

Uchwała Nr 146/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji finansowych za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – **uchwała się**, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 146 / 1 /2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wykonanie Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za I półrocze 2021 roku

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za I półrocze 2021 r.
Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 18 grudnia 2020 r. w wysokości:

- Dochody - 157.725.376 zł
- Wydatki - 162.825.376 zł

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.100.000 zł (3,2 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu – pokryty zostanie przychodem pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL).

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

- Dochody 15.608.972 zł do kwoty 173.334.348 zł
- Wydatki 15.968.594 zł do kwoty 178.793.970 zł

Po zmianach deficyt został zwiększony do kwoty 5.459.622 zł i zostanie pokryty przychodem pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) oraz środki z niewykorzystanych projektów unijnych. W okresie I półrocza br. Powiat spłacił 2.681.876 zł rat kredytów. Powiat Olsztyński na dzień 30.06.2021 r. posiadał zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 41.883.653,12 zł.

DOCHODY POWIATU

	Plan	- 173.334.348 zł
	Wykonanie	- 81.452.991 zł (47,0%)
Dochody bieżące	Plan	- 144.640.727 zł
	Wykonanie	- 78.286.437 zł (54,1%)
Dochody majątkowe	Plan	- 28.693.621 zł
	Wykonanie	- 3.166.554 zł (11,0%)
A. Dochody własne:	Plan	- 73.948.535 zł
	Wykonanie	- 35.934.372 zł (48,6%)
B. Subwencje:	Plan	- 53.919.088 zł
	Wykonanie	- 30.765.492 zł (57,1%)

C. Dotacje

Plan	- 45.466.725 zł
Wykonanie	- 14.753.127 zł (32,4%)

Ad A. Dochody własne

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

Plan	- 32.150.938 zł
Wykonanie	- 16.188.190 zł (50,4%)

Dotyczy naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu a pobieranego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku wpłaty z tego tytułu, są wyższe i o ile tendencja się utrzyma dochody zostaną zrealizowane ponad ustalony plan.

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

Plan	- 500.000 zł
Wykonanie	- 555.479 zł (111,1%)

Dotyczy udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu i zostały zrealizowane ponad ustalony plan.

3. Dochody placówek opieki społecznej i rodziny.

Plan	- 27.958.604 zł
Wykonanie	- 12.763.371 zł (45,7%)

W dochodach domów pomocy społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców za pobyt w placówce oraz gmin z której pochodzi mieszkaniec. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 11.315.569 zł na zaplanowane 20.481.014 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wpływów z tego tytułu co może skutkować koniecznością przekazania środków finansowych z innych obszarów na realizację wydatków w DPS-ach. Wpływy gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych stanowiły kwotę 1.284.463 zł, na zaplanowane 2.880.000 zł (44,6%). Pozostałe dochody naszych placówek opiekuńczych stanowiły wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, darowizn, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w wysokości 106.956 zł.

4. Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych.

Plan	- 351.301 zł
Wykonanie	- 158.395 zł (45,1%)

Główne pozycje w dochodach jednostek oświatowo-edukacyjnych stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, na planowane 105.511 zł, zrealizowano 59.408 zł (46,7%). Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu oraz internacie i bursie znajdującym się przy ZSR w Smolajnach wyniosły łącznie 8.606 zł, na planowane 93.720 zł (9,2%) . Niższe wykonanie związane jest przede wszystkim z odwołaniem zajęć dydaktycznych z powodu COVID-19.

ZSR w Smolajnach w ramach swojej działalności rolniczej otrzymuje z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe, których realizacja za I półrocze wyniosła 61.732 zł, na

planowane 66.850 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, usług i rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan	- 2.311.721 zł
Wykonanie	- 2.259.785 zł (97,8%)

Wpływy uzyskane przez Służbę Drogowa dotyczą:

- a) opłat za zamieszczanie urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym oraz opłaty za przejazdy pojazdów nie normatywnych – 1.628.333 zł, na planowane 1.648.355 zł,
- b) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.807 zł,
- c) wpływów z tytułu sprzedaży mienia, (w tym, drewna pozyskanego z wycinki) – 53.403 zł,
- d) wpływów z tytułu opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów – 14.948 zł,
- e) wpływów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych oraz naliczonych kar i odszkodowań z umów – 18.599 zł,
- f) wpływów z usług, kosztów egzekucyjnych, odsetek i pozostałych dochodów – 28.695 zł,
- g) darowizny przedsiębiorcy z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) – 500.000 zł.

6. Dochody Starostwa Powiatowego:

Plan	– 10.508.268 zł
Wykonanie	– 3.631.354 zł (34,6%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 1.511.237 zł na planowane 2.750.000 zł co stanowi 55,0%,
- b) 25 % udziału naszego powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych na naszym terenie, w opłatach z tytułu ich trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu i opłat melioracyjnych oraz sprzedaży jeziora, uzyskano – 412.877 zł,
- c) rozliczeń kosztów i najmu pomieszczeń w budynku przy Pl. Bema 5 – 12.939 zł,
- d) zwrotów z lat ubiegłych (dotacje) oraz kar za nieterminową realizację umów – 154.307 zł,
- e) opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska uzyskano 130.776 zł na planowane 100.000 zł,
- f) opłat geodezyjnych i kartograficznych uzyskano 1.385.894 zł na planowane 2.212.663 zł co stanowi 62,6%,
- g) refundacji kosztów wezwań do zapłaty należności, opłat za karty wędkarskie, odsetek oraz pozostałe dochody – 23.324 zł.

Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków wydatków niewygasających za rok 2020 wysokości 5.040.551 zł, które zostały zrealizowane w m-cu lipcu br.

7. Dochody z gospodarowanie mieniem Powiatu:

Plan	- 152.603 zł
Wykonanie	- 342.954 zł (224,7%)

Są to dochody z tytułu: opłat za wieczyste, zarząd i najem nieruchomości w Biskupcu przy Al. Broni 1C/20, ul. Armii Krajowej 1B, w Olsztynie przy Pomorskiej 8, kwota – 28.627 zł, wpływy ze sprzedaży 4 działek w gminie Barczewo oraz raty ze sprzedaży nieruchomości – kwota 313.511 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 816 zł.

8. Dochody Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Plan	15.000 zł
Wykonanie	34.844 zł (232,3 %)

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

9. Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	- 100 zł
Wykonanie	- 0 zł (0%)

Planowane dochody to odsetki bankowe.

Ad. B Subwencja

Plan	- 53.919.088 zł,
Wykonanie	- 30.765.492 zł (57,1%)

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów:

- 1) część oświatową - 20.298.408 zł, (61,5%),
- 2) część wyrównawczą - 6.925.818 zł, (50,0%),
- 3) część równoważącą - 3.541.266 zł, (50,0%).

Ad. C Dotacje

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

Plan	- 10.130.125 zł
Wykonanie	- 4.427.699 zł (43,7%)

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 7.000 zł
Wykonanie	- 3.000zł (42,9%)

Środki otrzymaliśmy na zadania związane ze wsparciem gospodarstw rolnych , rozwój wsi w szczególności na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poza scalenie.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 200.718 zł
Wykonanie	- 59.513 zł (29,7%)

Przekazane środki związane są z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa , regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,

zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

3. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 1.185.610 zł.
Wykonanie - 509.264 zł (43,0%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który w I półroczu br. - na zadania bieżące otrzymał 375.529 zł na planowane 724.306 zł (51,8%),
- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 461.304 zł na uporządkowanie ewidencji gruntów oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego wykonanie – 133.735 zł (40,4%).

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 44.685 zł
Wykonanie - 0 zł (0,0%)

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących prawa wodnego i obsługi komisji poborowych, wpłynęły na początku lipca br.

5. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan - 330.000 zł
Wykonanie - 149.872 zł (45,4%)

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

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 8.963 zł
Wykonanie - 8.963 zł (100,0%)

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

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 4.277.239 zł
Wykonanie - 2.417.723 zł (56,5%)

Dotyczy opłacania przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W kwocie tej zawarte są też świadczenia dotyczące wychowanków domów dla dzieci w Biskupcu, Gryźlinach, Olsztynku i dwóch uczennic Zespołu Szkół w Biskupcu. Dodatkowo Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu otrzymał kwotę 607.536 zł na planowane 899.136 zł z na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz doposażeniem.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1.562.834 zł
Wykonanie - 2.000 zł (0,1%)

Przekazane środki w wysokości 2.000 zł na planowane 118.800 zł obejmują wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez PCPR.

