%                                   |
| <b>3</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>4 677 954,58</b>    | <b>8,72%</b>   | <b>2 800 000</b>  | <b>5,77%</b>   | <b>167,07%</b>                            |
| <b>4</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 236,77</b>        | <b>0,01%</b>   | <b>3 000</b>      | <b>0,01%</b>   | <b>141,23%</b>                            |
| <b>5</b> | <b>Ogółem przychody</b>  | <b>53 667 391,42</b>   | <b>100,00%</b> | <b>48 539 219</b> | <b>100,00%</b> | <b>110,57%</b>                            |

Biskupiec, 26-02-2021r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. J. Mikulicza w Biskupcu  
-30 011 szpitalny, ul. Armii Krajowej 8  
tel. 83 715 62 07 Faks 83 715 62 08  
83 720 29 35-313 Numer 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Leczniczoj  
*Maciej Podziewski*  
lek. med. Maciej Podziewski

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

| Lp       | Wyszczególnienie                        | Wykonanie I-XII.2020r. |                | Plan na 2020r.    |                | Dynamika wykonanie I-XII. 2020/ plan 2020 |
|----------|---|------------------------|----------------|-------------------|----------------|---|
|          |   | Wartość                | Struktura      | Wartość           | Struktura      |   |
| <b>1</b> | <b>Zużycie materiałów</b>               | <b>8 439 471,05</b>    | <b>15,51%</b>  | <b>8 351 000</b>  | <b>16,55%</b>  | <b>101,06%</b>                            |
| -        | leki                                    | 3 222 615,24           | 5,92%          | 3 800 000         | 7,53%          | 84,81%                                    |
| -        | odczynniki                              | 476 129,60             | 0,87%          | 600 000           | 1,19%          | 79,35%                                    |
| -        | artykuły żywnościowe                    | 1 068,23               | 0,00%          | 1 000             | 0,00%          | 106,82%                                   |
| -        | sprzęt medyczny jednorazowego użytku    | 3 295 479,21           | 6,06%          | 3 500 000         | 6,94%          | 94,16%                                    |
| -        | materiały gospodarcze                   | 1 444 178,77           | 2,86%          | 450 000           | 0,89%          | 320,93%                                   |
| <b>2</b> | <b>Zużycie energii</b>                  | <b>1 264 549,45</b>    | <b>2,32%</b>   | <b>1 070 000</b>  | <b>2,12%</b>   | <b>118,18%</b>                            |
| -        | energia elektryczna                     | 561 658,93             | 1,03%          | 400 000           | 0,79%          | 140,41%                                   |
| -        | gaz                                     | 590 749,52             | 1,09%          | 550 000           | 1,09%          | 107,41%                                   |
| -        | woda i kanalizacja                      | 112 141,00             | 0,21%          | 120 000           | 0,24%          | 93,45%                                    |
| <b>3</b> | <b>Usługi obce</b>                      | <b>2 882 161,86</b>    | <b>5,30%</b>   | <b>3 108 000</b>  | <b>6,16%</b>   | <b>92,73%</b>                             |
| -        | remontowe                               | 470 882,01             | 0,87%          | 450 000           | 0,89%          | 104,64%                                   |
| -        | transportowe                            | 27 778,15              | 0,06%          | 50 000            | 0,10%          | 55,56%                                    |
| -        | medyczne                                | 661 944,70             | 1,22%          | 700 000           | 1,39%          | 94,56%                                    |
| -        | telefoniczne, poczt., bankowe           | 61 625,27              | 0,11%          | 62 000            | 0,12%          | 99,40%                                    |
| -        | pralnicze                               | 257 092,68             | 0,47%          | 260 000           | 0,52%          | 98,88%                                    |
| -        | żywnienie                               | 752 029,93             | 1,38%          | 980 000           | 1,94%          | 76,74%                                    |
| -        | koszty akredytacji                      | 6 027,00               | 0,01%          | 6 000             | 0,01%          | 100,45%                                   |
| -        | pozostałe                               | 644 782,12             | 1,18%          | 600 000           | 1,19%          | 107,46%                                   |
| <b>4</b> | <b>Koszty pracy</b>                     | <b>39 453 020,29</b>   | <b>72,50%</b>  | <b>35 915 000</b> | <b>71,18%</b>  | <b>109,85%</b>                            |
| -        | wynagrodzenia osobowe                   | 18 171 045,62          | 33,39%         | 17 000 000        | 33,69%         | 106,89%                                   |
| -        | umowy zlecenie                          | 1 040 699,50           | 1,91%          | 970 000           | 1,92%          | 107,29%                                   |
| -        | umowy-kontrakty                         | 16 760 027,85          | 30,80%         | 14 700 000        | 29,13%         | 114,01%                                   |
| -        | składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 3 294 741,67           | 6,05%          | 3 000 000         | 5,95%          | 109,82%                                   |
| -        | koszty BHP( w tym szkolenia)            | 50 941,40              | 0,09%          | 55 000            | 0,11%          | 92,62%                                    |
| *        | w tym szkolenia                         | 14012,38               | 0,03%          | 40000             |                | 35,03%                                    |
| -        | podróże służbowe i delegacje            | 14 301,63              | 0,03%          | 50 000            | 0,10%          | 28,60%                                    |
| *        | w tym wyjazdy na szkolenia              | 6847,93                | 0,01%          | 35000             |                | 19,57%                                    |
| -        | składka ZFŚS                            | 121 262,62             | 0,22%          | 100 000           | 0,20%          | 121,26%                                   |
| <b>5</b> | <b>Amortyzacja</b>                      | <b>2 039 644,20</b>    | <b>3,75%</b>   | <b>1 750 000</b>  | <b>3,47%</b>   | <b>116,55%</b>                            |
| <b>6</b> | <b>Podatki i opłaty stałe</b>           | <b>281 638,72</b>      | <b>0,52%</b>   | <b>240 000</b>    | <b>0,48%</b>   | <b>117,35%</b>                            |
| <b>7</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>      | <b>54 860,35</b>       | <b>0,10%</b>   | <b>20 000</b>     | <b>0,04%</b>   | <b>274,30%</b>                            |
| <b>8</b> | <b>Koszty finansowe</b>                 | <b>4 100,80</b>        | <b>0,01%</b>   | <b>4 000</b>      | <b>0,01%</b>   | <b>102,52%</b>                            |
| <b>9</b> | <b>Ogółem koszty</b>                    | <b>54 419 446,72</b>   | <b>100,00%</b> | <b>50 458 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>107,85%</b>                            |

Biskupiec, 26-02-2021r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. J. Mikulicza w Biskupcu  
ul. 300-letniej, ul. Armii Krajowej 11  
tel. 89 715 62 07, faks 89 715 62 08  
NIP 734-29-55-112, REGON 141315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA  
dł. Lecznictwa  
*lek. med. Maciej Podziewski*  
lek. med. Maciej Podziewski

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

|   | Wykonanie<br>I-XII.2020r. | Prognoza 2020     |
|---|---------------------------|-------------------|
| Przychody ze sprzedaży                    | 48 985 200,07             | 45 736 219        |
| Zmiana stanu produktów                    | -4 644,80                 | 0                 |
| Koszty działalności operacyjnej           | 54 360 485,57             | 50 434 000        |
| <b>Wynik na sprzedaży</b>                 | <b>-5 379 930,30</b>      | <b>-4 697 781</b> |
| Pozostałe przychody operacyjne            | 4 677 954,58              | 2 800 000         |
| Pozostałe koszty operacyjne               | 54 860,35                 | 20 000            |
| <b>Wynik na działalności operacyjnej</b>  | <b>-756 836,07</b>        | <b>-1 917 781</b> |
| Przychody finansowe                       | 4 236,77                  | 3 000             |
| Koszty finansowe                          | 4 100,80                  | 4 000             |
| <b>Wynik na działalności gospodarczej</b> | <b>-756 700,10</b>        | <b>-1 918 781</b> |
| Zyski nadzwyczajne                        |                           |                   |
| Straty nadzwyczajne                       |                           |                   |
| <b>Wynik finansowy brutto</b>             | <b>-756 700,10</b>        | <b>-1 918 781</b> |
| <b>Wynik finansowy netto</b>              | <b>-756 700,10</b>        | <b>-1 918 781</b> |

Biskupiec, 26-02-2021r.

STACJA PERWELNTOWY  
ul. Jana Mikulicza w Biskupcu  
15-001 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  
tel. (15) 715 10 07, fax (15) 715 02 00  
NIP 78 185 02 00, REGON 141 477 0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Ruthowska*  
Bożena Ruthowska

Z-ca DYREKTORA  
ds. łącznictwa  
*Maclej Podziewski*  
lek. med. Maciej Podziewski

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

### IV 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”.   | 9 430 793,46                | 12 632 000                    |
| 2   | Województwo Warmińsko-Mazurskie                                     | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.   | 0,00                        | 259 000                       |
| 3   | Województwo Warmińsko-Mazurskie                                     | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu w celu poprawy wykrywalności oraz skuteczności leczenia zakażeń SARS - Co V - 2.”  | 598 187,23                  | 0                             |
| 4   | Województwo Warmińsko-Mazurskie                                     | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap”.  | 72 994,11                   | 0                             |
| 5   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie                                     | dotacja celowa   | Zadanie inwestycyjne pn: „Dostosowanie klatek schodowych 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                             |
| 6   | Starostwo Powiatowe w Olsztynie/<br>Województwo Warmińsko-Mazurskie |  | Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i respiratorów z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu | 153 085,95                  | 0                             |

|       |   |                |  |               |            |
|-------|---|----------------|--|---------------|------------|
| 7     | Starostwo Powiatowe w Olsztynie/<br>Województwo Warmińsko-Mazurskie |                | Na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy sieci tlenowej z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu. | 18 746,71     | 0          |
| 8     | Starostwo Powiatowe w Olsztynie/<br>Województwo Warmińsko-Mazurskie | dotacja celowa | Zadanie:"Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: tj. na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Biskupcu."  | 37 997,22     | 0          |
| RAZEM |   |                |  | 10 340 733,68 | 12 891 000 |

Biskupiec, 26-02-2021r.

Starostwo Powiatowe  
ul. Wolności 10, 16-100 Biskupiec  
tel. 89 729 29 00, fax 89 729 29 01  
REGON 141315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Rutkowska*  
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
*Magiera Podziwowski*  
lek. med. Magiera Podziwowski

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

| Lp.      |  | Stan na dzień<br>01-01-2020 | Stan na dzień<br>31-12-2020 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Należności ogółem</b>                         | <b>4 102 607,52</b>         | <b>4 233 940,01</b>         |
|          | <i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>     | 20 225,44                   | 19 108,88                   |
|          | - w tym wymagalne                                | 57 310,81                   | 72 920,20                   |
| 1a       | Należności długoterminowe                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 1b       | Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług | 3 762 182,82                | 3 905 860,62                |
| 1c       | Pozostałe należności                             | 340 424,70                  | 328 079,39                  |
|          | <i>w tym należności ZFŚS</i>                     | 352 371,30                  | 327 778,69                  |
| <b>2</b> | <b>Zobowiązania</b>                              | <b>8 077 910,15</b>         | <b>10 029 397,31</b>        |
|          | <i>w tym wymagalne:</i>                          | 89 344,60                   | 49 548,00                   |
| 2a       | Zobowiązania z tyt. dostaw i usłu                | 5 170 541,02                | 6 263 453,49                |
|          | Zobowiązania publiczno-prawne                    | 1 336 147,29                | 1 550 660,73                |
|          | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń                  | 1 140 639,84                | 1 423 401,07                |
|          | Zobowiązania pozostałe                           | 7 838,70                    | 374 173,01                  |
| 2b       | Fundusze specjalne                               | 422 743,30                  | 417 709,01                  |
| <b>3</b> | <b>Środki pieniężne</b>                          | <b>1 580 616,07</b>         | <b>1 568 631,37</b>         |
| 3a       | Środki pieniężne działalność podstawowa          | 1 365 941,57                | 993 487,10                  |
| 3b       | Środki pieniężne ZFŚS                            | 73 485,80                   | 88 840,70                   |
| 3b       | Środki pieniężne - depozyty                      | 141 188,70                  | 486 303,57                  |
| 4        | Kredyt w rachunku bieżącym                       | 0,00                        | 0,00                        |

Biskupiec, 26-02-2021r.

POWIATOWY  
Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu  
ul. Szpitalna 10, 16-120 Biskupiec  
81-101 Biskupiec, Tel. 011 745 61 00  
Kod pocztowy 16-120 Biskupiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
  
lek. med. Maciej Podziwowski

## Opis mienia Powiatu Olsztyńskiego

W roku 2020 r. Zarząd Powiatu kontynuował proces tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości, a także w ramach obowiązujących przepisów oraz w oparciu o zasady gospodarowania nieruchomościami określone uchwałą Nr III/43/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 r. gospodarował już posiadany mieniem.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Olsztyński posiadał w zasobie następujące nieruchomości :

1. Lokal mieszkalny:

- Olsztyn ul. Pomorska 8/9 – 1 lokal (udział 196/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działkach gruntu pod budynkiem, oznaczonych numerami 117/49 i 117/50 o łącznej powierzchni 0,1312 ha)

2. Niezabudowana nieruchomość położona w obr. 2 miasta Barczewo

- działki nr: 208/37, 208/38, 208/39, 208/42, 208/43, 208/44, 208/46, 208/47, 208/48, 208/50, 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/56, 208/57, 208/58, 208/59, 208/60, 208/62, 208/63, 208/64, 208/65, 208/66, 208/68, 208/69, 208/70, 208/71, 208/72, 208/73, 208/75, 208/76, 208/77, 208/78, 208/79, 208/80, 208/81, 208/82, 208/83, 208/85, 208/86, 208/91, 208/92, 208/93, 208/95, 208/96, 208/97, 208/98, 208/99, 208/100 o łącznej powierzchni 11,4270 ha

3. Niezabudowana nieruchomość położona w obr. Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec:

- działka nr 381/1 o powierzchni 0,0893 ha
- działka nr 381/3 o powierzchni 12,2185 ha
- działka nr 382/1 o powierzchni 0,1774 ha
- działka nr 382/3 o powierzchni 0,0744 ha
- działka nr 382/5 o powierzchni 0,0673 ha
- działka nr 383/4 o powierzchni 3,8844 ha
- działka nr 383/5 o powierzchni 3,8217 ha
- działka nr 383/6 o powierzchni 0,0720 ha

4. Zabudowana nieruchomość położona w obr. 4 m. Biskupiec przy ul. Armii Krajowej 1B

- działka nr 217/17 o powierzchni 0,0856 ha (lokale użytkowe)
- działka nr 217/31 o powierzchni 0,0051 ha

5. Nieruchomość położona w obr. Gryźliny, gmina Stawiguda stanowiąca teren łądowiska oraz jego otulinę:

- udział 1/2 w działce nr 652/4 o powierzchni 0,4400 ha
- udział 1/2 w działce nr 652/15 o powierzchni 0,4959 ha
- udział 1/2 w działce nr 652/21 o powierzchni 124,8594 ha
- udział 1/2 w działce nr 652/23 o powierzchni 6,9171 ha
- udział 1/2 w działce nr 831/1 o powierzchni 0,3005 ha

6. Nieruchomość zabudowana położona w obr. Nowa Kaletka, gmina Purda

- działka nr 260/4 o powierzchni 0,9600 ha

7. Nieruchomość zabudowana położona w obr. Kruzy, gmina Kolno

- działka nr 3 i 23/2 o łącznej powierzchni 1,3800 ha

8. Nieruchomość zabudowana częścią budynku mieszkalnego położona w obr. 5 m. Olsztynek przy ul. Zajączkiej

- działka nr 27/2 o powierzchni 0,0120 ha

9. Nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie przy Pl. Bema 5:

- działka nr 255/1 o powierzchni 0,1629 ha (udział 9423/10000) – użytkowanie wieczyste

- działka nr 256/1 o powierzchni 0,0016 ha
  - działka nr 257 o powierzchni 0,0050 ha
- (siedziba Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz lokale użytkowe)
10. Nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie przy ul. Partyzantów 64:
    - działka nr 255/2 o powierzchni 0,0370 ha (udział 745/1000) – użytkowanie wieczyste
    - działka nr 254 o powierzchni 0,0122 ha (udział 825/1000) – użytkowanie wieczyste
 (siedziba Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz lokale użytkowe)
    - działka nr 6/10 o powierzchni 0,0066 ha (udział 745/1000) – użytkowanie wieczyste
  11. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy Pl. Bema 5:
    - działka nr 255/4 o powierzchni 0,0597 ha
    - działka nr 255/5 o powierzchni 0,0072 ha
    - działka nr 258 o powierzchni 0,0226 ha
  12. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Kopernika
    - działka nr 22/1 o powierzchni 0,0027 ha
  13. Nieruchomość zabudowana położona w obr. 3, m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9
    - działka nr 204/2 o powierzchni 1,2935 ha
  14. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Mazowieckiej
    - działka nr 117/61 o powierzchni 0,1344 ha (udział 58/10000) – użytkowanie wieczyste
  15. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Pomorskiej
    - działka nr 117/64 o powierzchni 0,5771 ha (udział 49/10000) – użytkowanie wieczyste
  16. Nieruchomość zabudowana położona w obr. Łęguty, gmina Gietrzwałd
    - działka nr 30/12 o powierzchni 3,8656 ha
    - działka nr 30/13 o powierzchni 1,2090 ha
    - działka nr 30/14 o powierzchni 2,4187 ha
  17. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 2, miasta Barczewo:
    - działka nr 135/8 o powierzchni 0,0013 ha
    - działka nr 43/6 o powierzchni 0,0511 ha (droga)
  18. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Trękusek, gmina Purda
    - działka nr 3/75 o powierzchni 0,6321 ha
    - działka nr 3/83 o powierzchni 1,2236 ha
    - działka nr 3/88 o powierzchni 0,6393 ha
    - działka nr 3/91 o powierzchni 0,0119 ha
  19. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 5, m. Olsztynek przy ul. Porannej
    - działka nr 62/15 o powierzchni 1,6860 ha
  20. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Elgnówko, gmina Olsztynek
    - działka nr 159/10 o powierzchni 0,1559 ha (droga)
  21. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 6, m. Olsztynek przy ul. Sienkiewicza
    - działka nr 149/1 o powierzchni 0,1095 ha
    - działka nr 149/2 o powierzchni 0,1021 ha
    - działka nr 149/3 o powierzchni 0,0822 ha
    - działka nr 149/4 o powierzchni 0,0822 ha
  22. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Rukławki, gmina Biskupiec
    - działki nr 33/2 i 33/3 o łącznej powierzchni 0,1035 ha (drogi)
  23. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Biesówko, gmina Biskupiec
    - działka nr 84/5 o powierzchni 0,0688 ha (droga)
  24. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Najdymowo, gmina Biskupiec
    - działka nr 232/4 o powierzchni 0,0438 ha (droga)
  25. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Bartąg, gmina Stawiguda
    - działka nr 285/16 o powierzchni 0,0224 ha (droga)
  26. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Barczewko, gmina Barczewo
    - działka nr 333/6 o powierzchni 0,0589 ha (droga)



27. Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe o łącznej powierzchni 73,9761 ha (drogi nie przekazane w trwały zarząd PSD – załącznik nr 4).