Dodatkowo Powiat przystąpił do utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, na które otrzymał finansowanie w wysokości 1.444.034 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu br.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 680.703 zł
Wykonanie - 348.850 zł (51,2%)

Dotyczy dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonującego przy PCPR na zaplanowane 629.223 zł otrzymano 316.090 zł (50,2%) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka zrealizowano 32.760 zł na zaplanowane 51.480 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

Plan - 1.832.373 zł
Wykonanie - 928.514 zł (50,7%)

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

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

Plan 214.900 zł
Wykonanie 182.900 zł (85,1%)

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 32.000 zł
Wykonanie - 0 zł (0,0%)

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie zadań powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego a dotyczących obsługi komisji poborowych, realizacja II półrocze br.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 182.900 zł
Wykonanie - 182.900 zł (100,0%)

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

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

Plan - 7.134.072 zł
Wykonanie - 3.518.427 zł (49,3%)

1. Dział 801 – Oświata i Wychowani
Plan - 5.884 zł
Wykonanie - 2.941 zł (50,0%)

Środki otrzymaliśmy na dofinansowanie prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach przedszkola specjalnego.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan - 7.128.188 zł
Wykonanie - 3.515.486 zł (49,3%)

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

IV. Dotacje celowe otrzymane z innych JST - § 2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6300, 6309.

Plan - 5.738.380 zł
Wykonanie - 2.607.279 zł (45,4%)

1. Dział 600 – Transport i Łączność
Plan - 5.507.887 zł
Wykonanie - 2.495.527 zł (45,3%)

Środki otrzymaliśmy na dofinansowanie następujących zadań:

- a) wypłaty rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora, kwota 32.051 zł na planowane 128.000 zł,
- b) dofinansowanie przez gminy Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany zorganizowanych przez Powiat przewozów autobusowych na terenie tych gmin środki przekazane 612.577 zł, na planowane 1.479.334 zł,
- c) zakup sprzętu drogowego na potrzeby Powiatowej Służby Drogowej dofinansowane przez gminę Purda, kwota 500.000 zł, środki będą przekazane w III kw. br.,
- d) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1483N na odcinku Jeziorany- Wipsowo- DK 16, gmina Barczewo i Jeziorany zadeklarowały swój udział w wysokości 22.850 zł,
- e) przebudowa dróg powiatowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gmina Barczewo, Dywity oraz Stawiguda partycypują w kosztach realizacji zadania otrzymane środki 1.796.899 zł na planowane 3.323.703 zł,
- f) utrzymanie lądowiska w Gryźlinach, gmina Stawiguda przekazała środki w wysokości 50% kosztów utrzymania, co stanowi kwotę 54.000 zł.

2. Dział 750 – Administracja Publiczna
Plan - 5.500 zł
Wykonanie - 0 zł (0,0%)

Środki będą przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Niemieckie Forum Kobiet 2021:Odkrywanie własnego potencjału „, w ramach podpisanej umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan - 181.600 zł
Wykonanie - 111.752 zł (61,5%)

Samorząd Województwa przekazuje środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Biskupcu, otrzymaliśmy 111.752 zł na zaplanowane 181.600 zł.

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan - 43.393 zł
Wykonanie - 0 zł (0,0%)

Środki przekazują powiaty z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób niepełnosprawnych z tych powiatów w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej, realizacja nastąpi w II półroczu br.

V. Dotacje z funduszy celowych - § 2170, 2700, 2690, 2440, 6260, 6350,

Plan	-	2.458.654 zł
Wykonanie	-	1.535.754 zł (62,5 %)

Realizacja dotyczy następujących funduszy:

- a) Rozwoju przewozów autobusowych otrzymane środki 516.958 zł na planowane 1.069.398 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przewozów autobusowych na terenie gminy Purda, Dobre Miasto, Jeziorany,
- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1.300 zł do przekazania w II półroczu z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N, planowane zakończenie inwestycji w roku 2023,
- c) Państwowego Funduszu Geodezyjnego, kwota 81.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu olsztyńskiego, realizacja w II półroczu,
- d) Funduszu Pracy przekazane środki dedykowane Urzędowi Pracy Powiatu Olsztyńskiego na :
 - refundację kosztów osobowych pracowników realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, kwota 576.316 zł, otrzymaliśmy 288.156 zł,
 - na koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków ochrony w związku z realizacją dodatkowych zadań w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – otrzymaliśmy kwotę 59.495 zł,
- e) Fundusz przeciwdziałania COVID-19 otrzymane środki 371.145 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz zakup odzieży i materiałów ochronnych,
- f) Lasy Państwowe wpłata tytułem refundacji wydatków roku 2020 dotycząca remontu mostu w m. Kłódka 300.000 zł.

VI. Dotacje Unijne i Budżetu Państwa na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Plan	-	19.547.594 zł
Wykonanie	-	2.359.088 zł (12,1%)

Zrealizowane dochody dotyczą następujących projektów:

1. W obszarze drogi powiatowe
 - a) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne odcinki dróg w gminie Dywity, Barczewo, Stawiguda, Jonkowo, Purda oraz termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie planowana kwota 17.364.012 zł, zrealizowana 682.392 zł (3,9%) to wpływ na podstawie wniosku o płatność przy zadaniach;
 - „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda”, 6.196 zł, jest to końcowe rozliczenie finansowe projektu,
 - „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, kwota 676.196 zł.
2. W obszarze oświata i edukacja na planowaną kwotę 1.073.013 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 636.983 zł (59,4%) na następujące projekty:
 - a) Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia (ZS Olsztynek), kwota 263.790 zł,
 - b) Kompetencje przyszłości (ZS Dobre Miasto), kwota 291.923 zł,
 - c) „Stażowo zawodowo ” (ZS Dobre Miasto) otrzymaliśmy kwotę 31.270 zł jako refundację poniesionych wydatków w roku 2020.
 - d) „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” (ZSR Smolajny), kwota 50.000 zł,
 - e) Poprawa efektywności energetycznej w budynku SOSW w Żardenikach, planowana kwota 459.055 zł. Realizacja inwestycji została wydłużenie do 2022 roku.
3. W obszarze pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 1.110.569 otrzymaliśmy środki w wysokości 1.039.713 zł (93,6%). Środki otrzymały Domy Pomocy Społecznej na realizację dwóch projektów Pomagajmy Razem, kwota 1.005.373 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników oraz zakup odzieży i materiałów ochronnych w związku z COVID oraz drugi projekt pn. POWER-COVID, kwota 34.340 zł na wypłatę dodatków dla pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Obydwa projekty zostały zakończone.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w załączniku Nr 4 który obejmuje również środki przekazane przez gm. Barczewo i Dywity na realizację inwestycji drogowych. Przekazana kwota 1.796.899 zł na planowane 3.323.703 zł. (54,1%)

VII. Pozostałe dotacje - § 2460,6290

Plan	-	243.000 zł,
Wykonanie	-	121.980 zł (50,2%)

Zrealizowane dochody dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych, środki otrzymujemy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, kwota przekazana 121.980 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan - 178.793.970zł
Wykonanie - 67.741.248 zł (37,9%)

Wydatki bieżące Plan - 138.379.698 zł
Wykonanie - 63.235.457 zł (45,7%)

Wydatki majątkowe Plan - 40.414.272 zł
Wykonanie - 4.505.791 zł (11,1%)

Na dzień 30.06.2021 roku jednostki organizacyjne powiatu posiadały zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.068.245 zł, co stanowi 6,2 % planowanych wydatków oraz wymagalne (PSD) kwota 22 zł.

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

Zobowiązania wymagalne dotyczą wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku ze zwrotem depozytu sądowego.

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan - 7.000 zł,
Wykonanie - 3.000 zł. (42,9%)

W ramach tego działu realizowano wydatki na sprawdzenie projektów operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach w obr. Międzylesie gm. Dobre Miasto oraz obr. Różnowo gm. Dywity finansowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

II. Leśnictwo - dział 020

Plan - 399.940 zł
Wykonanie - 180.251 zł (45,1%)

W ramach tego działu środki wydatkowano, między innymi na:

- 1) nadzór nad lasami – 58.271 zł na zaplanowane 141.040 zł,
- 2) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie z produkcji rolnej na produkcję leśną – 121.980 zł na zaplanowane 243.000 zł.

III. Transport i łączność – dział 600

Plan 48.731.632 zł
Wykonanie 10.254.427 zł (21,0 %)

1. Zadania realizowane przez Powiatową Służbę Drogową:

- 1) Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 5.030.658 zł, co stanowi 46,8% planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły następujących zadań:
 - bieżące funkcjonowanie jednostki 1.922.064 zł (48,9% planu),
 - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 86.074 zł (42,6% planu),
 - dotacja dla powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg – 3.000 zł (100% planu),

- utrzymanie, remonty, oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni – 1.246.426 zł (37,4% planu),
 - utrzymanie i remonty obiektów inżynierskich – 42.521 zł (21,9% planu),
 - utrzymanie i remonty budynków i pomieszczeń PSD – 73.615 zł (49,0% planu),
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego – 54.570 zł (38,2% planu),
 - zimowe utrzymanie dróg – 1.317.548 zł (74,5% planu),
 - utrzymanie, remonty, wyposażenie parku maszynowego i sprzętu – 188.956 zł (40,4% planu),
 - dokumentacja geodezyjna, audyty i ekspertyzy dróg – 1.358 zł (1,7%),
 - usuwanie i przechowywanie pojazdów określonych w art. 130a prawo o ruchu drogowym – 94.526 zł (40,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4.090.206 zł, na zaplanowane 34.760.070 zł (11,8%) (załącznik Nr 3 i 4).
 - 3) Ubezpieczenie mienia Powiatowej Służby Drogowej realizowane przez Starostwo – 86.596 zł.
 - 4) Realizacja publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Olsztyńskim na terenie Gminy Purda, Jeziorany, Dobre Miasto – na ten cel wydatkowano 946.746 zł, z czego środki Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych kwota 426.696 zł, środki Gmin Purda, Jeziorany i Dobrego Miasta 491.939 zł oraz środki Powiatu (są to wydatki na utrzymanie stanowiska ds. publicznego transportu zbiorowego) 28.111 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 32.052 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego.
2. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczyły:
utrzymania lądowiska w Gryźlinach – Powiat w roku bieżącym przeznaczył 161.681 zł – do 30.06.2021 r. wykorzystano na ten cel 68.169 zł na wydatki bieżące.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan	- 1.580.657 zł
Wykonanie	- 245.321 zł (15,5 %)