Z posiadanego zasobu Powiat Olsztyński na dzień 31.12.2020 r.:

**wydzierżawiał** następujące nieruchomości:

1. część nieruchomości o powierzchni 98,1769 ha, położonej w Gryźlinach, gmina Stawiguda  
- działka nr 652/21, 652/23, 831/1 wraz z hangarem, stacją benzynową, płytą do tankowania samolotów oraz urządzeniami do tankowania statków powietrznych, dystrybutorem i zbiornikami,
2. część nieruchomości o powierzchni 2,1100 ha, położonej w Gryźlinach, gmina Stawiguda  
- działka nr 652/21 (część nieczynnej zwirowni);
3. część nieruchomości o powierzchni 1,5000 ha, położonej w Gryźlinach, gmina Stawiguda  
- działka nr 652/21 (część starego pasa betonowego);
4. część dachu budynku, położonego w Olsztynie przy ul. Cementowej 3, pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej,
5. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 2, miasta Barczewo  
- działka nr 135/8 o powierzchni 0,0013 ha,
6. zabudowaną nieruchomość położoną w obr. 5 m. Olsztynek  
- działka nr 27/2 o powierzchni 0,0120 ha,
7. część nieruchomości o powierzchni 0,4000 ha, położonej w obr. Nowa Kaletka, gmina Purda  
- działka nr 260/4;
8. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 5, miasta Olsztynek  
- działka nr 62/15 o powierzchni 1,6860 ha;
9. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. Trękusek, gmina Purda  
- działki nr: 3/75, 3/83, 3/88 i 3/91 o łącznej powierzchni 2,5069 ha;
10. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 2 m. Barczewo  
- działki nr: 208/37, 208/38, 208/39, 208/42, 208/43, 208/44, 208/46, 208/47, 208/48, 208/50, 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/56, 208/57, 208/58, 208/59, 208/60, 208/62, 208/63, 208/64, 208/65, 208/66, 208/68, 208/69, 208/70, 208/71, 208/72, 208/73, 208/75, 208/76, 208/77, 208/78, 208/79, 208/80, 208/81, 208/82, 208/83, 208/85, 208/86, 208/91, 208/92, 208/93, 208/95, 208/96, 208/97, 208/98, 208/99, 208/100 o łącznej powierzchni 11,4270 ha.

**wynajmował** następujące pomieszczenia użytkowe:

1. lokal o powierzchni 12,60 m<sup>2</sup> na I piętrze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
2. lokal o powierzchni 12,50 m<sup>2</sup> na I piętrze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
3. lokal o powierzchni 12,60 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
4. lokal o powierzchni 12,70 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
5. lokal o powierzchni 12,50 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
6. lokal o powierzchni 12,40 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
7. lokal o powierzchni 10,13 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
8. część holu o powierzchni 3 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
9. 1 m<sup>2</sup> powierzchni pod kopiarke samoobsługową na I piętrze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
10. część holu o powierzchni 10 m<sup>2</sup> na parterze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
11. pomieszczenie piwniczne o powierzchni 32,20 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Partyzantów 64 w Olsztynie
12. pomieszczenia piwniczne o powierzchni 41,75 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu;

oraz lokal mieszkalny o powierzchni 41,20 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,30 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Pomorskiej w Olsztynie

oraz **użyczał** następujące nieruchomości:

1. nieruchomość położoną w Kruzach, gmina Kolno oznaczoną nr działek: 3 i 23/2 o łącznej powierzchni 1,38 ha – Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej
2. pomieszczenie biurowe o powierzchni 129,13 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy Placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
3. pomieszczenie biurowe o powierzchni 196,86 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 17,50 m<sup>2</sup> oraz udziałem w częściach wspólnych budynku przy Placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
4. 1/2 część pomieszczenia biurowego o powierzchni 11,09 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie - Warmińskiemu Związki Gmin
5. 1/2 część pomieszczenia biurowego o powierzchni 11,09 m<sup>2</sup> w budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie – Stowarzyszeniu „Szesnastka”
6. pomieszczenie biurowe o powierzchni 11,72 m<sup>2</sup> w budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie – Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
7. zabudowaną nieruchomość położoną obr. 3 m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9, oznaczoną numerem działki 204/2 o powierzchni 1,2935 ha – Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie

Udział 6/7 części w działce nr 17/2 o powierzchni 0,0729 ha, położonej w Olsztynie przy ul. Cementowej, stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego, oddany był w **użytkowanie wieczyste** osobie fizycznej oraz spółce z.o.o.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat nadal wraz z Gminą Stawiguda był współnikiem spółki pod nazwą: Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o., realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda. Udziały Powiatu i Gminy w kapitale spółki wynosiły po połowie.

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu oddanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym oraz oddanych w nieodpłatne użytkowanie osobom prawnym przedstawia załącznik nr 1 do opisu mienia.

Wykaz nieruchomości stanowiących drogi powiatowe bądź budowle drogowe wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 2 do opisu mienia.

Rozdysponowanie majątku Powiatu Olsztyńskiego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 3 do opisu mienia.

Dochód uzyskany z gospodarowania mieniem od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 5 do opisu mienia.

Katarzyna Grzybawska

  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami

**Wykaz nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz oddanych w nieodpłatne użytkowanie osobom prawnym**

| <i>Położenie nieruchomości</i>                     |   |  | <i>Nieruchomości oddane w trwały zarząd</i> | <i>Dochód z tytułu trwałego zarządu uzyskany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (zł)</i> | <i>Nieruchomości przekazane w nieodpłatne użytkowanie</i> |
|--|---|--|---|---|---|
| <i>obręb gmina</i>                                 | <i>numer działki</i>  | <i>powierzchnia działki (ha)</i>   |   |   |   |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| obr. 4<br>m. Biskupiec<br>ul. Armii Krajowej 8     | 234/15  | 2,9026   | -   | -   | Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu             |
| obr. 4<br>m. Dobrze Miasto<br>ul. Grunwaldzka 10 B | 88/3  | 0,6811   | -   | -   | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście        |
| obr. 2<br>m. Barczewo<br>ul. Kraszewskiego 17      | 135/1<br>135/9  | 2,6679<br>2,0774   | Dom Pomocy Społecznej w Barczewie           | 50,64   | -   |
| obr. 5<br>m. Olsztynek<br>ul. Park 5               | 8/2<br>86/1<br>86/2<br>86/4<br>86/5                                     | 0,3742<br>0,0835<br>0,0634<br>0,0381<br>4,0745   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztyнку           | 21,10   | -   |
| obr. Łęguty<br>gm. Gietrzwałd<br>Grazymy           | 1/1<br>4/1<br>6/1<br>9/1<br>13<br>16<br>508<br>509<br>511<br>513<br>520 | 1,5550<br>0,7336<br>0,5764<br>2,7460<br>0,4300<br>1,0000<br>0,3775<br>9,6300<br>0,5100<br>0,2200<br>0,6273 | Dom Pomocy Społecznej w Grazymach           | 15,47   | -   |
| obr. Jonkowo<br>gm. Jonkowo                        | 482   | 0,3369   | Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie            | 0,85  | -   |
| obr. 4<br>m. Dobrze Miasto<br>ul. Łużycka 73       | 31  | 0,4596   | Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście      | 11,84   | -   |

|  |         |         |   |       |  |
|--|---------|---------|---|-------|--|
| obr. 1<br>m. Jeziorany<br>ul. Sienkiewicza     | 133/20  | 28,3037 | Dom Pomocy<br>Społecznej<br>w Jezioranach                     | 88,11 |  |
|  | 133/21  | 1,3621  |   |       |  |
|  | 133/19  | 0,0026  |   |       |  |
|  | 295/8   | 0,0251  |   |       |  |
| 295/9  | 0,5829  |         |   |       |  |
| obr. 1<br>m. Jeziorany<br>ul. Kajki            | 295/1   | 0,1051  |   |       |  |
|  | 295/2   | 0,9338  |   |       |  |
|  | 295/7   | 0,1200  |   |       |  |
|  | 295/10  | 0,0870  |   |       |  |
| obr. Kolonia Jeziorany<br>gm. Jeziorany        | 11      | 11,5600 |   |       |  |
|  | 72/1    | 1,9055  |   |       |  |
|  | 72/3    | 0,7002  |   |       |  |
|  | 109     | 2,9600  |   |       |  |
|  | 111/1   | 7,8831  |   |       |  |
| 166  | 14,9700 |         |   |       |  |
| obr. 5<br>m. Dobre Miasto<br>ul. Fabryczna 6   | 71/92   | 0,0120  | Zespół Szkół<br>w Dobrym Mieście                              |       |  |
|  | 71/93   | 0,4825  |   |       |  |
|  | 71/26   | 0,1770  |   |       |  |
|  | 71/24   | 0,0162  |   |       |  |
| obr. Żardeniki<br>gm. Jeziorany                | 44/2    | 1,4200  | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-<br>Wychowawczy<br>w Żardenikach |       |  |
|  | 165     | 1,4600  |   |       |  |
|  | 169/2   | 0,0800  |   |       |  |
| obr. Kruzy<br>gm. Kolno                        | 160/1   | 0,6677  |   |       |  |
| obr. Smolajny<br>gm. Dobre Miasto              | 15/10   | 0,1400  | Zespół Szkół<br>Rolniczych<br>w Smolajnach                    |       |  |
|  | 16/2    | 0,0900  |   |       |  |
|  | 20/5    | 0,0820  |   |       |  |
|  | 130/6   | 0,0994  |   |       |  |
|  | 136     | 0,1800  |   |       |  |
|  | 15/4    | 0,0100  |   |       |  |
|  | 25/1    | 6,1600  |   |       |  |
|  | 67/1    | 4,9900  |   |       |  |
|  | 75/1    | 5,0000  |   |       |  |
|  | 110/1   | 1,2000  |   |       |  |
|  | 232/6   | 1,4800  |   |       |  |
|  | 22/1    | 0,2700  |   |       |  |
|  | 22/2    | 2,5800  |   |       |  |
|  | 22/5    | 0,6681  |   |       |  |
|  | 23/4    | 0,2300  |   |       |  |
|  | 70      | 4,0600  |   |       |  |
|  | 111/6   | 0,3652  |   |       |  |
|  | 111/9   | 1,5107  |   |       |  |
| 111/5  | 24,0800 |         |   |       |  |
| 130/4  | 1,6300  |         |   |       |  |
| 162  | 7,5600  |         |   |       |  |
| 22/4   | 0,3019  |         |   |       |  |
| 11/8   | 0,3041  |         |   |       |  |
| obr. Tuławki<br>gm. Dywity                     | 27/6    | 4,3731  |   |       |  |
|  | 40      | 3,1900  |   |       |  |
|  | 191/1   | 10,8800 |   |       |  |
|  | 192/4   | 0,4733  |   |       |  |
| 192/7  | 4,5799  |         |   |       |  |
| obr. 5<br>m. Dobre Miasto<br>ul. Fabryczna 6 A | 71/2    | 0,3045  |   |       |  |
|  | 71/84   | 0,0231  |   |       |  |

|   |                                 |                                 |   |        |   |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|--------|---|
| obr. 4<br>m. Biskupiec<br>ul. Chrobrego 13                          | 241/1                           | 0,9743                          | Zespół Szkół<br>w Biskupcu  | -      | - |
| obr. 2<br>m. Biskupiec<br>ul. Mickiewicza 10                        | 103/3                           | 0,0383                          |   | -      | - |
| obr. 4 m. Olsztynek<br>ul. Zamkowa 6 i 6a<br>ul. Emila von Behringa | 175/35                          | 0,2734                          | Zespół Szkół<br>w Olsztyнку   | -      | - |
|   | 175/36                          | 0,0426                          |   | -      | - |
|   | 176/7                           | 0,0357                          |   |        |   |
|   | 176/9                           | 0,3729                          |   |        |   |
|   | 176/12                          | 0,4747                          |   |        |   |
| obr. 4<br>m. Olsztynek<br>ul. Klikowicza 4                          | 68/1<br>68/2                    | 0,3004<br>0,7270                |   | -      | - |
| obr. 1<br>Biskupiec Kolonia<br>ul. Chrobrego 26                     | 117/11<br>udz. 302/1000         | 0,1017<br>udz. 0,0307           | Urząd Pracy Powiatu<br>Olsztyńskiego                                  | 749,50 | - |
| obr. 98<br>m. Olsztyn<br>ul. Piłsudskiego 64B                       | 11<br>udz. 1/3                  | 0,2067<br>udz. 0,0689           |   | 237,71 | - |
| obr. 4<br>m. Biskupiec<br>ul. Armii Krajowej 3A                     | 217/14<br>udz. 301/10000        | 0,1473<br>udz. 0,0044           | Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie                                  | 1,88   | - |
| obr. 3<br>m. Biskupiec<br>Aleja Broni                               | 43/42<br>udz.<br>1459/10000     | 0,0730<br>udz. 0,0107           |   | 0,24   | - |
| obr. 3<br>m. Biskupiec<br>Aleja Broni 1C                            | 43/40<br>udz.<br>1459/10000     | 0,2277<br>udz. 0,0332           |   | 3,74   | - |
| obr. 39<br>m. Olsztyn<br>ul. Bałtycka 65                            | 22/1<br>udz. 3976/10000<br>22/3 | 0,0453<br>udz. 0,0180<br>0,0066 |   | 49,65  | - |
| obr. 42<br>m. Olsztyn<br>ul. Bałtycka 65                            | 1/1                             | 0,0363                          |   |        |   |
|   | udz. 146/1000                   | udz. 0,0053                     |   |        |   |
|   | 1/2                             | 0,0266                          |   |        |   |
|   | 1/9                             | 0,0388                          |   |        |   |
|   | 1/11                            | 0,0579                          |   |        |   |
| obr. 6<br>m. Olsztynek<br>ul. Sienkiewicza 26                       | 149/5                           | 4,5358                          | 36,10   |        |   |
| obr. Gryźliny<br>ul. Krótka 2<br>gm. Stawiguda                      | 233                             | 1,3800                          | 15,86   |        |   |
| obr. 4<br>m. Biskupiec<br>ul. Armii Krajowej 1B                     | 217/17<br>udz. 322/1000         | 0,0856<br>udz. 0,0276           | Powiatowa Poradnia<br>Psychologiczno –<br>Pedagogiczna<br>w Olsztynie | -      | - |

|  |                                     |   |   |       |   |
|--|-------------------------------------|---|---|-------|---|
| obr. 89<br>m. Olsztyn<br>ul. Cementowa 3                         | 17/2<br>udz. 1/7                    | 0,0729<br>udz. 0,0104                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa   | 12,89 | - |
| obr. Nowa Wieś Mała<br>gm. Dobrze Miasto                         | 295                                 | 0,3518                                    |   | 3,18  | - |
| obr. 5<br>m. Olsztynek<br>ul. Sielska                            | 66/2                                | 0,3583                                    |   | 2,58  | - |
| obr. 3<br>m. Barczewo<br>ul. Kościuszki<br>ul. Graniczna         | 325/2<br>325/21<br>327/39           | 0,1168<br>0,2349<br>0,4959                |   | 5,76  | - |
| obr. 5<br>m. Dobrze Miasto<br>ul. Fabryczna 34<br>ul. Spichrzowa | 18/4<br>udz. 95/100<br>19/3<br>20/4 | 0,1477<br>udz. 0,1403<br>0,0909<br>0,0080 |   | 1,83  | - |
| obr. Łomy<br>gm. Jonkowo   | 59/1<br>59/2<br>59/3                | 0,0008<br>0,0016<br>0,0008                | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(kapliczki przy<br>drodze powiatowej nr<br>1407 N) | -     | - |
| obr. Wilimy<br>gm. Biskupiec                                     | 279/1                               | 0,0018                                    | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(kapliczka przy<br>drodze powiatowej nr<br>1450 N) | -     | - |
| obr. Rejczuchy Zalesie<br>gm. Barczewo                           | 159/1                               | 0,0017                                    | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(kapliczka przy<br>drodze powiatowej nr<br>1430 N) | -     | - |
| obr. Purda<br>gm. Purda  | 519/13                              | 0,0002                                    | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(kapliczka przy<br>drodze powiatowej nr<br>1468 N) | -     | - |
| obr. Barczewko<br>gm. Barczewo                                   | 333/4                               | 0,0028                                    | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(kapliczka przy<br>drodze powiatowej nr<br>1430 N) | -     | - |

|                                     |                |                  |  |   |   |
|-------------------------------------|----------------|------------------|--|---|---|
| obr. Różynka<br>gm. Świątki         | 54             | 6,4100           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1419 N Kwiecewo-<br>Łomy)                        | - | - |
| obr. Garzewko<br>gm. Jonkowo        | 37             | 2,6500           |  |   |   |
| obr. Łomy<br>gm. Jonkowo            | 166            | 2,6800           |  |   |   |
| obr. Kwiecewo<br>gm. Świątki        | 437/1<br>437/3 | 1,0460<br>4,4278 |  |   |   |
| obr. Ramsowo<br>gm. Barczewo        | 102/5          | 0,3400           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1450 N Ramsówko-<br>Czerwonka)                   | - | - |
| obr. Wilimy<br>gm. Biskupiec        | 180            | 0,0600           |  |   |   |
|                                     | 86/4           | 0,8100           |  |   |   |
|                                     | 291            | 0,0200           |  |   |   |
|                                     | 317            | 0,1741           |  |   |   |
| obr. Czerwonka<br>gm. Biskupiec     | 279/2          | 3,6700           |  |   |   |
|                                     | 366            | 1,5100           |  |   |   |
|                                     | 63/34          | 1,5057           |  |   |   |
|                                     | 368/3          | 0,2518           |  |   |   |
| obr. Gamerki Wielkie<br>gm. Jonkowo | 368/4          | 0,2638           |  |   |   |
|                                     | 63/29          | 0,0174           |  |   |   |
| obr. Stare Kawkowo<br>gm. Jonkowo   | 69<br>50/15    | 3,3400<br>1,6643 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1203 N Wilnowo-<br>Mostkowo-Jonkowo-<br>Gutkowo) | - | - |
| obr. Nowe Kawkowo<br>gm. Jonkowo    | 100            | 5,3800           |  |   |   |
| obr. Pępki<br>gm. Jonkowo           | 64/1           | 1,2800           |  |   |   |
|                                     | 64/4           | 0,1900           |  |   |   |
|                                     | 160            | 2,4400           |  |   |   |
|                                     | 299/1          | 0,4900           |  |   |   |
| obr. Węgajty<br>gm. Jonkowo         | 26             | 4,5500           |  |   |   |
|                                     | 33/2           | 0,0833           |  |   |   |
|                                     | 5              | 0,8400           |  |   |   |
|                                     | 11/30          | 0,0031           |  |   |   |
|                                     | 11/31          | 0,0064           |  |   |   |
|                                     | 11/33          | 0,0175           |  |   |   |
|                                     | 11/35          | 0,0049           |  |   |   |
|                                     | 19/16          | 0,0021           |  |   |   |
|                                     | 19/18          | 0,0011           |  |   |   |
|                                     | 35/3           | 0,0022           |  |   |   |
|                                     | 36/19          | 0,0008           |  |   |   |
|                                     | 71/4           | 0,0097           |  |   |   |
|                                     | 71/5           | 0,0041           |  |   |   |
|                                     | 72/1           | 0,0202           |  |   |   |
|                                     | 73/1           | 0,0263           |  |   |   |
|                                     | 75/3           | 0,0146           |  |   |   |
| 75/5                                | 0,0449         |                  |  |   |   |
| 83/14                               | 0,0461         |                  |  |   |   |
| 83/16                               | 0,0165         |                  |  |   |   |

|                              |        |        |  |  |
|------------------------------|--------|--------|--|--|
|                              | 84/13  | 0,0018 |  |  |
|                              | 89/1   | 0,0031 |  |  |
|                              | 96/1   | 0,0111 |  |  |
|                              | 96/2   | 0,0057 |  |  |
|                              | 97/2   | 0,0011 |  |  |
|                              | 98/3   | 0,0076 |  |  |
|                              | 98/4   | 0,0066 |  |  |
|                              | 98/6   | 0,0033 |  |  |
|                              | 100/1  | 0,0650 |  |  |
|                              | 102/1  | 0,0046 |  |  |
|                              | 106/3  | 0,0284 |  |  |
|                              | 109/1  | 0,0017 |  |  |
|                              | 110/1  | 0,1060 |  |  |
| obr. Wilimowo<br>gm. Jonkowo | 26/2   | 0,2000 |  |  |
|                              | 30     | 0,3100 |  |  |
|                              | 32     | 1,1300 |  |  |
|                              | 3061/6 | 0,0677 |  |  |
| obr. Jonkowo<br>gm. Jonkowo  | 37/1   | 4,0800 |  |  |
|                              | 57/2   | 0,5000 |  |  |
|                              | 57/3   | 4,5600 |  |  |
|                              | 59/8   | 0,0167 |  |  |
|                              | 30/3   | 0,0175 |  |  |
|                              | 30/5   | 0,0029 |  |  |
|                              | 31/43  | 0,0021 |  |  |
|                              | 81/1   | 0,0015 |  |  |
|                              | 117/2  | 0,0021 |  |  |
|                              | 132/3  | 0,0104 |  |  |
|                              | 160/3  | 0,0012 |  |  |
|                              | 161/10 | 0,0005 |  |  |
|                              | 161/12 | 0,0017 |  |  |
|                              | 176/1  | 0,0013 |  |  |
|                              | 177/3  | 0,0008 |  |  |
|                              | 184/1  | 0,0166 |  |  |
| 303/89                       | 0,0013 |        |  |  |
| 180/5                        | 0,0066 |        |  |  |
| 180/6                        | 0,0008 |        |  |  |
| obr. Godki<br>gm. Jonkowo    | 37/1   | 0,0001 |  |  |
|                              | 38/1   | 0,0026 |  |  |
|                              | 39/3   | 0,0003 |  |  |
|                              | 39/3   | 0,0017 |  |  |
|                              | 44/1   | 0,0010 |  |  |
|                              | 50/1   | 0,0005 |  |  |
|                              | 52/1   | 0,0042 |  |  |
|                              | 87/1   | 0,0016 |  |  |
|                              | 95/3   | 0,0028 |  |  |
|                              | 97/3   | 0,0078 |  |  |
|                              | 98/1   | 0,0019 |  |  |
|                              | 99/1   | 0,0098 |  |  |
|                              | 100/1  | 0,0012 |  |  |
|                              | 106/1  | 0,0006 |  |  |
|                              | 107/3  | 0,0234 |  |  |
|                              | 108/1  | 0,0302 |  |  |
|                              | 108/2  | 0,0025 |  |  |
|                              | 113/7  | 0,0072 |  |  |
| 113/9                        |        |        |  |  |



|  |         |        |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| obr. 3<br>miasto Barczewo              | 24/1    | 0,2504 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1994 N Barczewo<br>(dr. pow. Nr 1442 N)<br>– Prejłowo)                 |  |  |  |  |  |
|  | 24/3    | 0,1061 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24/4    | 1,5121 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74      | 0,7796 |  |  |  |  |  |  |
|  | 290/2   | 1,0049 |  |  |  |  |  |  |
|  | 290/4   | 0,8908 |  |  |  |  |  |  |
|  | 308     | 0,1281 |  |  |  |  |  |  |
| 327/49                                 | 0,0090  |        |  |  |  |  |  |  |
| obr. Rejczuchy Zalesie<br>gm. Barczewo | 159/2   | 3,2300 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Kierzliny<br>gm. Barczewo         | 24/1    | 1,2800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24/2    | 0,2600 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Krupoliny<br>gm. Barczewo         | 6/5     | 0,9421 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32      | 3,4200 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Jedzbark,<br>gm. Barczewo         | 564     | 2,6500 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Mokiny<br>gm. Barczewo            | 196/2   | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Dywity<br>gm. Dywity              | 270     | 1,7200 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1430 N Dywity (dr.<br>kraj. nr 51)<br>Barczewko-<br>Barczewo-Prejłowo) |  |  |  |  |  |
|  | 755/8   | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |
|  | 842/11  | 0,0676 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Ługwałd<br>gm. Dywity             | 186     | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187     | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |
| obr. Różnowo<br>gm. Dywity             | 184/78  | 0,0131 |  |  |  |  |  |  |
|  | 184/104 | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 185/80  | 0,0711 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/25  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/30  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/43  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/48  | 0,0097 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/52  | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187/59  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |
|  | 189/58  | 0,0335 |  |  |  |  |  |  |
|  | 189/66  | 0,0212 |  |  |  |  |  |  |
|  | 190/8   | 0,0154 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203/5   | 0,1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203/7   | 0,1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/15  | 0,4300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/16  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/17  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/18  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/19  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204/22  | 0,4600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 218/6   | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 220/6   | 0,0500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 220/8   | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 243/3   | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250/5   | 0,0800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250/7   | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 278/2   | 0,0700 |  |  |  |  |  |  |
| 318/1                                  | 0,6100  |        |  |  |  |  |  |  |
| 318/13                                 | 1,5631  |        |  |  |  |  |  |  |
| 318/16                                 | 1,4021  |        |  |  |  |  |  |  |
| 333/6                                  | 0,5400  |        |  |  |  |  |  |  |

|                                   |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
|                                   | 502<br>601<br>194/231<br>194/233   | 2,1261<br>0,0100<br>0,0015<br>0,0036   |  |   |   |
| obr. Prejłowo<br>gm. Purda        | 115<br>118   | 1,6400<br>1,6600   |  |   |   |
| obr. Dywity<br>gm. Dywity         | 9  | 5,1100   |  |   |   |
| obr. Brąswald<br>gm. Dywity       | 75/2<br>191  | 3,2000<br>2,5000   |  |   |   |
| obr. Bukwałd<br>gm. Dywity        | 423<br>415<br>11<br>221<br>112/3<br>4/3<br>4/4<br>236/8<br>236/9<br>432/5<br>432/6 | 0,4600<br>0,2600<br>1,1300<br>2,4900<br>2,2604<br>0,0555<br>0,3382<br>0,0131<br>0,0118<br>0,3044<br>0,1218 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1501 N Dywity-<br>Garzewko)                    | - | - |
| obr. Garzewko<br>gm. Jonkowo      | 51/3<br>76/2<br>76/3   | 0,1297<br>0,7700<br>0,2218   |  |   |   |
| obr. Wągsty<br>gm. Kolno          | 211  | 4,9200   |  |   |   |
| obr. Lutry<br>gm. Kolno           | 94<br>148<br>283/3   | 2,2300<br>5,5600<br>1,0200   | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1424 N Pierwagi-<br>Lutry-Sątopy-<br>Samulewo) | - | - |
| obr. Wysoka Dąbrowa<br>gm. Kolno  | 94/1   | 7,3500   |  |   |   |
| obr. Pierwagi<br>gm. Jeziorany    | 140  | 1,9900   |  |   |   |
| obr. Derc<br>gm. Jeziorany        | 156  | 4,7100   |  |   |   |
| obr. Frączki<br>gm. Dywity        | 82   | 5,6400   |  |   |   |
| obr. Gradki<br>gm. Dywity         | 113  | 1,3400   |  |   |   |
| obr. Bzowiec<br>gm. Dobrze Miasto | 270/1  | 0,5200   |  |   |   |
| obr. Worławki<br>gm. Świątki      | 152/1<br>152/3<br>153/1<br>153/3   | 0,2740<br>1,3100<br>1,4255<br>4,8000   | Powiatowa Służba<br>Drogowa w Olsztynie  | - | - |

|                                 |              |                  |  |   |   |
|---------------------------------|--------------|------------------|--|---|---|
| obr. Kwiecewo<br>gm. Świątki    | 438          | 0,4100           | (droga powiatowa nr<br>1407 N Zagony-<br>Świątki-Gołogóra-<br>Jonkowo-dr. woj. nr<br>527-Giedajty)       |   |   |
| obr. Konradowo<br>gm. Świątki   | 27/3<br>44/2 | 0,0700<br>5,3100 |  |   |   |
| obr. Świątki<br>gm. Świątki     | 249/1<br>250 | 2,9000<br>2,8300 |  |   |   |
| obr. Garzewo<br>gm. Świątki     | 176/1        | 4,8076           |  |   |   |
| obr. Gołogóra<br>gm. Świątki    | 413/1        | 0,6401           |  |   |   |
|                                 | 413/3        | 0,4555           |  |   |   |
|                                 | 325/1        | 1,1500           |  |   |   |
|                                 | 325/4        | 5,9779           |  |   |   |
| obr. Łomy<br>gm. Jonkowo        | 59/4         | 5,1700           |  |   |   |
| obr. Jonkowo<br>gm. Jonkowo     | 337/5        | 0,5400           |  |   |   |
|                                 | 37/2         | 4,0600           |  |   |   |
|                                 | 57/1         | 2,2800           |  |   |   |
|                                 | 82/1         | 1,7669           |  |   |   |
|                                 | 66           | 0,7300           |  |   |   |
|                                 | 70/2<br>70/1 | 0,0472<br>0,0900 |  |   |   |
| obr. Giedajty<br>gm. Jonkowo    | 28<br>38/20  | 1,8800<br>0,1125 |  |   |   |
| obr. Franknowo<br>gm. Jeziorany | 389          | 4,4900           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1422 N Bisztynek-<br>Franknowo-Jeziorany)      | - | - |
|                                 | 265          | 0,3700           |  |   |   |
|                                 | 264          | 4,1800           |  |   |   |
| obr. Tłokowo<br>gm. Jeziorany   | 251          | 6,0000           |  |   |   |
| obr. 1<br>m. Jeziorany          | 128/2        | 0,8751           |  |   |   |
| obr. Polkajmy<br>gm. Jeziorany  | 329/1        | 1,1000           |  |   |   |
| obr. Bartąg<br>gm. Stawiguda    | 2/3          | 0,0487           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1374 N dr. kraj. nr 51 –<br>Bartąg - Szczęsne) | - | - |
|                                 | 301/1        | 0,0450           |  |   |   |
|                                 | 51/8         | 0,3977           |  |   |   |
|                                 | 21/1         | 0,0240           |  |   |   |
|                                 | 17/4         | 2,4075           |  |   |   |
|                                 | 30/195       | 0,1288           |  |   |   |
|                                 | 1/1          | 2,4720           |  |   |   |
|                                 | 47/18        | 0,2725           |  |   |   |
|                                 | 22           | 0,1575           |  |   |   |
|                                 | 44/4         | 2,1504           |  |   |   |
|                                 | 123          | 0,5135           |  |   |   |
| 362/6                           | 0,9527       |                  |  |   |   |