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z:

- 1) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na które otrzymujemy dotację celową – wydatkowano 59.513 zł,
- 2) utrzymaniem nieruchomości powiatowych w Biskupcu ul. Armii Krajowej 1B, Lęguckim Młynie i Olsztynie ul. Pomorska 8 oraz pracami geodezyjnymi – na te cele wydatkowano kwotę 175.995 zł,
- 3) wykupem od osób fizycznych w wyniku zamiany gruntów w gm. Stawiguda obręb Bartąg na kwotę 873 zł,
- 4) wypłatą odszkodowania za niezabudowaną nieruchomość położoną w gm. Stawiguda obr. Bartąg wydzieloną pod drogę publiczną w ramach podziału nieruchomości, która przeszła na własność Powiatu z wpisem do księgi wieczystej 8.940 zł.

V. Działalność usługowa - dział 710

Plan	- 3.479.473 zł,
Wykonanie	- 1.488.273 zł (42,8%)

Wydatki dotyczące tego działu obejmowały:

- a) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 375.523 zł na zaplanowane 724.406 zł (49,7%),
- b) realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (dawny PODGiK) – 983.598 zł, na zaplanowane 2.212.763 zł,
- c) zadania z zakresu geodezji i kartografii, które są realizowane z dotacji celowej - na zaplanowane 461.304 zł, wydatkowano 129.152 zł.

VI. Administracja publiczna - dział 750

Plan	- 15.797.761 zł,
Wykonanie	- 7.354.012 zł (46,6%)

Środki finansowe wykorzystano na:

1. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 722.389 zł wykorzystano 349.573 zł, z kwoty tej wypłaty diet radnych stanowiły 338.172 zł (na planowane 677.344 zł).
2. Starostwo Powiatowe na zaplanowane 15.075.372 zł, wykorzystano 7.004.439 zł., z tego opłacono:
 - a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 6.851.046 zł, na planowane 13.976.991 zł,
 - b) wydatki Powiatowej komisji poborowej - na zaplanowane 76.000 zł, wydatkowano – 0 zł,
 - c) na promocję Powiatu, wykorzystano 151.363 zł na zaplanowane 422.700 zł,
 - d) w ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, na które zaplanowano 685 zł, wykonanie 0 zł,
 - e) na wydatki majątkowe na zaplanowane 598.996 zł wydatkowano kwotę 2.030 zł w ramach realizacji projektu unijnego e-administracja.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dział 754

Plan	- 1.096.206 zł
Wykonanie	- 631.114 zł (57,6%)

Środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z Gm. Olsztyn w sprawie utrzymania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa – 450.000 zł,
- 2) porozumienie z Komendą Miejską Policji Olsztynie na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji -projekt budowlany modernizacji Komisariatu Policji w Dobrym Mieście - 20.000 zł,
- 3) dotację dla Gm. Olsztyn na realizację zadania: zakup urządzeń do RCB oraz promocja projektu w ramach Projektu Bezpieczny MOF – 161.114 zł.

VIII. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Plan	- 330.010 zł
Wykonanie	- 149.854 zł (45,4%)

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

IX. Obsługa długu publicznego - dział 757

Plan	- 1.228.304 zł
Wykonanie	- 248.083 zł (20,2%)

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

X. Różne rozliczenia - dział 758

Plan	- 2.400.000 zł
Wykonanie	- 0 zł

W uchwalonym tegorocznym budżecie Powiatu na rezerwy przeznaczaliśmy 2.550.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 1.250.000 zł – nie rozdysponowano,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł – nie rozdysponowano,
- 3) Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł – rozdysponowano kwotę 150.000 zł na „Modernizację energetyczną dachu budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu”.

XI. Oświata i edukacja - dział 801 i 854

Plan	- 42.100.672 zł,
Wykonanie	- 19.335.533 zł (45,9%)

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

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę – plan 41.078.097 zł, realizacja 19.335.533 zł (47,1%).
Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:
 - 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz pozostałe dotacje 3.311.961 zł,
 - 2) wydatki poniesione na zatrudnienie 13.968.861 zł na zaplanowane 29.326.813 zł, co stanowi 47,6 % wykonania,
 - 3) wydatki na zakup energii – 448.193 zł,
 - 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 446.881 zł,
 - 5) prace remontowe w obiektach oświatowo-edukacyjnych – 6.310 zł,
 - 6) pozostałe wydatki na rozmowy telefoniczne, delegacje, papier, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia – 81.042 zł,
 - 7) zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Ameryce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach (finansowanie z dotacji celowej) – 3.532 zł,
 - 8) program „za życiem”, który ma potrwać do roku 2021 r. Celem programu jest utrzymanie miejsc w bursach lub internatach, w których zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu olsztyńskiego. Jednostkami wskazanymi do realizacji projektu zostały ZSR

- w Smolajnach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, jako ośrodek wsparcia. Wydatki poniesione w roku 2021 to kwota 120.535 zł,
- 9) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.941 zł, SOSW Żardeniki,
 - 10) działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu w kwocie 107.928 zł, ZS Biskupiec,
 - 11) ze środków UE zrealizowano projekty na kwotę 837.349 zł, na zaplanowane 1.768.661 zł, w tym:
 - a) „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” w kwocie 66.317 zł ZSR Smolajny,
 - b) „Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia” w kwocie 201.987 zł ZS Olsztynek,
 - c) „Kompetencje przyszłości” w kwocie 217.909 zł ZS Dobre Miasto,
 - d) „Staż zagraniczny szansą na sukces” w kwocie 97.367 zł ZSR Smolajny,
 - e) „Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście” w kwocie 118.142 zł,
 - f) „Nowe doświadczenia zawodowe” w kwocie 135.627 zł ZS Olsztynek.

W planie zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w wysokości 1.022.575 zł, realizacja 0 zł – szczegóły w załączniku Nr 3.

XII. Ochrona zdrowia - dział 851

Plan	-	4.351.688 zł
Wykonanie	-	2.226.472 zł (51,2 %)

Wydatki w ochronie zdrowia dotyczyły:

- 1) opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacone przez UPPO i PCPR – 1.810.185 zł,
- 2) funkcjonowania przy PCPR - Powiatowego Punktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 5.500 zł na zaplanowane 12.000 zł,
- 3) z dotacji wojewody na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV 2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi Szpital Powiatowy w B-cu na zaplanowane 834.600 zł., wydatkował 354.012 zł,
- 4) z dotacji wojewody sfinansowano inwestycję związaną z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w B-cu – 36.775 zł,
- 5) z dotacji wojewody sfinansowano zakup myjki – dezynfektora dla Szpitala Powiatowego w B-cu – 20.000 zł.

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

Plan	-	56.813.247 zł,
Wykonanie	-	25.534.500 zł (44,9 %)

A. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Domy pomocy społecznej w Barczewie, Dobrym Mieście, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztyńku dysponują aktualnie planem w wysokości 32.318.267 zł, wydatkowały w omawianym okresie – 14.385.762 zł, tj. 44,5 % planu.

B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2021r. realizowało zadania w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, punktem interwencji

kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, zajmowało się usamodzielnieniami wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, wypłatą dodatków wychowawczych, realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz z zakresu ośrodków wsparcia. Od 01 stycznia 2020 r. w ramach PCPR funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom dla Dzieci „Zgoda”, Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami”, Dom dla Dzieci „Keja” oraz Dom dla Dzieci w Gryźlinach.

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

1. Ośrodki wsparcia – rozdział 85203.

Na wydatki związane z realizacją zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.449.034 zł, przeznaczoną na dofinansowanie budowy i działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu oraz na utrzymanie miejsca w Domu dla Matek w Kętrzynie. Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim wypłacono 2.000 zł z zaplanowanych na ten rok 5.000 zł (tj. 40% planu). Na budowę ŚDS w Biskupcu Powiat Olsztyński otrzyma dotację w wysokości 1.444.034 zł, zostanie ona przekazana w formie dotacji dla Stowarzyszenia w Biskupcu, które będzie realizowało budowę i prowadzenie ŚDS.

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

Na realizację programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał na 2021 rok dotację w wysokości 118.800 zł. Do 30.06. wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów kwotę 1.870 zł, co stanowi 1,6% rocznego planu wydatków.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Na funkcjonowanie PCPR przeznaczona została w budżecie powiatu kwota 1.750.970 zł. Do 30.06.br. wykonanie planu wydatków wyniosło 784.336 zł, co stanowi 44,8% rocznego planu wydatków.

4. Ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220

Na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 67.194 zł, z czego do 30 czerwca wydano 32.163 zł, co stanowi 47,9% planowanych wydatków rocznych.

5. Pozostała działalność – rozdział 85295

W ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. przewiduje się zawarcie umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie, na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej osobom i jednostkom Powiatu Olsztyńskiego. Na wykonanie zadania zaplanowano udzielenie rocznej dotacji w wysokości 20.000 zł.

W ramach omawianego rozdziału realizowane były wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. środki przeznaczono na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy. Łącznie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 478.140 zł, wykonano 370.385 zł (77,5%).

6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

Od stycznia 2007 roku na powiatach ciąży obowiązek dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2021 roku jest to nadal 10% kosztów ich

funkcjonowania (90% pokrywa PFRON), co daje kwotę 325.440 zł. Na działalność warsztatów w I półroczu przekazano 162.720 zł.

Dotację otrzymały stowarzyszenia prowadzące warsztaty tj.:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Biskupcu – 66.293 zł,
- 2) Polskie Stow. na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Dobrym Mieście – 60.267 zł,
- 3) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku – 36.160 zł.

Ponadto za mieszkańców naszego powiatu uczęszczających do WTZ w Nidzicy przekazano na podstawie zawartego porozumienia 3.616 zł.

Łącznie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 376.065 zł, wykonano 166.336 zł (44,2%).

7. Powiatowe zespoły do spraw orzekania – rozdział 85321

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

Dotacja przyznana Powiatowi Olsztyńskiemu na 2021 rok przeznaczona do wykorzystania w budżecie PCPR wynosi 629.223 zł. Wysokość dotacji zależy od ilości wydanych orzeczeń, wydanych kart parkingowych oraz legitymacji.

Do 30.06.br. wydatki zespołu wyniosły 291.080 zł, co stanowi 46,3% rocznego planu wydatków.

8. Realizacja zadań PFRON – rozdział 85324

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

Planowana kwota na 2021 r. wynosi 170.000 zł. Do 30 czerwca wykorzystano 90.910 zł, co stanowi 53,5% planu.

9. Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Od 2018 r. PCPR rozpoczęło realizację rządowego programu „Dobry Start”, na który w 2021 roku zaplanowano dotację w wysokości 77.517 zł. Program zostanie przeniesiony do realizacji do ZUS, wydatki w 2021r. nie wystąpią.

10. Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Środki przyznane na 2021 r. na rodzinną opiekę zastępczą wynoszą 7.081.843 zł, w tym 3.690.687 zł na świadczenia społeczne, 2.687.938 zł na wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy, 428.400 zł dla powiatów, na terenie których zostały umieszczone w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu, 192.000 na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali i remontów, oraz 82.818 zł na wydatki związane z pracą koordynatorów (paliwo, ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia). Od kwietnia’2016 r. realizowany jest ponadto rządowy program „dodatek wychowawczy 500+”, na który otrzymano dotację w wysokości 1.443.937 zł.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.234.350 zł, z czego na wypłatę świadczeń społecznych przypada kwota 1.837.455 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 1.006.699 zł, środki dla powiatów – 200.436 zł, środki związane z kosztami utrzymania lokali i remontami – 134.209 zł, oraz na pozostałe wydatki – 55.551 zł. Ponadto z dotacji Wojewody na dodatki wychowawcze oraz koszty związane z ich obsługą wypłacono kwotę 755 249 zł.

Do 30.06.br. wydatki w rozdziale wyniosły 3.989.599 zł, na zaplanowane 8.525.780 zł, co stanowi 46,8%.

11. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **rozdział 85510**

Na wypłaty świadczeń usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych zaplanowano na 2021 r. kwotę 162.751 zł. Do 30.06 dokonano wypłat na kwotę 80.775 zł.

Struktura wypłat przedstawiała się następująco:

- 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 6.939 zł,
- 2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 66.028 zł,
- 3) uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych - 1.500 zł,
- 4) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 6.308 zł.

Kwota przekazanych środków do powiatów za umieszczone w tamtejszych placówkach dzieci z naszego powiatu wyniosła 53.637 zł, na zaplanowane 156.199 zł. Na dzień składania sprawozdania umieszczonych jest troje dzieci z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie.

Ponadto w związku z włączeniem w struktury PCPR czterech domów dla dzieci powiatu olsztyńskiego, na funkcjonowanie placówek wydatkowano kwotę 1.720.976 zł, na zaplanowane 4.269.129 zł.

Łącznie wydatki rozdziału 85510 wyniosły 1.855.388 zł, co stanowi 40,4 % planu, wynoszącego 4.588.079 zł.

C. **Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego** na swoje zadania w 2021 r. otrzymał 4.898.308 zł. Do końca I półrocza br. wykorzystał 2.288.377 zł (46,7%).

D. Pozostała działalność – **rozdział 85395**

Rozdział obejmuje wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej, uzupełnione o wkład własny powiatu. Poszczególne programy omówiono w części dochodowej informacji.

W ramach realizacji zadań wydatkowano 1.276.295 zł, na zaplanowane 1.365.870 zł (93,4%).

XIV. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska - dział 900

Plan	-	100.000 zł,
Wykonanie	-	68.838 zł (68,8 %)

W ramach tego działu realizujemy zadania:

1. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo o ochronie środowiska plan 100.000 zł, realizacja 68.838 zł, wydatki w ochronie środowiska dotyczyły:
 - 1) udziału w szkoleniach pracowników wydziału - 838 zł,
 - 2) zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez dofinansowanie jednostek OSP w Stawigudzie, Jonkowie, Kolnie, Kobałtach z przeznaczeniem na zakup pneumatycznych namiotów ratowniczych wraz z osprzętem – 60.000 zł,
 - 3) przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 8.000 zł (załącznik Nr 8).

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan	-	296.880 zł,
Wykonanie	-	10.570 zł (3,6%)

W ramach tego działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) w ramach pomocy gminom przekazano kwotę 10.000 zł (załącznik Nr 7),
- 2) zakupiono nagrody dla uczestników VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego - 570 zł.

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

Plan	- 80.500 zł
Wykonanie	- 10.999 zł (13,7%)

W ramach tego działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) w ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. przekazano dotacje podmiotom na kwotę 10.000 zł (załącznik Nr 8),
- 2) zakup nagród dla uczestników zawodów konnych w ramach pikniku sportowego organizowanego przez ZSR w Smolajnach – 999 zł.

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 100,00	3 000,00	0,0	42,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	243 000,00	121 979,75	0,1	50,2
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00	121 979,75	100,0	50,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	243 000,00	121 979,75	100,0	50,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 906 963,00	4 633 400,17	5,7	18,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 676 732,00	1 161 587,50	25,1	43,4
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 069 398,00	516 958,80	44,5	48,3
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	128 000,00	32 051,59	2,8	25,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 479 334,00	612 577,11	52,7	41,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 156 296,00	2 719 141,55	58,7	16,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	359,60	0,0	71,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 278,00	15 806,97	0,6	49,0
		0830D	Wpływy z usług	5 500,00	4 682,04	0,2	85,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	53 403,20	2,0	133,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	539,00	0,0	26,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 944,00	16 965,81	0,6	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 995,00	1 633,29	0,1	20,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	18,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 881,00	22 657,52	0,8	152,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	11,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	11 347 016,00	6 195,53	0,2	0,1
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	522 850,00	0,00	0,0	0,0
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 323 703,00	1 796 898,59	66,1	54,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300,00	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.	40 829,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	6 073 935,00	752 671,12	16,2	12,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	802,00	0,1	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	626,32	0,1	20,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	396,33	0,1	99,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 680,00	0,5	184,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 045,18	0,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 650,95	0,4	88,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,00	367,33	0,0	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 906,97	1,4	31,2
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 000,00	54 000,00	7,2	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	5 976 167,00	676 196,04	89,8	11,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 385,00	739 483,39	0,9	108,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 385,00	739 483,39	100,0	108,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 210,00	6 209,19	0,8	67,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	9 478,98	1,3	227,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	425,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 416,00	12 939,22	1,7	39,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 084,00	313 511,01	42,4	295,5
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	815,68	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	200 718,00	59 513,00	8,0	29,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	329 064,00	337 016,31	45,6	102,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 473,00	1 895 158,41	2,3	54,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 755 067,00	1 519 629,41	80,2	55,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 212 663,00	1 385 894,41	91,2	62,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	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	461 304,00	133 735,00	8,8	29,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	724 406,00	375 529,00	19,8	51,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	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	724 306,00	375 529,00	100,0	51,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 435,00	32 590,39	0,0	29,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	28 250,00	32 590,39	100,0	115,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	795,74	2,4	397,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 088,00	9,5	56,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	15 145,62	46,5	72,1
		0830D	Wpływy z usług	50,00	2 535,79	7,8	5 071,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	2 746,80	8,4	2 746,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	162,12	0,5	14,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 169,32	9,7	3 169,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	3 871,90	11,9	3 871,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 075,10	3,3	1 075,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	44 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	32 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,0	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 781,00	146 042,34	0,2	333,6	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 781,00	146 042,34	100,0	333,6	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 781,00	146 042,34	100,0	333,6	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 010,00	149 881,98	0,2	45,4	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 010,00	149 881,98	100,0	45,4	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	149 872,00	100,0	45,4	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	9,98	0,0	99,8	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 050 292,78	19 959 556,67	24,5	53,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 399 354,78	3 215 887,46	16,1	73,1	
			0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	1 365 548,18	42,5	55,7
			0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 648 354,78	1 628 332,79	50,6	98,8
			0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	145 689,10	4,5	48,6
			0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	457,14	0,0	45,7
			2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	75 860,25	2,4	0,0
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 650 938,00	16 743 669,21	83,9	51,3
			0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	16 188 190,00	96,7	50,4
			0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	555 479,21	3,3	111,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 959 639,00	30 765 492,00	37,8	52,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 984 919,00	20 298 408,00	66,0	61,5	
			2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 984 919,00	20 298 408,00	100,0	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 851 632,00	6 925 818,00	22,5	50,0	
			2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 851 632,00	6 925 818,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 040 551,00	0,00	0,0	0,0	
			6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	5 040 551,00	0,00	0,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 082 537,00	3 541 266,00	11,5	50,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 082 537,00	3 541 266,00	100,0	50,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 217 886,13	1 071 617,59	1,3	88,0	
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	2 941,00	0,3	50,0	
			2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	2 941,00	100,0	50,0
	80115			Technika	129 519,00	72 656,44	6,8	56,1
			0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	468,00	0,6	50,9
			0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	45,00	0,1	25,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 631,00	4 943,52	6,8	39,1
		0830D	Wpływy z usług	8 448,00	3 599,13	5,0	42,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	1 868,58	2,6	4,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	61 732,21	85,0	92,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	93 212,00	52 911,08	4,9	56,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	234,00	0,4	52,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	45,00	0,1	50,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 180,00	50 079,95	94,6	54,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 552,13	4,8	510,4
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	2 510,77	0,2	139,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,10	7,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 320,67	92,4	128,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	111 752,00	10,4	61,5
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	111 752,00	100,0	61,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 963,00	8 963,00	0,8	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 963,00	8 963,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	796 858,13	819 883,30	76,5	102,9
		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.	544 441,01	544 439,88	66,4	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..	61 275,12	61 273,68	7,5	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	182 900,00	182 900,00	22,3	100,0
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	8 242,00	31 269,74	3,8	379,4
851			OCHRONA ZDROWIA	4 278 988,00	2 419 471,90	3,0	56,5
	85111		Szpitala ogólne	900 885,00	609 284,90	25,2	67,6
		0920D	Pozostałe odsetki	32,00	32,00	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	460 600,00	292 650,00	48,0	63,5
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	438 536,00	314 886,00	51,7	71,8
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 717,00	1 716,90	0,3	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 378 103,00	1 810 187,00	74,8	53,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 378 103,00	1 810 187,00	100,0	53,6
852			POMOC SPOŁECZNA	33 923 775,00	15 238 429,82	18,7	44,9
	85202		Domy pomocy społecznej	31 989 796,00	14 865 284,82	97,6	46,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 030,00	13 447,53	0,1	36,3
		0830D	Wpływy z usług	24 808 371,00	11 315 568,99	76,1	45,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 390,24	0,0	79,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 776,33	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 349,00	2 348,45	0,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 708,00	12 067,28	0,1	124,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 128 188,00	3 515 486,00	23,6	49,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 034,00	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	49 771,00	0,00	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	1 394 263,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 800,00	2 000,00	0,0	1,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	118 800,00	2 000,00	100,0	1,7
	85295		Pozostała działalność	371 145,00	371 145,00	2,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	371 145,00	371 145,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 655 947,75	1 878 220,90	2,3	70,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 393,00	0,14	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	100,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 393,00	0,00	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 695,00	316 296,50	16,8	50,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	629 223,00	316 089,50	99,9	50,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	207,00	0,1	43,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	106 955,83	5,7	62,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	106 955,83	100,0	62,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	650 811,08	382 494,89	20,4	58,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	9 600,00	2,5	480,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	24 930,00	6,5	191,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	0,1	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	635 811,08	347 650,89	90,9	54,7
	85395		Pozostała działalność	1 162 048,67	1 072 473,54	57,1	92,3
		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.	935 949,49	876 232,87	81,7	93,6
		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..	174 619,18	163 480,67	15,2	93,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 480,00	32 760,00	3,1	63,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 775,00	32 701,05	0,0	5,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	492 055,00	24 095,61	73,7	4,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	1 380,00	5,7	197,1
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00	22 699,80	94,2	70,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	15,81	0,1	5,3
		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..	459 055,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 720,00	5 600,80	17,1	7,8
		0830D	Wpływy z usług	71 720,00	5 600,80	100,0	7,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	3 004,64	9,2	13,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	3 004,64	100,0	13,7
855			RODZINA	4 758 897,00	2 234 966,57	2,7	47,0
	85504		Wspieranie rodziny	77 517,00	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	77 517,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny Zastępcze	3 194 461,00	1 638 451,62	73,3	51,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1 150,00	1 296,69	0,1	112,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920D	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	1 345,93	0,1	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 443 937,00	761 130,00	46,5	52,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	874 651,00	53,4	50,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 486 919,00	596 514,95	26,7	40,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 500,00	15 174,93	2,5	57,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,0	10,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,73	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	3 000,00	0,5	40,0
		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	310 919,00	167 384,00	28,1	53,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 140 000,00	409 812,29	68,7	35,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	130 834,44	0,2	130,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	130 776,49	100,0	130,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	130 776,49	100,0	130,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	57,95	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,95	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	164,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	164,00	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,00	100,0	0,0
OGÓLEM:				173 334 347,66	81 452 991,37		47,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	3 000,00	0,0	42,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
020			LEŚNICTWO	399 940,00	180 251,40	0,3	45,1
	02001		Gospodarka leśna	257 400,00	121 979,75	67,7	47,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	121 979,75	100,0	50,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 540,00	58 271,65	32,3	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 040,00	58 271,65	100,0	41,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 731 631,80	10 254 427,21	15,1	21,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 734 194,00	978 797,96	9,5	35,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 969,00	21 707,04	2,2	51,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	3 211,12	0,3	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	452,04	0,0	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	839,39	0,1	83,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 676 732,00	950 686,46	97,1	35,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	648,59	0,1	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	90,62	0,0	9,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 601 688,80	9 112 933,78	88,9	20,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	202 062,00	86 073,80	0,9	42,6
		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	28 084,00	10 237,67	0,1	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 120,00	1 253 050,88	13,8	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 433,00	197 671,24	2,2	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 416,40	228 289,69	2,5	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 344,40	27 542,68	0,3	40,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 100,00	30 666,00	0,3	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 820,00	615 433,91	6,8	48,7
		4260W	Zakup energii	45 800,00	22 351,71	0,2	48,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 515 114,00	780 185,06	8,6	31,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 010,00	0,0	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 671 249,00	1 565 264,22	17,2	58,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 895,24	0,1	49,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 414,50	0,0	36,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	848,51	0,0	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	131 647,00	94 396,25	1,0	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 475,00	55 302,25	0,6	76,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 024,00	10 030,00	0,1	50,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11 900,00	5 834,00	0,1	49,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 150,00	1 220,01	0,0	29,4
		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	51,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	183,00	0,0	12,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 475,00	5 027,00	0,1	77,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 446,00	0,1	80,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 804,00	2 154,29	0,0	5,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 967,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 418 586,00	40 828,85	0,4	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	22 666 037,00	3 949 377,02	43,3	17,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	200 000,00	100 000,00	1,1	50,0
		6660W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur	3 480,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	395 749,00	162 695,47	1,6	41,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 355,00	51 753,74	31,8	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 066,10	4,3	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	9 753,71	6,0	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	1 232,94	0,8	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	3 831,89	2,4	15,3
		4260W	Zakup energii	24 800,00	4 441,30	2,7	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 400,00	59 597,28	36,6	40,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	731,37	0,4	10,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	42 100,00	14 663,24	9,0	34,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	2 622,50	1,6	71,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 000,00	960,00	0,6	48,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	385,00	174,00	0,1	45,2
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	133,28	0,1	66,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 734,12	3,5	44,1