|                                |        |        |   |  |  |
|--------------------------------|--------|--------|---|--|--|
| obr. Szczęsne<br>gm. Purda     | 323/4  | 0,0634 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1372 N dr. kraj. nr 51<br>(Dorotowo) -Ruś-<br>Bartąg -Olsztyn Jaroty) |  |  |
|                                | 323/5  | 0,4540 |   |  |  |
|                                | 323/7  | 0,0473 |   |  |  |
|                                | 323/9  | 0,2764 |   |  |  |
| obr. Linowo<br>gm. Purda       | 22/4   | 1,7035 |   |  |  |
|                                | 22/6   | 1,0656 |   |  |  |
|                                | 22/8   | 0,2964 |   |  |  |
|                                | 49/4   | 0,6014 |   |  |  |
|                                | 49/6   | 0,1190 |   |  |  |
| obr. Bartąg<br>gm. Stawiguda   | 289/6  | 0,0639 |   |  |  |
|                                | 249    | 0,2693 |   |  |  |
|                                | 253/1  | 0,0037 |   |  |  |
|                                | 248/4  | 0,0440 |   |  |  |
|                                | 250/2  | 0,0927 |   |  |  |
|                                | 246/6  | 0,0275 |   |  |  |
|                                | 254/6  | 0,0292 |   |  |  |
|                                | 281/2  | 0,0096 |   |  |  |
|                                | 258/1  | 0,0690 |   |  |  |
|                                | 44/3   | 0,9519 |   |  |  |
|                                | 44/5   | 2,2704 |   |  |  |
|                                | 285/4  | 0,3378 |   |  |  |
|                                | 285/8  | 0,0020 |   |  |  |
|                                | 285/9  | 0,0172 |   |  |  |
|                                | 285/7  | 0,0086 |   |  |  |
|                                | 285/6  | 0,0120 |   |  |  |
| 285/5                          | 0,1401 |        |   |  |  |
| 279/2                          | 0,1622 |        |   |  |  |
| 287/2                          | 0,4396 |        |   |  |  |
| 285/17                         | 0,3006 |        |   |  |  |
| 295/2                          | 0,1117 |        |   |  |  |
| 297/1                          | 0,0393 |        |   |  |  |
| 283/2                          | 0,1029 |        |   |  |  |
| 282/2                          | 0,0756 |        |   |  |  |
| obr. Dorotowo<br>gm. Stawiguda | 187/2  | 0,8900 |   |  |  |
|                                | 200    | 0,4600 |   |  |  |
|                                | 209    | 0,1500 |   |  |  |
|                                | 622/3  | 0,1100 |   |  |  |
| obr. Gąglawki<br>gm. Stawiguda | 56/2   | 0,0065 |   |  |  |
|                                | 62     | 0,5500 |   |  |  |
|                                | 165/33 | 0,3400 |   |  |  |
|                                | 166/2  | 0,6866 |   |  |  |
| obr. Ruś<br>gm. Stawiguda      | 117/3  | 1,5433 |   |  |  |
|                                | 114/4  | 1,3679 |   |  |  |
|                                | 114/5  | 0,0148 |   |  |  |
| obr. 2<br>m. Olsztynek         | 4/3    | 0,5241 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1425 N Podlejki-<br>Olsztynek)  |  |  |
|                                | 4/5    | 0,0547 |   |  |  |
| obr. Ameryka<br>gm. Olsztynek  | 350/2  | 0,1123 |   |  |  |
|                                | 350/3  | 2,8300 |   |  |  |
|                                | 1/73   | 0,0149 |   |  |  |
|                                | 1/75   | 0,0087 |   |  |  |
|                                | 1/77   | 0,0636 |   |  |  |
|                                | 1/79   | 0,0317 |   |  |  |
| 1/81                           | 0,3147 |        |   |  |  |
| obr. Mycyny<br>gm. Olsztynek   | 339/1  | 0,5100 |   |  |  |
|                                | 123/4  | 1,2300 |   |  |  |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | 323/1<br>123/2<br>299/1<br>239/1                | 0,1400<br>0,7200<br>0,0600<br>2,5200                               |   |  |  |
| obr. Samagowo – Kapity<br>gm. Olsztynek | 53  | 2,2400   |   |  |  |
| obr. Mańki<br>gm. Olsztynek             | 113<br>217                                      | 1,9300<br>4,1000   |   |  |  |
| obr. Guzowy Piec<br>gm. Gietrzwałd      | 7/1<br>7/3<br>63/1<br>88/1                      | 0,6200<br>0,5900<br>2,1700<br>0,3100                               |   |  |  |
| obr. Śródka<br>gm. Gietrzwałd           | 54/4  | 0,4300   |   |  |  |
| obr. Biesal<br>gm. Gietrzwałd           | 295<br>181/1<br>286/4<br>288<br>289             | 1,2900<br>0,9600<br>0,0254<br>1,8100<br>0,5000                     |   |  |  |
| obr. Podlejki<br>gm. Gietrzwałd         | 76  | 1,3300   |   |  |  |
| obr. Patryki<br>gm. Purda               | 262/3   | 0,1700   |   |  |  |
| obr. Pajtuny<br>gm. Purda               | 39<br>251<br>19/2<br>250<br>173/1<br>182<br>205 | 2,4500<br>0,9400<br>0,0500<br>0,0200<br>0,1100<br>1,0700<br>1,0700 |   |  |  |
| obr. Purda<br>gm. Purda                 | 62<br>499<br>28<br>519/14                       | 1,8300<br>0,3200<br>1,0200<br>0,4800                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa                               |  |  |
| obr. Wyrandy<br>gm. Purda               | 185   | 1,8500   | (droga powiatowa nr<br>1468 N Butryny-<br>Purda-Prejłowo) |  |  |
| obr. Marcinkowo<br>gm. Purda            | 78<br>91/2<br>256<br>222<br>152/4               | 0,7400<br>0,4000<br>1,1600<br>1,5700<br>1,5800                     |   |  |  |
| obr. Purdka<br>gm. Purda                | 195/3<br>234/3                                  | 2,4000<br>0,4100   |   |  |  |
| obr. Nowa Wieś<br>gm. Purda             | 235/3<br>99/1<br>99/3                           | 2,5800<br>0,8962<br>3,0800   |   |  |  |

|  |        |        |  |  |
|--|--------|--------|--|--|
| obr. Przykop<br>gm. Purda              | 226/3  | 0,1700 |  |  |
|  | 226/2  | 0,2700 |  |  |
|  | 23     | 0,3400 |  |  |
|  | 226/1  | 0,6000 |  |  |
|  | 47/1   | 0,8600 |  |  |
|  | 484    | 0,6000 |  |  |
| obr. Butryny<br>gm. Purda              | 158    | 1,9400 |  |  |
|  | 156    | 0,8700 |  |  |
|  | 157/2  | 0,2100 |  |  |
|  | 157/1  | 0,4200 |  |  |
| obr. Wigwałd<br>gm. Olsztynek          | 323    | 2,5000 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1232 N Wirwajdy-<br>Smykowo-Szyldak-<br>Olsztynek)                           |  |
|  | 13/1   | 0,3800 |  |  |
| obr. Gaj<br>gm. Olsztynek              | 90     | 4,4100 |  |  |
| obr. Elgnówko<br>gm. Olsztynek         | 161    | 2,2500 |  |  |
|  | 160    | 3,2700 |  |  |
|  | 159/11 | 0,2954 |  |  |
| obr. Tolejny<br>gm. Olsztynek          | 58     | 1,6300 |  |  |
|  | 354/1  | 1,1600 |  |  |
| obr. Wilkowo<br>gm. Olsztynek          | 9/2    | 2,1996 |  |  |
|  | 80/4   | 0,5027 |  |  |
| obr. 1<br>m. Olsztynek                 | 12/2   | 1,7816 |  |  |
|  | 4/7    | 0,0421 |  |  |
| obr. Brzydowo<br>gm. Świątki           | 97/1   | 2,6900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1201 N Miłakowo-<br>Kalisty - dr. woj. nr<br>530 – Brzydowo -<br>Boguchwały) |  |
|  | 217    | 1,9400 |  |  |
|  | 257    | 2,8300 |  |  |
|  | 278    | 1,8400 |  |  |
| obr. Kalisty<br>gm. Świątki            | 690    | 1,2900 |  |  |
|  | 522    | 2,1000 |  |  |
| obr. Włodowo<br>gm. Świątki            | 309/1  | 6,3164 |  |  |
| obr. Rejczuchy Zalesie<br>gm. Barczewo | 7      | 4,4900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1467 N Barczewo-<br>Silice)  |  |
|  | 86/5   | 0,0403 |  |  |
|  | 86/6   | 1,0948 |  |  |
| obr. Mokiny<br>gm. Barczewo            | 1/36   | 0,0333 |  |  |
|  | 1/38   | 0,0166 |  |  |
|  | 36     | 1,4900 |  |  |
|  | 46     | 1,4000 |  |  |
|  | 146    | 0,7600 |  |  |
|  | 197/4  | 0,0400 |  |  |
|  | 247    | 0,9000 |  |  |
|  | 250/1  | 0,4000 |  |  |
| obr. Skajboty<br>gm. Barczewo          | 185    | 0,1600 |  |  |
|  | 398    | 1,9300 |  |  |

|                                      |        |        |   |   |   |
|--------------------------------------|--------|--------|---|---|---|
|                                      | 419/1  | 0,3000 |   |   |   |
|                                      | 420/1  | 0,1000 |   |   |   |
|                                      | 421    | 0,1600 |   |   |   |
|                                      | 446    | 2,1100 |   |   |   |
|                                      | 458/1  | 0,1300 |   |   |   |
|                                      | 485    | 0,0660 |   |   |   |
| obr. 3<br>m. Barczewo                | 190    | 0,2106 |   |   |   |
| obr. Patryki<br>gm. Purda            | 2      | 1,3700 |   |   |   |
| obr. Silice<br>gm. Purda             | 100    | 0,1800 |   |   |   |
| obr. Kronowo<br>gm. Barczewo         | 82/4   | 1,1382 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1444 N Szynowo-<br>Kronowo - Wipsowo) | - | - |
|                                      | 45/1   | 0,0020 |   |   |   |
|                                      | 60/1   | 0,0009 |   |   |   |
|                                      | 61/1   | 0,1749 |   |   |   |
|                                      | 62/3   | 0,0347 |   |   |   |
|                                      | 65/10  | 0,0075 |   |   |   |
|                                      | 65/12  | 0,0449 |   |   |   |
|                                      | 66/1   | 0,1284 |   |   |   |
|                                      | 67/1   | 0,2390 |   |   |   |
|                                      | 75/4   | 0,1057 |   |   |   |
|                                      | 76/1   | 0,0020 |   |   |   |
|                                      | 81/1   | 0,0224 |   |   |   |
|                                      | 83/1   | 0,2318 |   |   |   |
|                                      | 128/3  | 0,0031 |   |   |   |
|                                      | 133/1  | 0,0355 |   |   |   |
|                                      | 134/1  | 0,0959 |   |   |   |
|                                      | 135/1  | 0,0031 |   |   |   |
|                                      | 136/1  | 0,0190 |   |   |   |
|                                      | 137/1  | 0,0932 |   |   |   |
|                                      | 138/1  | 0,0503 |   |   |   |
| 140/19                               | 0,0304 |        |   |   |   |
| 140/21                               | 0,0651 |        |   |   |   |
|                                      | 82/2   | 0,1100 |   |   |   |
|                                      | 53/4   | 0,0900 |   |   |   |
|                                      | 199/1  | 0,1900 |   |   |   |
|                                      | 235    | 2,1800 |   |   |   |
|                                      | 82/3   | 1,3518 |   |   |   |
| obr. Szynowo<br>gm. Barczewo         | 25     | 0,8400 |   |   |   |
| obr. Maruny<br>gm. Barczewo          | 54/7   | 0,1500 |   |   |   |
|                                      | 54/6   | 0,1300 |   |   |   |
| obr. Próle Kołaki<br>gm. Barczewo    | 132    | 0,1400 |   |   |   |
| obr. Wipsowo<br>gm. Barczewo         | 435/1  | 0,4900 |   |   |   |
|                                      | 383/3  | 0,0600 |   |   |   |
|                                      | 383/2  | 0,0600 |   |   |   |
| obr. Tuławki<br>gm. Dywity           | 216/19 | 0,0408 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1449 N Dobrze Miasto<br>-Tuławki)     | - | - |
|                                      | 192/5  | 0,0362 |   |   |   |
|                                      | 26     | 4,4700 |   |   |   |
| obr. Stary Dwór<br>gm. Dobrze Miasto | 290/1  | 3,7600 |   |   |   |
|                                      | 446/1  | 1,6600 |   |   |   |
|                                      | 465/1  | 1,3900 |   |   |   |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| obr. Podleśna<br>gm. Dobre Miasto    | 38<br>111/7                              | 7,0200<br>0,0129   |  |  |
| obr. Jesionowo<br>gm. Dobre Miasto   | 44<br>165<br>179                         | 1,9300<br>1,9800<br>0,6800                               |  |  |
| obr. Gradki<br>gm. Dywity            | 64<br>59/6<br>59/7                       | 5,2200<br>0,2040<br>0,0608                               |  |  |
| obr. Gady<br>gm. Dywity              | 47<br>211/1<br>211/2                     | 3,1000<br>0,7600<br>0,0500                               |  |  |
| obr. Myki<br>gm. Dywity              | 92                                       | 5,6015   |  |  |
| obr. Kieźliny<br>gm. Dywity          | 46<br>47/3<br>92<br>106<br>286<br>439    | 1,8213<br>0,0037<br>0,0172<br>0,0008<br>0,0087<br>1,0810 |  |  |
| obr. Barczewko<br>gm. Barczewo       | 697<br>3083/3                            | 2,2400<br>0,0415   |  |  |
| obr. Krokowo<br>gm. Jeziorany        | 66                                       | 6,3700   |  |  |
| obr. Kol. Jeziorany<br>gm. Jeziorany | 53<br>161<br>178                         | 3,9600<br>2,0400<br>0,2200                               |  |  |
| obr. Miejska Wieś<br>gm. Jeziorany   | 82/1<br>22<br>82/3                       | 2,2684<br>0,4600<br>5,4548                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |  |
| obr. Zerbuń<br>gm. Jeziorany         | 143<br>135/4<br>135/1<br>263<br>291/9    | 0,2700<br>2,2872<br>0,7030<br>2,0300<br>0,0849           | (droga powiatowa nr<br>1434 N Derc-<br>Jeziorany-Zerbuń)                       |  |
| obr. 1<br>m. Jeziorany               | 279<br>301                               | 1,1026<br>1,0290   |  |  |
| obr. Kominki<br>gm. Kolno            | 33<br>167                                | 3,1600<br>3,8800   |  |  |
| obr. Samławki<br>gm. Kolno           | 37<br>182<br>10<br>13/1<br>94/6<br>149/1 | 1,4000<br>3,9300<br>1,1200<br>2,0500<br>3,9500<br>1,7000 | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |  |
| obr. Bęsia<br>gm. Kolno              | 53                                       | 2,3800   | (droga powiatowa nr<br>1499 N Troksy-<br>Kominki-Samławki-<br>dr. woj. nr 590) |  |
| obr. Stanclewo<br>gm. Biskupiec      | 173/1<br>195/4                           | 1,0700<br>0,0200   |  |  |



|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| obr. Stryjowo<br>gm. Biskupiec         | 196/5   | 0,8300   |  |   |   |
| obr. Franknowo<br>gm. Jeziorany        | 140<br>268  | 1,9600<br>0,8800   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Wólka Szlachecka<br>gm. Jeziorany | 41<br>40/3  | 1,4400<br>0,8400   | (droga powiatowa nr<br>1551 N dr. nr 1408 N<br>– Kiwity – Polkajmy -<br>Franknowo)   | - | - |
| obr. Łęgajny<br>gm. Barczewo           | 485/2<br>239<br>412<br>480/1                                  | 0,8214<br>2,4627<br>2,4271<br>0,0029                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Wójtowo<br>gm. Barczewo           | 19  | 1,4000   | (droga powiatowa nr<br>1448 N Olsztyn-<br>Łęgajny)   | - | - |
| obr. Nikielkowo<br>gm. Barczewo        | 88  | 3,3900   |  |   |   |
| obr. Gietrzwałd<br>gm. Gietrzwałd      | 264/3<br>162/1  | 0,0308<br>2,8987   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Pęglity<br>gm. Gietrzwałd         | 260<br>261  | 1,2600<br>3,1000   | (droga powiatowa nr<br>1370 N Gietrzwałd-<br>Sząbruk-<br>Tomaszkowo-dr. kraj<br>nr 51)   | - | - |
| obr. Sząbruk<br>gm. Gietrzwałd         | 82/2<br>82/4<br>375/3<br>99/2                                 | 5,2225<br>0,3360<br>0,8300<br>0,0067                               |  |   |   |
| obr. Tomaszkowo<br>gm. Stawiguda       | 60/78<br>40/3   | 0,2807<br>5,1885   |  |   |   |
| obr. 1<br>miasto Barczewo              | 35/6  | 0,1316   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Barczewko<br>gm. Barczewo         | 333/3<br>333/7<br>637/1<br>750/1<br>750/2<br>760/1            | 2,3773<br>0,2694<br>2,6700<br>0,0003<br>1,7100<br>0,0500           | (droga powiatowa nr<br>1442 N Spręcowo<br>(DK 51) – Sętań –<br>Nowe Włóki –<br>Tuławki-Gady –<br>Barczewko –<br>Barczewo (DK 16) | - | - |
| obr. Maruny<br>gm. Barczewo            | 42/1<br>46<br>300<br>375                                      | 1,4500<br>0,5900<br>1,5600<br>1,6700                               |  |   |   |
| obr. Spręcowo<br>gm. Dywity            | 184/1<br>184/3<br>186/20<br>183/5<br>178/1<br>177/7<br>185/17 | 0,2704<br>1,1036<br>0,1900<br>0,0047<br>0,0352<br>0,0027<br>0,0012 |  |   |   |

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
|                          | 185/19 | 0,0213 |
|                          | 185/21 | 0,0035 |
|                          | 185/23 | 0,0046 |
|                          | 179/1  | 0,0039 |
| obr. Sętal<br>gm. Dywity | 77     | 6,3700 |
|                          | 69/1   | 0,0811 |
|                          | 69/2   | 0,0203 |
|                          | 69/3   | 0,0059 |
|                          | 82/169 | 0,0013 |
|                          | 89/12  | 0,0020 |
|                          | 89/13  | 0,0107 |
|                          | 89/14  | 0,0014 |
|                          | 89/15  | 0,0086 |
|                          | 146/21 | 0,0080 |
|                          | 147/48 | 0,0016 |
|                          | 147/45 | 0,0079 |
|                          | 147/46 | 0,0067 |
|                          | 78/1   | 0,0016 |
|                          | 41/7   | 0,0001 |
|                          | 55/1   | 0,0108 |
|                          | 174/3  | 0,0134 |
|                          | 82/167 | 0,0010 |
|                          | 146/25 | 0,0017 |
|                          | 82/184 | 0,0012 |
|                          | 17/1   | 0,0017 |
|                          | 17/2   | 0,0053 |
|                          | 68/1   | 0,0004 |
|                          | 139/1  | 0,0011 |
|                          | 156/1  | 0,0117 |
|                          | 170/2  | 0,0021 |
|                          | 205/1  | 0,0025 |
|                          | 149    | 0,0012 |
|                          | 155/1  | 0,0138 |
|                          | 152/1  | 0,0002 |
|                          | 151/3  | 0,0079 |
|                          | 41/5   | 0,0013 |
|                          | 47/1   | 0,0001 |
|                          | 57/40  | 0,0001 |
|                          | 57/38  | 0,0004 |
|                          | 57/30  | 0,0031 |
|                          | 57/36  | 0,0007 |
|                          | 42/1   | 0,0030 |
|                          | 171/1  | 0,0042 |
|                          | 90/1   | 0,0023 |
|                          | 150/1  | 0,0305 |
| 148/5                    | 0,0194 |        |
| 148/6                    | 0,0013 |        |
| 148/8                    | 0,0103 |        |
| 148/10                   | 0,0151 |        |
| 16/1                     | 0,0055 |        |
| 147/43                   | 0,0120 |        |
| 10/5                     | 0,0065 |        |
| 11/1                     | 0,0109 |        |
| 13/1                     | 0,0007 |        |
| 15/9                     | 0,0037 |        |
| 15/5                     | 0,0042 |        |
| 146/23                   | 0,0272 |        |

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
|                               | 146/27 | 0,0047 |
|                               | 146/29 | 0,0065 |
|                               | 146/31 | 0,0053 |
|                               | 116/25 | 0,0058 |
|                               | 189/38 | 0,0028 |
|                               | 80/28  | 0,0011 |
|                               | 80/30  | 0,0024 |
|                               | 80/32  | 0,0063 |
|                               | 82/157 | 0,0122 |
|                               | 189/34 | 0,0002 |
|                               | 56/1   | 0,0265 |
|                               | 57/34  | 0,0129 |
|                               | 65/13  | 0,0115 |
|                               | 65/11  | 0,0024 |
|                               | 66/25  | 0,0124 |
|                               | 66/21  | 0,0073 |
|                               | 67/1   | 0,0091 |
|                               | 83/1   | 0,0203 |
|                               | 82/149 | 0,0004 |
|                               | 76/10  | 0,0373 |
|                               | 76/6   | 0,0073 |
|                               | 76/7   | 0,1576 |
|                               | 82/182 | 0,0055 |
|                               | 82/173 | 0,0024 |
|                               | 82/171 | 0,0046 |
|                               | 82/175 | 0,0008 |
|                               | 82/176 | 0,0074 |
|                               | 82/155 | 0,0264 |
|                               | 82/151 | 0,0040 |
|                               | 66/23  | 0,0012 |
|                               | 82/180 | 0,0015 |
|                               | 82/159 | 0,0008 |
|                               | 15/7   | 0,0119 |
|                               | 57/32  | 0,0009 |
|                               | 82/153 | 0,0019 |
|                               | 82/178 | 0,0044 |
|                               | 82/163 | 0,0013 |
|                               | 82/165 | 0,0140 |
|                               | 82/147 | 0,0258 |
|                               | 82/161 | 0,0050 |
|                               | 82/162 | 0,0066 |
|                               | 189/36 | 0,0001 |
|                               | 172/1  | 0,0039 |
|                               | 66/19  | 0,0004 |
| obr. Nowe Włóki<br>gm. Dywity | 156/1  | 1,3545 |
|                               | 156/3  | 3,6200 |
|                               | 157/20 | 0,0006 |
|                               | 98/1   | 0,0028 |
|                               | 102/4  | 0,0036 |
|                               | 102/5  | 0,0172 |
|                               | 102/9  | 0,0504 |
|                               | 102/10 | 0,0007 |
|                               | 104/1  | 0,0043 |
|                               | 104/2  | 0,0076 |
|                               | 103/1  | 0,0049 |
|                               | 109/1  | 0,0046 |
|                               | 118/1  | 0,0100 |

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
|                            | 113/1  | 0,0045 |
|                            | 158/6  | 0,0116 |
|                            | 116/1  | 0,0066 |
|                            | 117/1  | 0,0156 |
|                            | 119/8  | 0,0008 |
|                            | 123/20 | 0,0007 |
|                            | 169/9  | 0,0007 |
|                            | 152/7  | 0,0028 |
|                            | 154/4  | 0,0185 |
|                            | 188/7  | 0,0014 |
|                            | 189/8  | 0,0014 |
|                            | 148/15 | 0,0022 |
|                            | 148/25 | 0,0520 |
|                            | 149/8  | 0,0257 |
|                            | 148/17 | 0,0238 |
|                            | 148/18 | 0,0017 |
|                            | 148/19 | 0,0050 |
|                            | 148/23 | 0,0129 |
|                            | 123/18 | 0,0046 |
|                            | 99/3   | 0,0009 |
|                            | 114/1  | 0,0019 |
|                            | 126/1  | 0,0018 |
|                            | 153/1  | 0,0018 |
|                            | 169/7  | 0,0100 |
|                            | 148/21 | 0,0008 |
|                            | 213    | 2,0700 |
|                            | 229/4  | 0,0025 |
|                            | 185/23 | 0,0151 |
|                            | 216/24 | 0,0053 |
|                            | 216/28 | 0,0457 |
|                            | 185/29 | 0,0027 |
|                            | 185/30 | 0,0072 |
|                            | 216/26 | 0,0205 |
|                            | 234/4  | 0,0027 |
|                            | 323/27 | 0,0083 |
|                            | 323/25 | 0,0026 |
|                            | 323/23 | 0,0080 |
|                            | 323/19 | 0,0034 |
|                            | 323/21 | 0,0024 |
|                            | 324/4  | 0,0044 |
|                            | 324/5  | 0,0023 |
|                            | 237/14 | 0,0009 |
|                            | 237/12 | 0,0137 |
|                            | 237/9  | 0,0191 |
|                            | 237/10 | 0,0018 |
|                            | 216/29 | 0,0092 |
|                            | 185/25 | 0,0032 |
|                            | 185/27 | 0,0025 |
|                            | 233/1  | 0,0005 |
|                            | 275/1  | 0,0030 |
|                            | 326/1  | 0,0009 |
|                            | 276/1  | 0,0050 |
|                            | 277/1  | 0,0040 |
| obr. Tuławki<br>gm. Dywity | 28/18  | 0,0011 |
|                            | 28/19  | 0,0020 |
|                            | 51/1   | 0,0302 |
| obr. Gady<br>gm. Dywity    |        |        |

|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
|                                      | 54/1   | 0,0303 |
|                                      | 28/27  | 0,0016 |
|                                      | 28/25  | 0,0058 |
|                                      | 28/21  | 0,0048 |
|                                      | 28/23  | 0,0031 |
|                                      | 46/7   | 0,0062 |
|                                      | 46/9   | 0,0008 |
|                                      | 46/5   | 0,0023 |
|                                      | 139/55 | 0,0096 |
|                                      | 141/1  | 0,0052 |
|                                      | 141/2  | 0,0067 |
|                                      | 144/20 | 0,0252 |
|                                      | 144/21 | 0,0219 |
|                                      | 184/7  | 0,0064 |
|                                      | 184/8  | 0,0003 |
|                                      | 151/1  | 0,0216 |
|                                      | 144/18 | 0,0036 |
|                                      | 150/1  | 0,0040 |
|                                      | 155/1  | 0,0010 |
|                                      | 159/1  | 0,0153 |
|                                      | 159/2  | 0,0005 |
|                                      | 210/7  | 0,0032 |
|                                      | 213/28 | 0,0013 |
|                                      | 152/11 | 0,0053 |
|                                      | 152/12 | 0,0010 |
|                                      | 228/1  | 0,0007 |
|                                      | 152/6  | 0,0060 |
|                                      | 152/7  | 0,0007 |
|                                      | 25/15  | 0,0038 |
|                                      | 188/16 | 0,0156 |
|                                      | 152/9  | 0,0013 |
|                                      | 154/5  | 0,0151 |
| obr. 1<br>m. Barczewo                | 35/8   | 0,0380 |
| obr. 3<br>m. Barczewo                | 3/87   | 0,0248 |
|                                      | 3/89   | 0,0384 |
|                                      | 3/94   | 0,0491 |
|                                      | 3/96   | 0,0073 |
|                                      | 3/98   | 0,0407 |
|                                      | 3/121  | 0,0425 |
|                                      | 3/123  | 0,0342 |
|                                      | 3/125  | 0,2520 |
|                                      | 3/141  | 0,1497 |
|                                      | 5/9    | 0,0218 |
|                                      | 5/11   | 0,0417 |
|                                      | 6/16   | 0,0082 |
|                                      | 6/18   | 0,0077 |
|                                      | 18/10  | 0,0221 |
|                                      | 18/12  | 0,2424 |
| obr. Bark Wróćnikowo<br>gm. Barczewo | 6/4    | 0,2000 |
|                                      | 166    | 0,1914 |
| obr. Barczewko<br>gm. Barczewo       | 708/94 | 0,0014 |
|                                      | 703/7  | 0,0005 |
|                                      | 704/1  | 0,0047 |
|                                      | 705/16 | 0,0019 |
|                                      | 3069/4 | 0,0004 |

|                               |        |        |   |   |   |
|-------------------------------|--------|--------|---|---|---|
|                               | 3069/6 | 0,0008 |   |   |   |
|                               | 3070/1 | 0,0648 |   |   |   |
|                               | 3082/7 | 0,0036 |   |   |   |
|                               | 3082/8 | 0,0137 |   |   |   |
|                               | 3082/9 | 0,0376 |   |   |   |
|                               | 3083/4 | 0,0092 |   |   |   |
|                               | 3083/5 | 0,0039 |   |   |   |
|                               | 3083/6 | 0,0270 |   |   |   |
| obr. Tuławki<br>gm. Dywity    | 262    | 0,1800 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1993 N Tuławki –<br>Maruny)                                     | - | - |
|                               | 263    | 4,0100 |   |   |   |
| obr. Szynowo<br>gm. Barczewo  | 51     | 1,2300 |   |   |   |
|                               | 44     | 0,3900 |   |   |   |
|                               | 4/1    | 1,9671 |   |   |   |
|                               | 27     | 3,1200 |   |   |   |
| obr. Maruny<br>gm. Barczewo   | 171/3  | 2,9200 |   |   |   |
|                               | 235/2  | 0,1900 |   |   |   |
|                               | 235/1  | 1,1700 |   |   |   |
|                               | 386/1  | 0,7724 |   |   |   |
|                               | 301    | 0,3000 |   |   |   |
|                               | 160/1  | 1,3994 |   |   |   |
| obr. Modliny<br>gm. Jeziorany | 34/2   | 1,0572 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1535 N Lidzbark<br>Warm. - Jeziorany)                           | - | - |
|                               | 34/4   | 2,2400 |   |   |   |
| obr. Tłokowo<br>gm. Jeziorany | 286/4  | 4,7849 |   |   |   |
|                               | 286/2  | 1,9124 |   |   |   |
| obr. Szwałstry<br>gm. Jonkowo | 258    | 0,7000 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1368 N<br>dr. woj. nr 527 –<br>Wołowno – Jonkowo<br>- Barkweda) | - | - |
| obr. Wołowno<br>gm. Jonkowo   | 128/2  | 3,4200 |   |   |   |
|                               | 99     | 2,3800 |   |   |   |
|                               | 70     | 0,2400 |   |   |   |
| obr. Godki<br>gm. Jonkowo     | 36     | 2,4800 |   |   |   |
|                               | 83/17  | 0,0080 |   |   |   |
|                               | 84/2   | 0,0042 |   |   |   |
| obr. Węgajty<br>gm. Jonkowo   | 74/1   | 1,9600 |   |   |   |
|                               | 84/3   | 0,1500 |   |   |   |
|                               | 85/1   | 0,0241 |   |   |   |
|                               | 104/1  | 0,0245 |   |   |   |
| obr. Jonkowo<br>gm. Jonkowo   | 58     | 1,7800 |   |   |   |
| obr. Mątki<br>gm. Jonkowo     | 142    | 1,4000 |   |   |   |
|                               | 124    | 1,0100 |   |   |   |
|                               | 78     | 0,8371 |   |   |   |
| obr. Kajny<br>gm. Jonkowo     | 71/5   | 0,0539 |   |   |   |
|                               | 71/1   | 0,0232 |   |   |   |
|                               | 71/2   | 0,0402 |   |   |   |
|                               | 92     | 0,8400 |   |   |   |
|                               | 30     | 2,2700 |   |   |   |
|                               | 3/11   | 0,0158 |   |   |   |
|                               | 5/3    | 0,2226 |   |   |   |
|                               | 31     | 0,1000 |   |   |   |
| obr. Bukwałd<br>gm. Dywity    | 4/48   | 0,1444 |   |   |   |

|                                      |       |        |   |   |   |
|--------------------------------------|-------|--------|---|---|---|
| obr. Wysokie<br>gm. Świątki          | 46    | 0,3900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1409 N Ełdyty Wlk. -<br>Konradowo – dr. nr<br>1407 N)   | - | - |
|                                      | 52/4  | 0,0126 |   |   |   |
|                                      | 89/1  | 0,5000 |   |   |   |
|                                      | 89/2  | 2,9500 |   |   |   |
| obr. Klony<br>gm. Świątki            | 217/3 | 0,0203 |   |   |   |
|                                      | 218/1 | 0,6000 |   |   |   |
|                                      | 217/2 | 1,3600 |   |   |   |
|                                      | 25/1  | 0,3000 |   |   |   |
| obr. Konradowo<br>gm. Świątki        | 27    | 0,9300 |   |   |   |
|                                      | 232/3 | 0,0116 |   |   |   |
|                                      | 232/5 | 0,0173 |   |   |   |
|                                      | 547   | 0,4400 |   |   |   |
|                                      | 234   | 2,3100 |   |   |   |
|                                      | 232/2 | 0,7100 |   |   |   |
| obr. 6<br>m. Olsztynek               | 13/1  | 0,9923 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1435 N Olsztynek –<br>Kunki – Pawłowo)  | - | - |
| obr. Jemiołowo<br>gm. Olsztynek      | 193   | 5,1300 |   |   |   |
| obr. Kunki<br>gm. Olsztynek          | 77    | 1,6700 |   |   |   |
| obr. Pawłowo<br>gm. Olsztynek        | 296/4 | 0,6038 |   |   |   |
| obr. Kierzliny<br>gm. Barczewo       | 27    | 1,0300 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1462 N dr. nr 1430 N<br>(Kierzliny) – Leszno –<br>Rumy – Rusek Wlk.<br>(dr. 1464 N))                  | - | - |
|                                      | 29    | 0,2200 |   |   |   |
|                                      | 32    | 0,2300 |   |   |   |
|                                      | 58    | 1,2600 |   |   |   |
|                                      | 83/1  | 5,1700 |   |   |   |
| obr. Bartoły Wielkie<br>gm. Barczewo | 113/1 | 1,4600 |   |   |   |
|                                      | 421/2 | 0,9900 |   |   |   |
|                                      | 421/4 | 2,5500 |   |   |   |
|                                      | 688   | 1,6800 |   |   |   |
| obr. Leszno<br>gm. Barczewo          | 51/1  | 1,5700 |   |   |   |
|                                      | 180/3 | 1,1800 |   |   |   |
|                                      | 207/4 | 0,7700 |   |   |   |
|                                      | 210/1 | 0,8100 |   |   |   |
| obr. Ostrzeszewo<br>gm. Purda        | 7/1   | 0,7505 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1464 N Klebark<br>Wielki – Prejłowo –<br>gr. powiatu -<br>Grzegorzówki – Grom –<br>Dzierzki DK nr 58) | - | - |
|                                      | 46/1  | 1,0083 |   |   |   |
|                                      | 46/3  | 0,9756 |   |   |   |
| obr. Klebark Mały<br>gm. Purda       | 267   | 3,1000 |   |   |   |
|                                      | 268   | 0,0700 |   |   |   |
| obr. Klebark Wielki<br>gm. Purda     | 98/4  | 0,0200 |   |   |   |
|                                      | 381   | 2,7500 |   |   |   |
|                                      | 404   | 1,5700 |   |   |   |
| obr. Silice<br>gm. Purda             | 101   | 0,3800 |   |   |   |
|                                      | 122/1 | 0,3600 |   |   |   |
|                                      | 122/7 | 0,9600 |   |   |   |
| obr. Patryki<br>gm. Purda            | 7     | 0,8300 |   |   |   |
|                                      | 12    | 0,2100 |   |   |   |
|                                      | 13    | 5,9900 |   |   |   |
|                                      | 259/3 | 0,2500 |   |   |   |
|                                      | 330   | 0,8200 |   |   |   |

|                                       |   |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|
| obr. Prejłowo<br>gm. Purda            | 3/1                                     | 1,1000 |  |  |  |  |
|                                       | 15                                      | 0,2600 |  |  |  |  |
|                                       | 17                                      | 0,3100 |  |  |  |  |
|                                       | 120                                     | 1,0400 |  |  |  |  |
|                                       | 124/1                                   | 0,9800 |  |  |  |  |
|                                       | 124/4                                   | 0,0967 |  |  |  |  |
|                                       | 127                                     | 1,4200 |  |  |  |  |
|                                       | 131                                     | 0,6000 |  |  |  |  |
|                                       | 265                                     | 0,2300 |  |  |  |  |
| obr. Giławy<br>gm. Purda              | 150                                     | 0,2900 |  |  |  |  |
|                                       | 9                                       | 0,6300 |  |  |  |  |
|                                       | 164                                     | 2,4100 |  |  |  |  |
| obr. Gąsiorowo<br>gm. Purda           | 267/3                                   | 2,1800 |  |  |  |  |
|                                       | 24                                      | 1,3700 |  |  |  |  |
| obr. Najdymowo<br>gm. Biskupiec       | 302/2                                   | 0,1636 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1491 N dr. kraj. nr 57<br>– Rukławki – dr. kraj.<br>nr 16) |  |  |  |
|                                       | 232/3                                   | 1,1500 |  |  |  |  |
| obr. Rukławki<br>gm. Biskupiec        | 5/1                                     | 0,7300 |  |  |  |  |
|                                       | 190/1                                   | 0,8100 |  |  |  |  |
|                                       | 194                                     | 0,7700 |  |  |  |  |
| obr. Nowe Marcinkowo<br>gm. Biskupiec | 11/3                                    | 1,5727 |  |  |  |  |
| obr. 1<br>m. Jeziorany                | 334                                     | 0,7677 |  |  | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1483 N Jeziorany –<br>Ramsowo – Bartoły<br>Wlk. (dr. nr 1462 N)) |  |
|                                       | obr. Kolonia Jeziorany<br>gm. Jeziorany | 112    |  |  |  |  |
| obr. Kiersztanowo<br>gm. Jeziorany    | 149                                     | 2,6700 |  |  |  |  |
|                                       | 283                                     | 0,8000 |  |  |  |  |
|                                       | 284                                     | 0,5500 |  |  |  |  |
| obr. Kostrzewy<br>gm. Jeziorany       | 107/5                                   | 2,1852 |  |  |  |  |
|                                       | 107/7                                   | 1,6400 |  |  |  |  |
| obr. Bartoły Wielkie<br>gm. Barczewo  | 82                                      | 3,0300 |  |  |  |  |
|                                       | 209/1                                   | 0,0054 |  |  |  |  |
| obr. Kromerowo<br>gm. Barczewo        | 5                                       | 0,3700 |  |  |  |  |
|                                       | 32/4                                    | 0,7833 |  |  |  |  |
| obr. Ramsowo<br>gm. Barczewo          | 16                                      | 0,4500 |  |  |  |  |
|                                       | 80/3                                    | 3,4000 |  |  |  |  |
|                                       | 91                                      | 0,2100 |  |  |  |  |
|                                       | 398                                     | 2,2600 |  |  |  |  |
|                                       | 502/1                                   | 1,2700 |  |  |  |  |
|                                       | 580                                     | 2,1700 |  |  |  |  |
| obr. Tumiany<br>gm. Barczewo          | 633                                     | 0,3600 |  |  |  |  |
|                                       | 40/1                                    | 1,4022 |  |  |  |  |
| obr. Wipsowo<br>gm. Barczewo          | 39/3                                    | 1,8789 |  |  |  |  |
|                                       | 72/7                                    | 0,4700 |  |  |  |  |
|                                       | 172/1                                   | 0,0600 |  |  |  |  |
|                                       | 251/1                                   | 0,0450 |  |  |  |  |
|                                       | 251/3                                   | 0,0147 |  |  |  |  |
|                                       | 252                                     | 0,5500 |  |  |  |  |
|                                       | 281                                     | 0,8100 |  |  |  |  |
| 317                                   | 2,5800                                  |        |  |  |  |  |
|                                       | 360/6                                   | 0,0084 |  |  |  |  |