1	2	3	4	5	6	7	8	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 657,00	245 321,44	0,4	15,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 657,00	245 321,44	100,0	15,5	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00	35 395,36	14,4	43,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,00	6 378,96	2,6	36,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	291,97	0,1	24,3	
		4260W	Zakup energii	80 206,00	47 996,77	19,6	59,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 179,00	119 468,94	48,7	32,3	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104,00	103,50	0,0	99,5	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	11 594,00	4 955,18	2,0	42,7	
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 942,00	9 783,00	4,0	49,1	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	457,00	202,00	0,1	44,2	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	720,00	720,00	0,3	100,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	8 940,00	3,6	21,8	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 367,45	2,6	21,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 845,00	1,6	42,7	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	700 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	873,31	0,4	1,5		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 473,00	1 488 273,03	2,2	42,8	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 755 067,00	1 112 750,01	74,8	40,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	842,40	0,1	16,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 462,00	781 733,10	70,3	47,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 227,00	108 114,43	9,7	92,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 425,00	149 365,66	13,4	49,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 388,00	17 206,18	1,5	39,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 484,00	5 786,70	0,5	15,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	530 322,00	10 520,51	0,9	2,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	745,73	0,1	53,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 059,00	35 300,00	3,2	73,5	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 350,00	0,1	14,1	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 785,30	0,2	35,7	
		71015		Nadzór budowlany	724 406,00	375 523,02	25,2	51,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 856,00	53 229,98	14,2	48,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 353,00	187 549,47	49,9	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 993,08	34 993,08	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	43 565,63	11,6	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	2 702,55	0,7	59,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	2 927,86	0,8	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 432,78	0,6	59,3
		4260W	Zakup energii	7 500,00	6 900,27	1,8	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	282,90	0,1	94,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00	0,0	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 074,88	1,1	62,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 136,45	0,3	47,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 525,32	22 878,00	6,1	64,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 599,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	10 429,37	2,8	86,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	639,60	319,80	0,1	50,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	40,00	0,0	8,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 797 760,54	7 354 011,85	10,9	46,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	722 389,00	349 573,09	4,8	48,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677 344,00	338 172,00	96,7	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	4 530,95	1,3	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 723,00	858,39	0,2	5,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 472,00	6 011,75	1,7	41,5
	75020		Starostwa powiatowe	14 575 986,54	6 853 076,05	93,2	47,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 440,00	9 132,72	0,1	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379 377,00	3 818 136,70	55,7	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 119,00	581 077,81	8,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 894,32	753 148,01	11,0	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	219 200,22	88 948,76	1,3	40,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	16 037,66	0,2	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 362,00	629 502,97	9,2	46,0
		4260W	Zakup energii	187 860,00	136 750,37	2,0	72,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 224,00	1 594,16	0,0	22,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 740,00	3 824,00	0,1	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 066 028,00	533 888,97	7,8	50,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 416,00	18 091,91	0,3	41,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 246,00	245,25	0,0	4,7
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	1 201,62	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	6 713,66	0,1	30,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	101 826,00	64 852,24	0,9	63,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 449,00	168 000,00	2,5	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2 300,00	92,00	0,0	4,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 084,00	3 904,32	0,1	48,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 401,00	5 150,92	0,1	61,3
		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	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 190,78	0,1	30,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 560,00	3 561,72	0,1	4,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	1 353,00	0,0	50,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	506 852,00	575,02	0,0	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	89 444,00	101,48	0,0	0,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 700,00	151 362,71	2,1	35,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 650,00	5 650,00	3,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 713,76	4,4	51,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 950,00	57 966,08	38,3	40,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	241 800,00	64 732,87	42,8	26,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	10,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 096 206,00	631 114,36	0,9	57,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	3,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	944 506,00	611 114,36	96,8	64,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	780 391,00	450 000,00	73,6	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	161 115,00	161 114,36	26,4	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 010,00	149 854,17	0,2	45,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 010,00	149 854,17	100,0	45,4
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	95 040,00	63,4	50,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,00	3 952,22	2,6	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	710,67	0,5	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	101,28	0,1	49,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 020,00	50 050,00	33,4	38,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 228 304,00	248 083,22	0,4	20,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 228 304,00	248 083,22	100,0	20,2
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 218 304,00	248 083,22	100,0	20,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 550 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 471 306,01	13 870 898,45	20,5	45,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 552 609,65	1 638 602,72	11,8	46,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 291,00	53 485,74	3,3	43,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 146,00	1 071 074,04	65,4	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 285,00	161 774,12	9,9	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 699,20	176 157,15	10,8	39,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 482,45	15 952,70	1,0	25,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	500,00	0,0	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 116,00	13 833,78	0,8	31,4
		4220W	Zakup środków żywności	22 500,00	11 240,50	0,7	50,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	917,88	0,1	7,1
		4260W	Zakup energii	25 893,00	8 341,23	0,5	32,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	145,00	0,0	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 187,00	9 459,70	0,6	31,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	160,26	0,0	5,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	31 250,00	1,9	41,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	787,00	0,0	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 927,00	82 691,00	5,0	84,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	419,00	0,0	15,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 335,00	413,62	0,0	1,3
	80105		Przedszkola specjalne	220 977,00	105 228,93	0,8	47,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 341,00	2 244,39	2,1	42,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	71 126,29	67,6	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00	8 635,00	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 385,00	12 626,60	12,0	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	1 751,40	1,7	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,00	2 653,95	2,5	23,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 650,00	2 150,69	2,0	46,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	4 007,00	3,8	52,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	33,61	0,0	2,5
	80115		Technika	6 697 085,20	2 916 730,21	21,0	43,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 142,00	5 031,08	0,2	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 312,00	1 819 386,06	62,4	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 134,00	294 509,41	10,1	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 802,60	316 008,61	10,8	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	108 974,60	33 551,45	1,2	30,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 568,81	0,1	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 211,00	56 251,99	1,9	51,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 222,00	1 507,49	0,1	11,4
		4260W	Zakup energii	271 557,00	147 921,85	5,1	54,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 280,00	1 829,34	0,1	10,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	130,00	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 204,00	65 629,32	2,3	32,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 686,00	5 994,53	0,2	38,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	142,08	0,0	3,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	34,22	0,0	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	38 204,00	19 180,00	0,7	50,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 808,00	146 229,25	5,0	85,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	240,56	0,0	80,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	901,11	0,0	17,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 403,00	683,05	0,0	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 250,00	0,00	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 296 670,00	1 526 233,07	11,0	46,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 628,00	896,52	0,1	13,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 587,00	879 656,94	57,6	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 751,00	146 138,91	9,6	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 175,00	162 512,45	10,6	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 328,00	16 414,86	1,1	31,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	840,00	0,1	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 916,00	10 429,30	0,7	31,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 108,00	5 688,22	0,4	28,3
		4260W	Zakup energii	223 260,00	106 917,10	7,0	47,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 020,00	685,30	0,0	11,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 470,00	119 835,07	7,9	72,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 628,00	3 473,07	0,2	32,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	192,52	0,0	6,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	259,00	0,0	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 146,00	71 853,75	4,7	94,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	339,67	0,0	10,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 778,00	100,39	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 501 468,00	2 577 791,92	18,6	46,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 145,00	179 740,80	7,0	38,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 694,00	182,50	0,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 929,00	1 539 682,75	59,7	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 655,00	256 632,96	10,0	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 462,00	270 580,92	10,5	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88 760,00	26 503,43	1,0	29,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 853,80	0,5	43,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 600,00	4 913,01	0,2	13,1
		4260W	Zakup energii	190 056,00	122 671,52	4,8	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 796,35	0,1	62,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 830,00	38 553,48	1,5	74,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 095,60	0,2	58,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	244,60	0,0	9,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 811,00	0,2	66,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,00	111 247,58	4,3	85,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	31,00	0,0	31,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	584,00	583,05	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	548,67	0,0	20,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 153,00	918,90	0,0	1,7
	80132		Szkoły artystyczne	5 835 159,03	2 812 094,79	20,3	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 400,00	35 273,19	1,3	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 573,00	1 808 878,37	64,3	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 474,00	302 599,40	10,8	87,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 445,20	337 415,89	12,0	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 805,83	38 110,45	1,4	35,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	11 001,00	0,4	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 345,00	0,1	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	7 403,83	0,3	29,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 546,00	221,60	0,0	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	700,00	0,0	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	190,00	0,0	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 429,00	22 191,38	0,8	42,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	2 712,53	0,1	41,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 980,00	3 484,14	0,1	43,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 228,00	0,2	58,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 613,00	228 612,08	8,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	159,00	0,0	6,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 961,00	4 568,93	0,2	6,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 308 066,00	515 188,60	3,7	39,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 451,00	13 794,39	2,7	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 209,00	311 545,99	60,5	34,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 466,00	64 466,00	12,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 590,00	61 631,54	12,0	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00	7 579,61	1,5	31,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 050,00	0,2	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	2 233,06	0,4	21,4
		4220W	Zakup środków żywności	11 700,00	5 980,96	1,2	51,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	704,00	273,29	0,1	38,8
		4260W	Zakup energii	26 298,00	8 909,94	1,7	33,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 117,00	5 840,88	1,1	38,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	514,64	0,1	73,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315,00	30 899,00	6,0	87,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 209,00	469,30	0,1	3,6
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	953 267,00	426 028,79	3,1	44,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 207,00	20 745,51	4,9	42,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 197,00	275 447,39	64,7	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 916,00	44 821,78	10,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 184,00	53 069,14	12,5	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 365,00	6 008,81	1,4	32,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 191,00	25 500,00	6,0	81,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 207,00	436,16	0,1	4,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 218,00	10 925,00	0,1	11,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 028,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 185,00	5 198,00	47,6	23,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 486,00	5 727,00	52,4	10,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 707,00	107 928,01	0,8	47,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	290,00	100,00	0,1	34,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 778,00	65 707,50	60,9	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 836,00	10 820,45	10,0	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 152,00	11 709,73	10,8	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	1 437,98	1,3	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	517,57	0,5	20,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 236,60	10,4	62,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	527,98	0,5	17,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	632,46	0,6	45,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	5 124,00	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	113,74	0,1	5,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 599,00	23 376,37	0,2	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 777,00	19 742,77	84,5	56,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	3 349,52	14,3	56,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	853,00	284,08	1,2	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	645 770,00	64 177,07	0,5	9,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 252,00	8 743,08	13,6	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 979,00	39 764,80	62,0	13,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 542,00	6 104,58	9,5	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202,00	7 351,71	11,5	31,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	940,90	1,5	28,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 272,00	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 963,00	3 531,64	0,0	39,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 531,64	3 531,64	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54,15	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 377,21	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2 082 747,13	1 143 061,33	8,2	54,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	700,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	0,00	0,0	0,0
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	103 838,00	26 673,82	2,3	25,7
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	6 035,00	1 570,38	0,1	26,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 171,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze źr. poch. z UE	3 525,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	28 990,38	11 995,69	1,0	41,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	2 741,62	1 411,24	0,1	51,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	8 028,65	0,7	39,5
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze źr. poch. z UE	616,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	5 116,57	2 051,02	0,2	40,1
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze źr.funduszu strukturalnych, F Spójn	477,43	241,29	0,0	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	2 438,47	0,2	75,7
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze źr. poch. z UE	87,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	709,91	292,37	0,0	41,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund.strukturalnych, F Spójności...	66,09	34,40	0,0	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	187 468,00	109 912,61	9,6	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów. Fin. ze źr. poch. z UE	200,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	157 112,93	136 321,79	11,9	86,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	18 037,56	15 670,80	1,4	86,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	123 928,17	123 033,17	10,8	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4249W	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	14 579,34	14 474,34	1,3	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	264 112,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	6 751,47	0,6	10,2
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	268 233,00	210 364,15	18,4	78,4
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	299 292,05	162 125,91	14,2	54,2
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	23 855,49	10 196,16	0,9	42,7
		4411W	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch z UE	30,00	30,00	0,0	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	1 941,00	1 940,40	0,2	100,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 113,25	1 113,25	0,1	100,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne. Współfin zs śr funduszy strukturalnych	67,42	67,42	0,0	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki. Fin ze śr. poch. z UE	3 176,00	3 174,64	0,3	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	1 854,61	1 854,61	0,2	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie progr. i proj. ze śr. europejskich	112,31	112,31	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 343,00	178 425,84	15,6	90,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	735,00	0,00	0,0	0,0
		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	100 747,14	100 747,14	8,8	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	11 852,86	11 852,86	1,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	155,13	0,0	15,5
851			OCHRONA ZDROWIA	4 351 688,00	2 226 471,56	3,3	51,2
	85111		Szpitalne ogólne	950 885,00	410 786,28	18,5	43,2
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 600,00	239 186,16	58,2	51,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	0,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	438 536,00	169 851,22	41,3	38,7
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 717,00	1 716,90	0,4	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	5 500,00	0,2	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 500,00	100,0	47,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	3 378 103,00	1 810 185,28	81,3	53,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 378 103,00	1 810 185,28	100,0	53,6
	85195		Pozostała działalność	10 700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	36 182 405,15	15 576 515,76	23,0	43,0
	85202		Domy pomocy społecznej	32 318 267,15	14 385 762,01	92,4	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	17 193,81	0,1	24,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186 625,00	8 327 706,07	57,9	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 715,00	1 270 519,44	8,8	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398 249,20	1 522 419,98	10,6	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	378 736,95	152 526,95	1,1	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 212,00	36 374,18	0,3	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 300,00	439 455,13	3,1	35,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 175 550,00	783 963,59	5,4	36,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	252 224,00	75 625,49	0,5	30,0
		4260W	Zakup energii	1 279 758,00	523 535,94	3,6	40,9
		4270W	Zakup usług remontowych	480 538,00	89 446,64	0,6	18,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	170 180,00	63 870,00	0,4	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	707 813,00	307 406,35	2,1	43,4
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 877,00	16 270,13	0,1	43,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 852,00	20 922,94	0,1	39,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	77 873,00	58 424,00	0,4	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 284,00	540 378,71	3,8	74,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 293,00	35 131,85	0,2	46,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 782,00	1 756,84	0,0	46,5
		4510W	Oplaty na rzecz BP	810,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	107 429,00	44 152,32	0,3	41,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 459,66	0,0	4,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 412,00	2 550,96	0,0	2,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	131 904,00	54 671,03	0,4	41,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 449 034,00	2 000,00	0,0	0,1
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5 000,00	2 000,00	100,0	40,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	49 771,00	0,00	0,0	0,0
		6190W	Dot.cel.z budż. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zlecone org. prow. działaln. pożytku publiczn	1 394 263,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 800,00	1 869,36	0,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	113 300,00	1 869,36	100,0	1,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 970,00	784 336,22	5,0	44,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 042,67	0,1	80,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 891,00	478 720,03	61,0	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 108,00	68 107,29	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 608,50	82 066,44	10,5	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 377,50	8 718,98	1,1	34,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 739,81	1,1	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 524,00	14 525,93	1,9	43,3
		4260W	Zakup energii	26 000,00	13 036,44	1,7	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 547,00	0,2	77,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 500,00	57 056,97	7,3	63,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 878,87	0,5	46,2
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	1 260,72	0,2	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 202,00	21 780,10	2,8	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	20 963,41	2,7	66,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 591,00	886,00	0,1	55,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 710,00	0,2	68,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 788,00	295,56	0,0	1,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 194,00	32 163,13	0,2	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	21 336,74	66,3	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 427,33	10,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	3 722,19	11,6	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	522,31	1,6	43,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,36	1,1	18,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	143,52	0,4	14,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	0,4	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,40	3,0	97,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	121,80	0,4	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 356,48	4,2	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	0,2	23,3
	85295		Pozostała działalność	478 140,00	370 385,04	2,4	77,5
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 601,95	213 601,95	57,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 294,79	37 284,01	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 921,72	3 820,80	1,0	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 719,00	109 080,79	29,5	99,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	6 322,00	6 321,93	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	86 995,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	285,54	275,56	0,1	96,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 439 466,00	4 112 997,69	6,1	55,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 065,00	166 336,00	4,0	44,2
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	50 625,00	3 616,00	2,2	7,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 440,00	162 720,00	97,8	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 223,00	291 080,00	7,1	46,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,56	0,0	8,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 508,00	120 893,52	41,5	35,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 990,66	7,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	21 060,41	7,2	32,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 829,80	1,0	31,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 298,75	2,2	25,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 601,93	1,2	65,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	430,00	385,00	0,1	89,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	147 608,00	105 910,27	36,4	71,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	8 069,10	2,8	80,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	90 910,34	2,2	53,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 188,00	63 567,60	69,9	53,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 759,27	10,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	11 390,87	12,5	51,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	1 077,63	1,2	34,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 818,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,09	1,0	91,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	741,00	520,01	0,6	70,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 681,87	4,1	75,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 898 308,33	2 288 376,81	55,6	46,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	0,1	70,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 430,89	1 527 779,02	66,8	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 852,00	239 759,73	10,5	94,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 980,26	275 409,45	12,0	42,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	83 570,18	29 704,25	1,3	35,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 595,00	15 056,24	0,7	40,0
	4260W		Zakup energii	67 000,00	37 475,05	1,6	55,9
	4270W		Zakup usług remontowych	6 820,00	369,00	0,0	5,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 084,00	0,0	36,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	108 300,00	41 191,69	1,8	38,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	796,82	0,0	39,8
	4400W		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 000,00	22 463,91	1,0	49,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	161,20	0,0	10,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	12 045,00	0,5	80,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	75 924,00	3,3	94,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 600,00	2 868,00	0,1	51,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 860,00	3 811,85	0,2	43,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	377,60	0,0	1,2
	85395		Pozostała działalność	1 365 869,67	1 276 294,54	31,0	93,4
		3110W	Świadczenia społeczne	51 480,00	32 760,00	2,6	63,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	804 939,37	786 665,65	61,6	97,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	150 175,70	146 766,84	11,5	97,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	119 001,12	115 810,00	9,1	97,3
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	22 202,57	21 608,11	1,7	97,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 221,31	12 460,63	1,0	87,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	2 650,02	2 324,37	0,2	87,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	45 582,10	45 309,77	3,6	99,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	8 503,00	8 451,23	0,7	99,4
		4237W	Zakup leków i materiałów medycznych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	19 552,95	18 592,16	1,5	95,1
		4239W	Zakup leków i materiałów medycznych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	3 647,05	3 467,84	0,3	95,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	17 796,44	16 181,76	1,3	90,9
		4289W	Zakup usług zdrowotnychWspółfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	3 323,56	3 018,24	0,2	90,8
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	81 178,49	47 736,19	3,7	58,8
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	15 141,51	8 903,81	0,7	58,8
		4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie śr. europejskich.	5 458,03	5 257,03	0,4	96,3
		4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.stru	1 016,45	980,91	0,1	96,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 629 366,56	5 464 634,16	8,1	47,0
	85401		Świetlice szkolne	130 540,00	67 863,58	1,2	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 925,00	1 853,57	2,7	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	48 169,82	71,0	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 967,00	8,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	8 642,27	12,7	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	1 040,40	1,5	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	2 138,00	3,2	87,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 609,00	52,52	0,1	3,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 738 336,00	2 164 955,12	39,6	45,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 688 076,00	1 356 872,16	62,7	50,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 875,00	30 326,91	1,4	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 468,00	526 691,80	24,3	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 055,00	78 054,95	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 513,00	86 346,43	4,0	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 422,00	8 443,91	0,4	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	844,44	0,0	10,0
		4220W	Zakup środków żywności	24 300,00	13 324,16	0,6	54,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 928,00	9 533,31	0,4	35,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 946,00	10 276,26	0,5	54,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	339,20	0,0	67,8
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 041,00	0,4	80,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 972,00	34 976,00	1,6	87,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 691,00	884,59	0,0	7,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	459 055,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	131 270,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 403,00	184 626,58	3,4	47,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 839,00	125 070,14	67,7	48,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	9 768,00	4 220,80	2,3	43,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	374,09	0,2	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710,00	43 242,84	23,4	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 777,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	7 037,73	3,8	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	709,44	0,4	30,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,00	1 166,00	0,6	87,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	28,54	0,0	2,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 288 299,56	1 092 743,73	20,0	47,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	990,00	0,1	17,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 230,00	713 743,53	65,3	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 268,00	119 267,31	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 454,74	130 654,19	12,0	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 041,82	11 902,47	1,1	29,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 793,00	3 251,00	0,3	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	5 735,24	0,5	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	9 971,19	0,9	41,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00	4 951,16	0,5	45,9
		4260W	Zakup energii	24 000,00	11 720,87	1,1	48,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 126,00	11 737,74	1,1	43,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 732,96	0,4	61,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	344,35	0,0	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	917,00	0,1	22,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 672,00	60 000,00	5,5	82,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 395,00	0,1	96,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	139,68	0,0	12,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 805,00	1 190,04	0,1	6,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	525 613,00	231 538,32	4,2	44,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 407,00	8 095,13	3,5	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 965,00	118 107,22	51,0	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00	20 888,56	9,0	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 299,00	22 118,84	9,6	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	3 075,47	1,3	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 588,19	2,0	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 055,00	33 039,74	14,3	61,1
		4220W	Zakup środków żywności	47 508,00	3 261,31	1,4	6,9
		4260W	Zakup energii	9 236,00	2 953,59	1,3	32,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 550,00	725,50	0,3	5,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	484,77	0,2	40,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	6,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 095,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	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	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	97 864,00	47 000,90	0,9	48,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,00	19 848,13	42,2	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 183,73	6,8	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	3 385,30	7,2	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	482,50	1,0	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	395,44	0,8	15,8
		4260W	Zakup energii	36 000,00	17 987,42	38,3	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	300,00	0,6	54,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	255,88	0,5	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	2,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 324 514,00	1 637 313,93	30,0	49,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 514,00	1 637 313,93	100,0	49,2
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 548,00	3 430,00	0,1	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 081,00	470,00	13,7	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 782,00	2 960,00	86,3	13,6
		85495	Pozostała działalność	43 249,00	35 162,00	0,6	81,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,00	35 162,00	100,0	83,6
	855			RODZINA	13 191 375,60	5 844 986,71	8,6
	85504		Wspieranie rodziny	77 517,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	61 800,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,0	0,0	
	85508		Rodziny Zastępcze	8 525 780,00	3 989 598,42	68,3	46,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	978,69	0,0	75,3	
	3110W	Świadczenia społeczne	5 120 185,00	2 587 234,11	64,8	50,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 033,00	181 371,45	4,5	38,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 984,00	25 983,67	0,7	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 763,00	112 419,89	2,8	28,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00	9 806,60	0,2	20,5	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762 648,00	680 611,54	17,1	38,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529,00	20 831,05	0,5	58,6	
	4260W	Zakup energii	141 865,00	99 961,58	2,5	70,5	
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 000,00	0,4	63,6	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	405,00	0,0	20,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	34 406,05	0,9	77,3	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 400,00	200 436,72	5,0	46,8	
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 788,61	0,1	84,2	
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	293,28	0,0	48,9	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	5,00	0,0	1,7	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	14 929,00	0,4	87,5	
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	700,00	174,00	0,0	24,9	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 449,00	0,0	36,2	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	513,18	0,0	20,5	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 588 078,60	1 855 388,29	31,7	40,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	22,02	0,0	0,3	
	3110W	Świadczenia społeczne	447 881,00	103 551,46	5,6	23,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 210,00	865 837,17	46,7	41,2	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 669,00	143 668,65	7,7	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 630,30	152 103,10	8,2	40,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 817,30	15 634,53	0,8	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 641,90	0,5	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 580,00	75 261,94	4,1	32,8
		4220W	Zakup środków żywności	286 160,00	73 461,30	4,0	25,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	27 000,00	14 308,49	0,8	53,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	166,20	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	294 000,00	166 079,98	9,0	56,5
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	1 205,40	0,1	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	700,00	0,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 280,00	80 582,01	4,3	40,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 199,00	53 637,29	2,9	34,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 453,18	0,3	41,4
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 650,00	397,53	0,0	24,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	345,00	0,0	13,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 744,00	16 834,43	0,9	81,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 698,00	49 899,10	2,7	63,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 100,00	21 410,00	1,2	56,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	60,00	52,56	0,0	87,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 670,00	0,1	22,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 465,05	0,1	17,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	68 838,00	0,1	68,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	68 838,00	100,0	68,8
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu	8 000,00	8 000,00	11,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	838,00	1,2	27,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	60 000,00	60 000,00	87,2	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 880,00	10 569,95	0,0	3,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	10 569,95	100,0	15,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	10 000,00	94,6	34,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	569,95	5,4	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	39 080,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	170 000,00	0,00	0,0	0,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	20 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 500,00	10 999,00	0,0	13,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 500,00	10 999,00	100,0	13,7
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	10 000,00	10 000,00	90,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	999,00	9,1	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM:				178 793 969,66	67 741 247,96		37,9