|   |        |        |   |   |   |
|---|--------|--------|---|---|---|
| obr. Czerwonka<br>gm. Biskupiec         | 230    | 0,4800 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1454 N Czerwonka –<br>Węgój – Bredynki –<br>dr. nr 1755 N<br>(Sorkwity) | - | - |
|   | 201    | 0,6300 |   |   |   |
| obr. Łabuchy<br>gm. Biskupiec           | 70     | 0,2800 |   |   |   |
|   | 164    | 0,7300 |   |   |   |
|   | 165    | 0,3200 |   |   |   |
| obr. Węgój<br>gm. Biskupiec             | 235    | 0,5000 |   |   |   |
|   | 239/1  | 2,2262 |   |   |   |
| obr. Stryjowo<br>gm. Biskupiec          | 86     | 2,4200 |   |   |   |
|   | 181    | 0,7700 |   |   |   |
|   | 209/1  | 0,6700 |   |   |   |
| obr. Bredynki<br>gm. Biskupiec          | 97     | 2,6900 |   |   |   |
|   | 178    | 1,1889 |   |   |   |
| obr. Stanclewo<br>gm. Biskupiec         | 120    | 3,5700 |   |   |   |
| obr. Sząbruk<br>gm. Gietrzwałd          | 109/1  | 3,8600 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1457 N dr. kraj. nr 16<br>(Kudypy) - Sząbruk                            | - | - |
|   | 109/2  | 0,3200 |   |   |   |
|   | 177/2  | 0,0760 |   |   |   |
|   | 178/6  | 0,0192 |   |   |   |
|   | 420/1  | 0,0623 |   |   |   |
| obr. Naterki<br>gm. Gietrzwałd          | 3      | 0,4900 |   |   |   |
|   | 45     | 0,5500 |   |   |   |
|   | 53/2   | 0,0495 |   |   |   |
|   | 53/22  | 0,0641 |   |   |   |
| obr. Gronity<br>gm. Gietrzwałd          | 298/14 | 0,6901 |   |   |   |
|   | 366/3  | 1,0900 |   |   |   |
| obr. Kikity<br>gm. Jeziorany            | 64/3   | 2,2700 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1487 N Kikity (dr.<br>woj. nr 593) –<br>Biesowo (dr. kraj. nr<br>57)    | - | - |
|   | 65/5   | 0,3800 |   |   |   |
|   | 70/3   | 1,5200 |   |   |   |
|   | 163/2  | 0,0157 |   |   |   |
| obr. Zerbuń<br>gm. Jeziorany            | 286    | 0,5700 |   |   |   |
| obr. Biesowo<br>gm. Biskupiec           | 37     | 0,5300 |   |   |   |
|   | 199    | 0,2500 |   |   |   |
|   | 200    | 0,0600 |   |   |   |
|   | 198/2  | 0,0088 |   |   |   |
| obr. Biesówko<br>gm. Biskupiec          | 13/4   | 0,4600 |   |   |   |
|   | 78/4   | 0,6400 |   |   |   |
|   | 84/2   | 1,0760 |   |   |   |
|   | 84/4   | 0,8900 |   |   |   |
|   | 91/2   | 0,1299 |   |   |   |
| obr. Botowo<br>gm. Biskupiec            | 63     | 0,7000 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1503 N Zabrodzie -<br>Botowo)   | - | - |
|   | 120/8  | 0,0325 |   |   |   |
| obr. Zabrodzie Dworzec<br>gm. Biskupiec | 68     | 2,6300 |   |   |   |
|   | 80/2   | 0,7500 |   |   |   |
|   | 136    | 0,2200 |   |   |   |
|   | 176    | 1,6100 |   |   |   |
| obr. Borki Wielkie<br>gm. Biskupiec     | 116    | 1,8400 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>-  | - | - |
|   | 149    | 0,1400 |   |   |   |
|   | 224/1  | 0,4910 |   |   |   |
|   | 224/3  | 1,4304 |   |   |   |

|                                 |                                    |  |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|
| obr. Kobyły<br>gm. Biskupiec    | 15<br>279                          | 3,5100<br>2,2800                               | (droga powiatowa nr<br>1509 N Młynowo –<br>Mrągowo – Gązwa –<br>Zyndaki –<br>Choszczewo – Borki<br>Wkl. - Kobyły –<br>Popowo - Kałęczyn)            |   |   |
| obr. Mojtyny<br>gm. Biskupiec   | 203                                | 0,7600   |   |   |   |
| obr. Kobyły<br>gm. Biskupiec    | 27/1<br>167                        | 1,3100<br>3,0700                               |   |   |   |
| obr. Mojtyny<br>gm. Biskupiec   | 138<br>193<br>195<br>200<br>194/15 | 2,0500<br>1,9500<br>0,2300<br>0,3800<br>0,2547 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1507 N dr. kraj. nr 57<br>(Rudziska) – Kobyły<br>– Rogale – dr. nr<br>1498 N (Jeleniewo)) | - | - |
| obr. Pudłąg<br>gm. Biskupiec    | 250/5                              | 0,1487   |   |   |   |
| obr. Rudziska<br>gm. Biskupiec  | 189<br>284                         | 1,5300<br>4,5300                               |   |   |   |
| obr. Rukławki<br>gm. Biskupiec  | 5/2<br>93/3<br>33/1                | 0,1627<br>0,0253<br>3,8700                     |   |   |   |
| obr. Rzek<br>gm. Biskupiec      | 61/2                               | 6,0221   | Powiatowa Służba<br>Drogowa   |   |   |
| obr. 2<br>m. Biskupiec          | 435                                | 0,3930   | (droga powiatowa nr<br>1456 N Rukławki –<br>Biskupiec – Rzek –<br>dr. kraj. nr 16)  | - | - |
| obr. 3<br>m. Biskupiec          | 41/1<br>89/2<br>507<br>609<br>636  | 1,0547<br>1,3802<br>0,8480<br>0,1541<br>0,1427 |   |   |   |
| obr. Kolno<br>gm. Kolno         | 110<br>111<br>247                  | 2,1800<br>0,8600<br>3,9300                     |   |   |   |
| obr. Kruzy<br>gm. Kolno         | 272<br>274/3<br>281                | 4,2800<br>0,0727<br>1,7200                     |   |   |   |
| obr. Ryn Reszelski<br>gm. Kolno | 28<br>38<br>228                    | 1,1200<br>0,0200<br>0,5200                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1495 N Sątopy<br>Samulewo – Kolno -<br>Bęsia)   | - | - |
| obr. Tarniny<br>gm. Kolno       | 100/1<br>100/3<br>104/1<br>104/2   | 0,7920<br>0,7524<br>0,6300<br>0,3200           |   |   |   |
| obr. Bęsia<br>gm. Kolno         | 60                                 | 1,4600   |   |   |   |
| obr. Kruzy<br>gm. Kolno         | 169<br>170<br>229<br>274/4<br>175  | 3,9000<br>1,4200<br>0,5300<br>0,6100<br>0,7700 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr  | - | - |

|   |                                  |                                      |   |   |   |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| obr. Górkowo<br>gm. Kolno                         | 108/2                            | 1,6328                               | 1436 N Tejstymy -<br>Górowo)  |   |   |
| obr. Samławki<br>gm. Kolno                        | 11/1<br>39/1<br>40/2<br>125      | 2,8200<br>0,3900<br>1,0229<br>3,8700 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1624 N Samławki -<br>Leginy)  | - | - |
| obr. Mawry<br>gm. Dobre Miasto                    | 134                              | 4,5700                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1415 N dr. Nr 1356 N<br>- Piotraszewo -<br>Praslity)  | - | - |
| obr. Piotraszewo<br>gm. Dobre Miasto              | 320                              | 6,2600                               |   |   |   |
| obr. Praslity<br>gm. Dobre Miasto                 | 40<br>41                         | 0,8800<br>1,3600                     |   |   |   |
| obr. Nadleśnictwo<br>Wichrowo<br>gm. Dobre Miasto | 202/1                            | 2,7200                               |   |   |   |
| obr. Klebark Mały<br>gm. Purda                    | 69/6                             | 0,6032                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1463 N DK 53 –<br>Klebark Wielki –<br>Klebark Mały - DK<br>16 i 1995 N Olsztyn –<br>Klebark Mały) | - | - |
|   | 119/1                            | 0,3613                               |   |   |   |
|   | 119/3                            | 0,0134                               |   |   |   |
|   | 142/1                            | 0,0004                               |   |   |   |
|   | 143/1                            | 0,0006                               |   |   |   |
|   | 144/1                            | 0,0010                               |   |   |   |
|   | 153                              | 0,0951                               |   |   |   |
|   | 156/10                           | 0,0183                               |   |   |   |
|   | 157/1                            | 0,6338                               |   |   |   |
|   | 157/3                            | 0,0466                               |   |   |   |
|   | 165/10                           | 0,0449                               |   |   |   |
|   | 208/9                            | 0,0014                               |   |   |   |
|   | 208/10                           | 0,0005                               |   |   |   |
|   | 208/11                           | 0,0125                               |   |   |   |
|   | 208/14                           | 0,0055                               |   |   |   |
|   | 210/6                            | 0,0008                               |   |   |   |
|   | 235/4                            | 0,1372                               |   |   |   |
|   | 239/5                            | 0,5131                               |   |   |   |
|   | 239/72                           | 0,0389                               |   |   |   |
|   | 239/75                           | 0,0653                               |   |   |   |
|   | 257                              | 0,1512                               |   |   |   |
|   | 258/6                            | 0,0067                               |   |   |   |
|   | 266/3                            | 0,0011                               |   |   |   |
| 266/5   | 0,0163                           |                                      |   |   |   |
| 269/3   | 0,0054                           |                                      |   |   |   |
| 269/5   | 0,0052                           |                                      |   |   |   |
| 269/7   | 0,0017                           |                                      |   |   |   |
| 271/3   | 0,0015                           |                                      |   |   |   |
| 271/5   | 0,0027                           |                                      |   |   |   |
| 272/1   | 0,0153                           |                                      |   |   |   |
| 272/2   | 0,0233                           |                                      |   |   |   |
| 285/30  | 0,1401                           |                                      |   |   |   |
| obr. Klebark Wielki<br>gm. Purda                  | 13/42<br>13/43<br>307/6<br>315/1 | 0,0057<br>0,0081<br>0,0008<br>0,0019 |   |   |   |

|                                    |               |                  |   |   |   |
|------------------------------------|---------------|------------------|---|---|---|
|                                    | 315/3<br>98/1 | 0,0033<br>0,3600 |   |   |   |
| obr. Klewki<br>gm. Purda           | 1/29          | 0,0074           |   |   |   |
|                                    | 1/30          | 0,0059           |   |   |   |
|                                    | 1/31          | 0,0087           |   |   |   |
|                                    | 1/32          | 0,0685           |   |   |   |
|                                    | 1/33          | 0,0119           |   |   |   |
|                                    | 1/35          | 0,0012           |   |   |   |
|                                    | 1/37          | 0,0202           |   |   |   |
|                                    | 1/38          | 0,0808           |   |   |   |
|                                    | 1/39          | 0,0012           |   |   |   |
|                                    | 5/8           | 0,3206           |   |   |   |
|                                    | 5/10          | 0,0093           |   |   |   |
|                                    | 5/12          | 0,0084           |   |   |   |
|                                    | 6/359         | 0,1496           |   |   |   |
|                                    | 6/360         | 0,0721           |   |   |   |
|                                    | 6/362         | 0,0107           |   |   |   |
|                                    | 6/364         | 0,0006           |   |   |   |
| 15/4                               | 0,1000        |                  |   |   |   |
| 12                                 | 1,2000        |                  |   |   |   |
| 12/3                               | 1,2729        |                  |   |   |   |
| 1/24                               | 0,9219        |                  |   |   |   |
| obr. Szczęsne<br>gm. Purda         | 173/2         | 0,0046           |   |   |   |
| obr. Radostowo<br>gm. Jeziorany    | 517/1         | 3,4200           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1477 N Radostowo<br>(dr. woj. 593) –<br>Studzianka - Frączki) | - | - |
|                                    | 517/2         | 0,9738           |   |   |   |
| obr. Studzianka<br>gm. Jeziorany   | 179           | 4,4500           |   |   |   |
| obr. Frączki<br>gm. Dywity         | 67            | 1,4700           |   |   |   |
| obr. Tomaszkowo<br>gm. Stawiguda   | 51/4          | 0,6602           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1376 N dr. kraj. nr 51<br>– dr. Nr 1372 N)                    | - | - |
|                                    | 108/3         | 0,1805           |   |   |   |
| obr. Bartąg<br>gm. Stawiguda       | 108/1         | 0,3689           |   |   |   |
|                                    | 107/3         | 0,1723           |   |   |   |
|                                    | 119/2         | 0,0302           |   |   |   |
|                                    | 119/3         | 0,0131           |   |   |   |
|                                    | 134           | 1,9727           |   |   |   |
| obr. Różynka<br>gm. Świątki        | 58            | 2,1400           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1428 N Różynka – dr.<br>kraj. nr 51)                          | - | - |
| obr. Cerkiwnik<br>gm. Dobre Miasto | 378           | 0,3400           |   |   |   |
|                                    | 377           | 0,3700           |   |   |   |
|                                    | 80/3          | 0,2500           |   |   |   |
|                                    | 329           | 1,3900           |   |   |   |
|                                    | 330/27        | 0,0302           |   |   |   |
| 165/1                              | 0,3100        |                  |   |   |   |
| 73/1                               | 1,8700        |                  |   |   |   |
| obr. Barcikowo<br>gm. Dobre Miasto | 113/1         | 1,9456           |   |   |   |

|                                     |                        |                                      |   |   |   |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| obr. Rzeck<br>gm. Biskupiec         | 219/2<br>144/2         | 1,0227<br>2,6685                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1458 N Rzeck –<br>Rasząg – Leszno (dr.<br>nr 1462 N)) | - | - |
| obr. Rasząg<br>gm. Biskupiec        | 71<br>80<br>150<br>256 | 4,6700<br>0,2300<br>2,3200<br>0,3300 |   |   |   |
| obr. Leszno<br>gm. Barczewo         | 209/4                  | 0,9500                               |   |   |   |
| obr. Cerkiewnik<br>gm. Dobre Miasto | 5<br>6                 | 0,8300<br>0,2800                     |   |   |   |
| obr. Swoboda<br>gm. Dobre Miasto    | 59                     | 0,8500                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1447 N Dobre Miasto<br>– dr. nr 1428 N)               | - | - |
|                                     | 55/19                  | 0,0668                               |   |   |   |
|                                     | 23                     | 1,4500                               |   |   |   |
|                                     | 19/2                   | 0,0426                               |   |   |   |
|                                     | 21/3                   | 0,0117                               |   |   |   |
|                                     | 21/2                   | 0,0270                               |   |   |   |
|                                     | 22/2                   | 0,2909                               |   |   |   |
|                                     | 24/2                   | 0,0208                               |   |   |   |
|                                     | 27/2                   | 0,0600                               |   |   |   |
|                                     | 28/6                   | 0,0075                               |   |   |   |
|                                     | 28/4                   | 0,0059                               |   |   |   |
|                                     | 25/2                   | 0,0079                               |   |   |   |
|                                     | 12/2                   | 0,0009                               |   |   |   |
|                                     | 13/2                   | 0,0138                               |   |   |   |
|                                     | 14/2                   | 0,0204                               |   |   |   |
| 15/2                                | 0,0382                 |                                      |   |   |   |
| 20/2                                | 0,0015                 |                                      |   |   |   |
| 26/2                                | 0,0041                 |                                      |   |   |   |
| obr. Knopin<br>gm. Dobre Miasto     | 174                    | 1,3600                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1447 N Dobre Miasto<br>– dr. nr 1428 N)               | - | - |
|                                     | 4/1                    | 0,1622                               |   |   |   |
|                                     | 4/2                    | 0,0247                               |   |   |   |
|                                     | 71                     | 2,5700                               |   |   |   |
|                                     | 61                     | 2,1500                               |   |   |   |
|                                     | 178/8                  | 0,0146                               |   |   |   |
|                                     | 178/10                 | 0,0013                               |   |   |   |
|                                     | 178/12                 | 0,0064                               |   |   |   |
|                                     | 178/14                 | 0,0700                               |   |   |   |
|                                     | 175/2                  | 0,2671                               |   |   |   |
|                                     | 177/2                  | 0,0627                               |   |   |   |
|                                     | 184/2                  | 0,0038                               |   |   |   |
|                                     | 185/2                  | 0,0215                               |   |   |   |
|                                     | 185/3                  | 0,0344                               |   |   |   |
|                                     | 173/9                  | 0,0181                               |   |   |   |
|                                     | 173/7                  | 0,0006                               |   |   |   |
|                                     | 173/6                  | 0,0036                               |   |   |   |
|                                     | 163/11                 | 0,0030                               |   |   |   |
|                                     | 171/2                  | 0,0034                               |   |   |   |
|                                     | 163/10                 | 0,0066                               |   |   |   |
|                                     | 176/2                  | 0,0025                               |   |   |   |
| 4/13                                | 0,0071                 |                                      |   |   |   |
| 122/11                              | 0,0340                 |                                      |   |   |   |
| 122/15                              | 0,0354                 |                                      |   |   |   |
| 122/17                              | 0,1232                 |                                      |   |   |   |
| 121/2                               | 0,0297                 |                                      |   |   |   |
| 120/2                               | 0,0053                 |                                      |   |   |   |
| 122/13                              | 0,0419                 |                                      |   |   |   |

|                                      |                              |                  |   |   |        |   |   |   |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|---|---|--------|---|---|---|
| obr. Parwólki<br>gm. Gietrzwałd      | 235/3                        | 2,0000           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1230 N Ostróda –<br>Lubajny – Stare<br>Jabłonki – Mańki)  | - | -      |   |   |   |
|                                      | 28                           | 1,2400           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 269/2                        | 1,9900           |   |   |        |   |   |   |
| obr. Tomaszyn<br>gm. Olsztynek       | 200/1                        | 3,1500           |   | - | -      |   |   |   |
|                                      | 204                          | 0,2400           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 70<br>69                     | 0,5200<br>0,9600 |   |   |        |   |   |   |
| obr. Mańki<br>gm. Olsztynek          | 105                          | 0,3600           |   | - | -      |   |   |   |
|                                      | 195/2                        | 0,1500           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 94/1                         | 0,4900           |   |   |        |   |   |   |
| obr. 5<br>m. Olsztynek               | 27/5                         | 1,3368           |   | - | -      |   |   |   |
| obr. Królikowo<br>gm. Olsztynek      | 333/3                        | 0,1659           |   |   |        | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1260 N dr. nr 1253 N<br>(Pacółtowo) -<br>Olsztynek) | - | - |
|                                      | 333/8                        | 0,1827           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 44/3                         | 0,0855           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 137/3                        | 0,0164           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 139/3                        | 0,0156           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 140/8                        | 0,0151           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 333/6                        | 0,0978           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 45/3                         | 0,3675           |   |   |        |   |   |   |
| 333/5                                | 0,5456                       |                  |   |   |        |   |   |   |
| 123                                  | 1,6100                       |                  | -   | - |        |   |   |   |
| obr. Lichtajny<br>gm. Olsztynek      | 164                          |                  |   |   | 0,7500 |   |   |   |
|                                      | obr. Drwęck<br>gm. Olsztynek |                  |   |   | 129/2  | 2,0200  |   |   |
|                                      |                              | 150/2            | 1,3100  |   |        |   |   |   |
|                                      |                              | 150/1            | 1,1300  |   |        |   |   |   |
|                                      |                              | 214              | 0,3400  |   |        |   |   |   |
| 18                                   |                              | 0,2600           |   |   |        |   |   |   |
| obr. Piotraszewo<br>gm. Dobre Miasto | 352/1                        | 1,5100           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1358 N Gronowo –<br>Piotraszewo)                          | - | -      |   |   |   |
|                                      | 184/1                        | 0,3400           |   |   |        |   |   |   |
| obr. Bzowiec<br>gm. Dobre Miasto     | 273/1                        | 0,0063           | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1364 N (Świękity) –<br>Rogiedle – Prasłity –<br>Smolajny) | - | -      |   |   |   |
|                                      | 273/3                        | 1,3800           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 274                          | 0,5700           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 275                          | 0,7600           |   |   |        |   |   |   |
| obr. Prasłity<br>gm. Dobre Miasto    | 186                          | 0,6800           |   | - | -      |   |   |   |
|                                      | 188/1                        | 1,7600           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 352/1                        | 0,3200           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 353/1                        | 0,2800           |   |   |        |   |   |   |
| obr. Smolajny<br>gm. Dobre Miasto    | 140/5                        | 0,7100           |   | - | -      |   |   |   |
|                                      | 222/1                        | 0,7200           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 55                           | 0,1800           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 56                           | 2,5000           |   |   |        |   |   |   |
|                                      | 230                          | 0,3400           |   |   |        |   |   |   |

|                                  |                                   |  |  |   |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| obr. Garzewo<br>gm. Świątki      | 177/1<br>177/2                    | 1,4700<br>0,6700                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa  | - | - |
| obr. Skolity<br>gm. Świątki      | 399/3                             | 1,5224   | (droga powiatowa nr<br>1366 Skolity -<br>Garzewo)  | - | - |
| obr. Ameryka<br>gm. Olsztynek    | 358/1                             | 1,6500   | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1378 N Jagielek –<br>szpital<br>rehabilitacyjny)                       | - | - |
| obr. Włodowo<br>gm. Świątki      | 306/1<br>305/1<br>55/2            | 1,7800<br>2,5300<br>0,6500                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1401 N dr. woj. nr<br>593 – Raciszewo –<br>Kalisty – Gołogóra)     | - | - |
| obr. Kalisty<br>gm. Świątki      | 569<br>286/1<br>225<br>701        | 0,4800<br>0,8200<br>0,0900<br>0,9900           |  |   |   |
| obr. Skolity<br>gm. Świątki      | 394<br>399/5                      | 2,0000<br>0,8377                               |  |   |   |
| obr. Gołogóra<br>gm. Świątki     | 398/1<br>398/2<br>326             | 1,9300<br>0,0236<br>0,9200                     |  |   |   |
| obr. Klony<br>gm. Świątki        | 215<br>214<br>213/2<br>217/2      | 1,1700<br>0,1300<br>0,0400<br>1,0400           |  |   |   |
| obr. Gołogóra<br>gm. Świątki     | 333<br>417                        | 2,2600<br>0,1800                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1405 N Biała Wola –<br>Piotrowo –<br>Wilczkowo – dr. nr<br>1409 N) | - | - |
| obr. Skolity<br>gm. Świątki      | 356/3                             | 0,0900   |  |   |   |
| obr. Nowe Kawkowo<br>gm. Jonkowo | 161<br>64/6<br>63/1<br>216/1<br>5 | 1,4200<br>0,0448<br>1,0100<br>0,0152<br>1,4600 |  |   |   |
| obr. Szalstry<br>gm. Jonkowo     | 58/2<br>116/1<br>198              | 0,6700<br>1,0500<br>1,6100                     |  |   |   |
| obr. Wołowno<br>gm. Jonkowo      | 48<br>128/3<br>127                | 0,9700<br>1,0538<br>0,9900                     |  |   |   |
| obr. Stękiny<br>gm. Jonkowo      | 35                                | 2,1200   |  |   |   |

|   |        |        |  |   |   |
|---|--------|--------|--|---|---|
| obr. Różnowo<br>gm. Dywity                        | 203/4  | 1,2900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(skrzyżowanie z drogą<br>1442 N – Olsztyn)  | - | - |
| obr. 4 m. Olsztynek                               | 162/2  | 0,0034 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(ciąg dróg<br>powiatowych bez<br>numeru stanowiących<br>ciągi byłych dróg<br>krajowych nr 7 i 51) | - | - |
|   | 162/3  | 0,0031 |  |   |   |
|   | 238/1  | 0,0428 |  |   |   |
|   | 238/2  | 2,3875 |  |   |   |
| obr. 5 m. Olsztynek                               | 85     | 3,1805 |  |   |   |
| obr. Królikowo<br>gm. Olsztynek                   | 165/2  | 0,0400 |  |   |   |
|   | 166/2  | 0,0800 |  |   |   |
|   | 167/2  | 0,0800 |  |   |   |
|   | 172/5  | 0,0224 |  |   |   |
|   | 172/6  | 0,0424 |  |   |   |
|   | 178/10 | 0,0400 |  |   |   |
|   | 178/12 | 0,0400 |  |   |   |
|   | 185/2  | 0,0900 |  |   |   |
|   | 190/2  | 0,0500 |  |   |   |
|   | 208/2  | 0,1700 |  |   |   |
|   | 225/6  | 0,2919 |  |   |   |
|   | 277/2  | 0,0200 |  |   |   |
|   | 278/4  | 0,0600 |  |   |   |
|   | 278/5  | 0,1000 |  |   |   |
|   | 313/2  | 0,9358 |  |   |   |
| 313/3   | 0,7400 |        |  |   |   |
| 314/2   | 0,0100 |        |  |   |   |
| 315/2   | 0,0100 |        |  |   |   |
| 326/2   | 0,0020 |        |  |   |   |
| 328/2   | 0,0020 |        |  |   |   |
| 335/2   | 0,0100 |        |  |   |   |
| obr. Pawłowo<br>gm. Olsztynek                     | 110/2  | 0,1600 |  |   |   |
|   | 124/5  | 1,3079 |  |   |   |
|   | 3265/1 | 0,0370 |  |   |   |
| obr. Gąsiorowo<br>gm. Olsztynek                   | 13/1   | 1,3546 |  |   |   |
|   | 3350/2 | 0,0509 |  |   |   |
| obr. Waplewo<br>gm. Olsztynek                     | 61/4   | 5,7498 |  |   |   |
|   | 151/3  | 1,6191 |  |   |   |
| obr. Nadleśnictwo<br>Wichrowo<br>gm. Dobre Miasto | 159/1  | 0,4900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1412 N Runowo –<br>Łaniewo – dr. kraj.<br>nr 51)                               | - | - |
| obr. Worławki<br>gm. Świątki                      | 94     | 1,5300 | Powiatowa Służba<br>Drogowa  | - | - |
|   | 35/5   | 0,5276 |  |   |   |
|   | 49     | 1,7600 |  |   |   |
| obr. Konradowo<br>gm. Świątki                     | 235    | 0,4400 | (droga powiatowa nr<br>1417 N Wilczkowo-<br>Konradowo)   | - | - |



|                                    |                                |                                      |   |   |   |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| obr. Polkajmy<br>gm. Jeziorany     | 25<br>104                      | 1,2200<br>1,7200                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1420 N Tolniki Wlk.<br>– Księżno –<br>Troszkowo –<br>Unikowo) | - | - |
| obr. Bukwałd<br>gm. Dywity         | 434<br>151/3<br>127/3<br>158/2 | 0,1560<br>0,0274<br>0,0023<br>1,3900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa   | - | - |
| obr. Polejki<br>gm. Jonkowo        | 11                             | 1,5400                               | (droga powiatowa nr<br>1421 N Mątki –<br>Bukwałd)   | - | - |
| obr. Mątki<br>gm. Jonkowo          | 299<br>21                      | 0,3100<br>2,6400                     |   |   |   |
| obr. Studnica<br>gm. Jeziorany     | 262                            | 0,7200                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa   | - | - |
| obr. Potryty<br>gm. Jeziorany      | 49                             | 3,0000                               | (droga powiatowa nr<br>1426 N Studnica –<br>Potryty)  | - | - |
| obr. Drwęck<br>gm. Olsztynek       | 46/3                           | 0,3196                               |   |   |   |
| obr. Platyny<br>gm. Olsztynek      | 138<br>129                     | 2,0200<br>0,9200                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa   | - | - |
| obr. Zawady<br>gm. Olsztynek       | 61                             | 0,9900                               | (droga powiatowa nr<br>1429 N Tomaszyn dr.<br>nr 1230 N – Platyny –<br>dr. kraj. nr 7)                                  | - | - |
| obr. Elgnówko<br>gm. Olsztynek     | 163<br>159/8<br>159/3<br>274/1 | 1,3900<br>0,5279<br>0,5700<br>0,3900 |   |   |   |
| obr. Tomaszyn<br>gm. Olsztynek     | 206/1<br>131<br>190/1<br>240   | 0,3700<br>0,9400<br>0,1984<br>0,0800 |   |   |   |
| obr. Warlity Małe<br>gm. Olsztynek | 85/2                           | 0,1091                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa   | - | - |
| obr. Drwęck<br>gm. Olsztynek       | 3468/5                         | 0,2890                               | (droga powiatowa nr<br>1431 N Platyny –<br>dr. kraj. nr 7)  | - | - |

|                                   |                                     |  |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| obr. Pawłowo<br>gm. Olsztynek     | 132                                 | 0,5900   | Powiatowa Służba<br>Drogowa                             |   |   |
| obr. Gąsiorowo<br>gm. Olsztynek   | 9/1                                 | 2,3066   | (droga powiatowa nr<br>1433 N Pawłowo<br>– Gąsiorowo)   | - | - |
| obr. 3 m. Olsztynek               | 22                                  | 1,1305   |   |   |   |
| obr. Mierki<br>gm. Olsztynek      | 285                                 | 2,1900   |   |   |   |
| obr. Łutyńnowo<br>gm. Olsztynek   | 295<br>160                          | 2,5900<br>2,6400                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa                             |   |   |
| obr. Kunki<br>gm. Olsztynek       | 243/3                               | 0,4000   | (droga powiatowa nr<br>1437 N Olsztynek<br>– Waplewo)   | - | - |
| obr. Nadrowo<br>gm. Olsztynek     | 20<br>312/3<br>14<br>340/1<br>361/2 | 3,3400<br>0,3700<br>0,6300<br>0,1600<br>0,0500 |   |   |   |
| obr. Maróz<br>gm. Olsztynek       | 362/1                               | 0,2300   |   |   |   |
| obr. Lamkowo<br>gm. Barczewo      | 350<br>306<br>312/1                 | 1,1300<br>0,6300<br>0,7900                     |   |   |   |
| obr. Radosty<br>gm. Barczewo      | 146                                 | 4,1500   | Powiatowa Służba<br>Drogowa                             |   |   |
| obr. Frączki<br>gm. Dywity        | 243<br>24/6<br>236                  | 0,1800<br>0,0400<br>0,2800                     | (droga powiatowa nr<br>1438 N Tuławki<br>– Lamkowo)     | - | - |
| obr. Tuławki<br>gm. Dywity        | 50<br>33                            | 2,2900<br>0,0100                               |   |   |   |
| obr. Stare Włóki<br>gm. Barczewo  | 54/2<br>34/2<br>29/15               | 0,0329<br>1,3700<br>0,0616                     |   |   |   |
| obr. Próle Kołaki<br>gm. Barczewo | 69<br>36                            | 0,4200<br>0,7100                               | Powiatowa Służba<br>Drogowa                             |   |   |
| obr. Wipsowo<br>gm. Barczewo      | 340<br>360/10                       | 0,9600<br>0,0055                               | (droga powiatowa nr<br>1440 N Stare Włóki<br>– Wipsowo) | - | - |

|                                     |        |        |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| obr. Wymój<br>gm. Stawiguda         | 3174/2 | 0,0416 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1441 N Wymój –<br>Stawiguda – Pluski)    |  |  |
|                                     | 103    | 0,9600 |  |  |  |
|                                     | 189/2  | 0,2071 |  |  |  |
|                                     | 394    | 0,2400 |  |  |  |
|                                     | 252    | 1,4800 |  |  |  |
| 242/2                               | 0,0189 |        |  |  |  |
| obr. Stawiguda<br>gm. Stawiguda     | 287/5  | 0,8800 |  |  |  |
|                                     | 302    | 0,8100 |  |  |  |
|                                     | 589    | 0,5300 |  |  |  |
|                                     | 771/19 | 0,0913 |  |  |  |
|                                     | 592/1  | 0,8400 |  |  |  |
|                                     | 742/4  | 2,9200 |  |  |  |
|                                     | 291/11 | 0,5100 |  |  |  |
| 590/13                              | 0,0410 |        |  |  |  |
| obr. Pluski<br>gm. Stawiguda        | 761/4  | 1,0900 |  |  |  |
|                                     | 81     | 2,6100 |  |  |  |
|                                     | 82     | 0,5800 |  |  |  |
|                                     | 303    | 1,5500 |  |  |  |
|                                     | 380/1  | 1,2200 |  |  |  |
| obr. Stawiguda<br>gm. Stawiguda     | 303    | 0,3400 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1443 N Nowa<br>Stawiguda –<br>Stawiguda) |  |  |
|                                     | 588/1  | 0,5300 |  |  |  |
|                                     | 411/1  | 0,1300 |  |  |  |
|                                     | 590/12 | 0,1957 |  |  |  |
|                                     | 590/2  | 0,3362 |  |  |  |
|                                     | 591    | 0,4300 |  |  |  |
|                                     | 743/3  | 0,7300 |  |  |  |
| obr. Gryźliny<br>gm. Stawiguda      | 723/6  | 0,3300 |  |  |  |
|                                     | 744/4  | 0,3100 |  |  |  |
| obr. Pluski<br>gm. Stawiguda        | 761/5  | 0,1200 |  |  |  |
| obr. Maruny<br>gm. Barczewo         | 386/2  | 0,7083 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1446 N Maruny –<br>Barczewo)             |  |  |
|                                     | 107    | 1,3500 |  |  |  |
| obr. Ruszajny<br>gm. Barczewo       | 807    | 2,5700 |  |  |  |
|                                     | 25/1   | 0,5500 |  |  |  |
| obr. Orzechowo<br>gm. Dobre Miasto  | 150    | 3,0400 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1451 N Orzechowo –<br>Sętał – Różnowo)   |  |  |
| obr. Podleśna<br>gm. Dobre Miasto   | 102/4  | 0,1216 |  |  |  |
|                                     | 102/1  | 1,6000 |  |  |  |
|                                     | 216    | 3,0000 |  |  |  |
| obr. Kabikiejmy<br>gm. Dobre Miasto | 52     | 1,5000 |  |  |  |
|                                     | 53     | 0,3100 |  |  |  |
|                                     | 145    | 0,3300 |  |  |  |
|                                     | 149/1  | 0,4500 |  |  |  |
| obr. Sętał<br>gm. Dywity            | 84     | 1,0100 |  |  |  |
|                                     | 208    | 1,1800 |  |  |  |
| obr. Rozgity<br>gm. Dywity          | 5      | 0,4800 |  |  |  |
|                                     | 18     | 0,4000 |  |  |  |
| obr. Różnowo<br>gm. Dywity          | 318/3  | 3,2387 |  |  |  |

|                                 |   |  |  |   |   |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| obr. Stawiguda<br>gm. Stawiguda | 638/5<br>668/3<br>597/4<br>597/6<br>669/4     | 0,0600<br>0,7500<br>3,1400<br>0,8859<br>0,1338           | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Gąglawki<br>gm. Stawiguda  | 650/4<br>633/4<br>624/4<br>54<br>56/6<br>56/4 | 0,6300<br>0,2300<br>0,1800<br>0,2000<br>0,1711<br>0,0288 | (droga powiatowa nr<br>1439 N dr. kraj. nr 51<br>– stacja Gąglawki –<br>dr. nr 1372 N) | - | - |
| obr. Dorotowo<br>gm. Stawiguda  | 210/2   | 0,2210   |  |   |   |
| obr. Ramsowo<br>gm. Barczewo    | 696<br>3142/5<br>995<br>1/8                   | 2,0700<br>0,2293<br>1,4500<br>0,0400                     | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1452 N Ramsowo –<br>Dadaj)   | - | - |
| obr. Gady<br>gm. Dywity         | 93  | 1,8900   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Barczewko<br>gm. Barczewo  | 498<br>335/1<br>335/3<br>637/2                | 3,3300<br>2,1688<br>0,1902<br>0,1602                     | (droga powiatowa nr<br>1455 N Gady –<br>Barczewko –<br>Łęgajny)                        | - | - |
| obr. Łęgajny<br>gm. Barczewo    | 17<br>236                                     | 3,8461<br>0,3487   |  |   |   |
| obr. Lipowo<br>gm. Biskupiec    | 241<br>233/3                                  | 2,4936<br>1,6600   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Stanclewo<br>gm. Biskupiec | 154<br>400                                    | 4,5400<br>0,1000   | (droga powiatowa nr<br>1460 N Stanclewo –<br>Lipowo)                                   | - | - |
| obr. Skajboty<br>gm. Barczewo   | 420/3<br>405/1                                | 0,2900<br>0,8000   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Bogdany<br>gm. Barczewo    | 34<br>58/1<br>248/6                           | 0,1800<br>1,0800<br>0,2200                               | (droga powiatowa nr<br>1465 N Kaplityny –<br>Skajboty)                                 | - | - |
| obr. Prejłowo<br>gm. Purda      | 3/2   | 1,9400   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Klucznik<br>gm. Barczewo   | 162   | 2,6200   |  |   |   |
| obr. Jedzbark<br>gm. Barczewo   | 342   | 2,3600   | (droga powiatowa nr<br>1473 N dr. nr 1430 N<br>– Klucznik)                             | - | - |
| obr. Krupoliny<br>gm. Barczewo  | 33  | 0,2400   |  |   |   |

|                                 |  |  |  |   |   |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|
| obr. Purdka<br>gm. Purda        | 3214/20  | 0,3897   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Purda<br>gm. Purda         | 3187/3   | 0,2700   | (droga powiatowa nr<br>1474 N dr. kraj. nr 53<br>– Krzywonoja –<br>Tylkowo – Burdąg –<br>Nowy Dwór dr. nr<br>1464 N) | - | - |
| obr. Derc<br>gm. Jeziorany      | 310  | 2,0500   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Lamkowo<br>gm. Barczewo    | 60<br>135<br>372/2<br>374<br>433<br>548<br>634 | 1,2200<br>1,2700<br>0,1400<br>0,1800<br>0,4000<br>1,8000<br>0,1500 | (droga powiatowa nr<br>1475 N Derc –<br>Kronowo)   | - | - |
| obr. Kronowo<br>gm. Barczewo    | 151/2<br>151/1                                 | 1,1700<br>1,7900   |  |   |   |
| obr. Lamkowo<br>gm. Barczewo    | 407  | 1,5500   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Lamkówko<br>gm. Barczewo   | 72<br>88/2                                     | 1,2200<br>0,4100   | (droga powiatowa nr<br>1479 N Lamkowo –<br>dr. nr 1446 N)  | - | - |
| obr. Maruny<br>gm. Barczewo     | 55/6<br>170/3                                  | 0,7000<br>0,4800   |  |   |   |
| obr. Łapka<br>gm. Barczewo      | 169/3  | 0,1400   |  |   |   |
| obr. Franknowo<br>gm. Jeziorany | 519<br>525/1<br>630                            | 0,6700<br>1,2700<br>0,9300   | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br>(droga powiatowa nr<br>1481 N Żegoty –<br>Frankowo)                                   | - | - |
| obr. Pierwagi<br>gm. Jeziorany  | 130  | 5,2800   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Piszewo<br>gm. Jeziorany   | 71   | 3,8400   | (droga powiatowa nr<br>1485 N Księżno –<br>Żardeniki)  | - | - |
| obr. Żardeniki<br>gm. Jeziorany | 171  | 2,1100   |  |   |   |
| obr. Rasząg<br>gm. Biskupiec    | 78   | 0,9700   | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |   |   |
| obr. Botowo<br>gm. Biskupiec    | 64   | 3,1100   | (droga powiatowa nr<br>1486 N Rasząg –<br>Dymer)   | - | - |
| obr. Labuszewo<br>gm. Biskupiec | 116  | 1,3400   |  |   |   |

|                                 |                       |                            |  |                    |   |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|---|
| obr. Czerwonka<br>gm. Biskupiec | 31/2<br>363           | 0,5000<br>0,8400           | Powiatowa Służba<br>Drogowa  |                    |   |
| obr. Najdymowo<br>gm. Biskupiec | 170<br>302/1          | 1,4700<br>0,5700           | (droga powiatowa nr<br>1489 N Droszewo –<br>Najdymowo)                                 | -                  | - |
| obr. Kruzy<br>gm. Kolno         | 201/1<br>202/2<br>200 | 0,0400<br>0,1000<br>1,7900 | Powiatowa Służba<br>Drogowa<br><br>(droga powiatowa nr<br>1493 N Kruzy –<br>Czerwonka) | -                  | - |
| <b>Razem:</b>                   |                       |                            |  | <b>1 308,93 zł</b> | ✓ |

- Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w nieodpłatne użytkowanie: 3,5837 ha
- Łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd (bez dróg): 202,5139 ha
- Łączna powierzchnia gruntów stanowiących drogi powiatowe oddanych w trwały zarząd: 1 138,3176 ha
- Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd: 1 340,8315 ha

*Katarzyna Grzybowska*

*KG*  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami

**Wykaz nieruchomości wprowadzonych do ewidencji środków trwałych  
w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  
(drogi powiatowe, budowle drogowe, pozostałe nieruchomości)**

| Lp. | Forma i data wprowadzenia nieruchomości bądź budowli do ewidencji środków trwałych   | Położenie, numer, powierzchnia nieruchomości gruntowej bądź budowli  | Wartość księgowa nieruchomości gruntowych oraz budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych (zł) |
|-----|--|--|---|
| 1.  | Uchwała nr IV/79/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 16) na terenie Gminy Gietrzwałd<br><br>30.04.2020 r. | <b>obr. Gronity, gm. Gietrzwałd</b><br>- budowla podziemna – przejście podziemne zlokalizowane w pasie drogowym na działce nr 384                                      | 708 886,95 ✓  |
| 2.  | Uchwała nr IV/79/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 16) na terenie Gminy Gietrzwałd<br><br>30.04.2020 r. | <b>obr. Gronity, gm. Gietrzwałd</b><br>- starodroże drogi krajowej 16, od km 134+217 do km 135+809, na odcinku węzeł Olsztyn Zachód – granica administracyjna Olsztyna | 10 778 368,55 ✓   |
| 3.  | 31.05.2020 r.  | <b>obr. Lamkowo, gm. Barczewo</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,600 km, położona na działce nr 306, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1438 N                | 58 398,00 ✓   |
| 4.  | Akt notarialny – umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności<br><br>31.05.2020 r.  | <b>obr. Krupoliny, gm. Barczewo</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 6/5 o powierzchni 0,9421 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej – poszerzenie | 8 764,37 ✓  |
| 5.  | Uchwała nr XII/198/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 53) na terenie Gminy Purda<br><br>31.07.2020 r. | <b>obr. Szczęsne, gm. Purda</b><br>- przepust w ciągu starodroża DK 53 w km 4+595 koło msc. Szczęsne   | 42 953,92 ✓   |

|     |  |   |                |
|-----|--|---|----------------|
| 6.  | Uchwała nr XII/198/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 53) na terenie Gminy Purda<br><br>31.07.2020 r. | <b>obr. Szczęsne, gm. Purda</b><br>- starodroże drogi krajowej nr 53 na odcinku granica miasta Olsztyna do ronda msc. Szczęsne i Klewki                               | 5 969 176,05 ✓ |
| 7.  | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 55 o powierzchni 0,1800 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1364 N  | 5 893,30 ✓     |
| 8.  | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,115 km, położona na działce nr 55, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1364 N           | 11 192,95 ✓    |
| 9.  | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 56 o powierzchni 2,5000 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1364 N  | 80 133,30 ✓    |
| 10. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 2,024 km, położona na działce nr 56, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1364 N           | 196 995,92 ✓   |
| 11. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 230 o powierzchni 0,3400 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1364 N | 11 013,40 ✓    |
| 12. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Smolajny, gm. Dobre Miasto</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,350 km, położona na działce nr 230, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1364 N          | 34 065,50 ✓    |
| 13. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Gąglawki, gm. Stawiguda</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 56/6 o powierzchni 0,1711 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1439 N   | 5 625,20 ✓     |
| 14. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Gąglawki, gm. Stawiguda</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,192 km, położona na działce nr 56/6, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1439 N            | 18 687,36 ✓    |
| 15. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Gąglawki, gm. Stawiguda</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 56/4 o powierzchni 0,0288 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1439 N   | 1 071,60 ✓     |
| 16. | Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego<br><br>31.08.2020 r.  | <b>obr. Gąglawki, gm. Stawiguda</b><br>nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,027 km, położona na działce nr 56/4, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1439 N              | 2 627,91 ✓     |
| 17. | Zaświadczenie Prezydenta Olsztyna – przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości<br><br>30.11.2020 r.   | <b>obr. 118, m. Olsztyn</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 117/49 o powierzchni 0,1190 ha, udział 196/10000, tj. 0,0025 ha, ul. Pomorska 8      | 6 482,06 ✓     |



|                                   |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| 18.                               | Zaświadczenie Prezydenta Olsztyna – przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości<br>30.11.2020 r. | <b>obr. 118, m. Olsztyn</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 117/50 o powierzchni 0,0122 ha, udział 196/10000, tj. 0,0002 ha, ul. Pomorska 8                             | <b>529,44</b> ✓      |
| 19.                               | 30.11.2020 r.  | <b>obr. Platyny, gm. Olsztynek</b><br>- nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,259 km, położona na działce nr 130, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1429 N                                     | <b>25 208,47</b> ✓   |
| 20.                               | Akt notarialny – umowa sprzedaży<br>31.12.2020 r.  | <b>obr. Kieźliny, gm. Dywity</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 47/5 o powierzchni 0,0117 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej skrzyżowanie z drogą 1442 N – Olsztyn | <b>3 618,60</b> ✓    |
| 21.                               | Akt notarialny – umowa zamiany<br>31.12.2020 r.  | <b>obr. Platyny, gm. Olsztynek</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 15/10 o powierzchni 0,2934 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej skrzyżowanie z drogą 1429 N        | <b>22 699,76</b> ✓   |
| 22.                               | Decyzja Starosty Olsztyńskiego – ZRID<br>31.12.2020 r.   | <b>obr. Myki, gm. Dywity</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 3110/1 o powierzchni 0,5220 ha, poszerzenie drogi powiatowej nr 1429 N                                     | <b>16 854,00</b> ✓   |
| 23.                               | Decyzja Starosty Olsztyńskiego – ZRID<br>31.12.2020 r.   | <b>obr. Myki, gm. Dywity</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 3111/14 o powierzchni 0,0445 ha, poszerzenie drogi powiatowej nr 1429 N                                    | <b>1 574,00</b> ✓    |
| 24.                               | Decyzja Starosty Olsztyńskiego – ZRID<br>31.12.2020 r.   | <b>obr. Myki, gm. Dywity</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 14/1 o powierzchni 0,0324 ha, poszerzenie drogi powiatowej nr 1429 N                                       | <b>1 336,80</b> ✓    |
| 25.                               | Decyzja Starosty Olsztyńskiego – ZRID<br>31.12.2020 r.   | <b>obr. Myki, gm. Dywity</b><br>- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 10/1 o powierzchni 0,0489 ha, poszerzenie drogi powiatowej nr 1429 N                                       | <b>1 864,80</b> ✓    |
| <b>Wartość księgowa razem:</b>    |  |  | <b>18 014 022,21</b> |
| <b>Powierzchnia gruntu razem:</b> |  |  | <b>5,1176 ha</b>     |

Katarzyna Grzybowska

  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami



**Rozdysponowanie nieruchomości, budowli Powiatu Olsztyńskiego w okresie  
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

| <i>Lp.</i>  | <i>Forma rozdysponowania</i>   | <i>Nabywca</i>   | <i>Położenie, powierzchnia nieruchomości</i>  | <i>Dochód bez VAT uzyskany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (zł)</i> |
|---|--|------------------|---|---|
| 1.  | Akt notarialny<br>– umowa zamiany<br>Rep. A Nr 7856/2020<br>z dnia 16.12.2020 r.   | Osoba fizyczna   | obr. Platyny, gmina Olsztynek<br>nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 120/1 i 130/1 o łącznej powierzchni 0,5217 ha   | <b>16 940,00</b>  |
| 2.  | Uchwała Nr IX/138/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi na terenie gminy Gietrzwałd | Gmina Gietrzwałd | obr. Gronity, gmina Gietrzwałd starodroże drogi krajowej 16 od km 134+217 do km 135+809 na odcinku węzeł Olsztyn Zachód – granica administracyjna Olsztyna wraz z przejściem podziemnym zlokalizowanym w pasie drogowym na działce nr 384 | -   |
| <b>Uwagi!</b> 1) raty z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 3 miasta Barczewo, oznaczonej numerem działki 204/1 o powierzchni 0,0051 ha, |  |                  |   | <b>937,60</b>   |
| 2) raty z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 3 miasta Dobre Miasto, oznaczonej numerem działki 42 o powierzchni 0,6317 ha.                 |  |                  |   | <b>26 708,29</b>  |
| <b>Razem:</b>   |  |                  |   | <b>44 585,89</b> ✓  |

*Katarzyna Grzybowska*

*K.G.*  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami



**Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe nie przekazane w trwały zarząd PSD  
– stan na dzień 31.12.2020 r.**

| <i>Położenie nieruchomości</i> | <i>Ilość działek</i> | <i>Łączna powierzchnia działek (ha)</i> |
|--------------------------------|----------------------|---|
| <i>I</i>                       |                      |   |
| miasto Barczewo                | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Barczewo                 | 6                    | 2,1324                                  |
| miasto Biskupiec               | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Biskupiec                | 17                   | 17,3467                                 |
| miasto Dobre Miasto            | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Dobre Miasto             | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Dywity                   | 9                    | 0,7036                                  |
| gmina Gietrzwałd               | 0                    | 0,0000                                  |
| miasto Jeziorany               | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Jeziorany                | 2                    | 3,2400                                  |
| gmina Jonkowo                  | 0                    | 0,0000                                  |
| gmina Kolno                    | 11                   | 15,6538                                 |
| miasto Olsztynek               | 1                    | 2,2061                                  |
| gmina Olsztynek                | 33                   | 21,7292                                 |
| gmina Purda                    | 5                    | 2,0877                                  |
| gmina Stawiguda                | 9                    | 2,4266                                  |
| gmina Świątki                  | 5                    | 6,4500                                  |
| <b>Ogółem:</b>                 | <b>98</b>            | <b>73,9761</b>                          |

*Katarzyna Grzybowska*  
  
 Dyrektor Wydziału  
 Gospodarki Nieruchomościami



**Dochód uzyskany z gospodarowania mieniem w okresie  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

- dochód netto uzyskany z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **67 154,74 zł**
- dochód z opłat za trwałe zarząd został przedstawiony w załączniku nr 1;
- dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości został przedstawiony w załączniku nr 3.

*Katarzyna Grzybowska*  
  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami