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

w zł

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 760 070,00	4 090 205,87	90,78	11,77	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 760 070,00	4 090 205,87	100,00	11,77	
		024129W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	70 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024141W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024502W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	500,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024513W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	500,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024517W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	500,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024519 C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	2 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024520W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	500,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024521W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawskaw m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	500,00	0,00	0,0	0,00	PSD
		024522W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024523W	Współdział w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 300,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024526W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024531W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgoty - Różnowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		024532W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - zakup tablic informacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024533W	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Giławy	650 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024548W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo	18 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024549W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	33 750,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024128 U, B, G, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	10 268 560,00	37 640,00	0,92	0,37	PSD
		024130 U, P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	3 241 380,00	3 241 379,83	79,25	100,00	PSD
		024132 U, B, G, P	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	16 870 263,00	711 186,04	17,39	4,22	PSD
		024143 U, B, G, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	2 704 420,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		024422G	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg	500 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		024307R	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Bartąg i Bartązek, 3) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś, 4) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą	100 000,00	100 000,00	2,44	100,00	PSD
		024328R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - etap III	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PSD
		002128W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 480,00	0,00	0,00	0,00	PSD
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 000,00	873,31	0,02	0,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 000,00	873,31	100,00	0,10	
		905379W	Wniesienie udziałów do spółki Fotowoltaika sp. z o.o.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		906534W	Modernizacja energetyczna dachu budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		905557W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, ogr. Giławy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda	58 000,00	873,31	0,00	1,51	Starostwo
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598 996,00	2 029,50	0,00	0,34	
	75020		Starostwa powiatowe	598 996,00	2 029,50	100,00	0,34	
		901139 W, U, P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	598 996,00	2 029,50	100,00	0,34	Starostwo
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 115,00	181 114,36	4,02	60,15	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	11,00	100,00	
		909318W	Dofinansowanie projektu budowlanego komisariatu policji w Dobrym Mieście	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	Starostwo
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		909329W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 115,00	161 114,36	3,58	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	161 115,00	161 114,36	100,00	100,00	Starostwo
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		002009W	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 250,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	260 250,00	0,00	0,00	0,00	
		906525W	Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoż przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoż	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		906530W	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez modernizację bieżni lekkoatletycznej 3-torowej oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście	40 250,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		906507W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
851			OCHRONA ZDROWIA	490 253,00	171 568,12	3,81	35,00	
	85111		Szpitala ogólne	490 253,00	171 568,12	100,00	35,00	
		913323Z	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	44 536,00	35 025,60	20,41	78,65	Starostwo
		913324Z	Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywoływanej tym wirusem u ludzi	374 000,00	114 825,62	66,93	30,70	Starostwo
		913327Z	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000,00	20 000,00	11,66	100,00	Starostwo
		901317P	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		002323W	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	1 717,00	1 716,90	1,00	99,99	Starostwo
852			POMOC SPOLECZNA	1 423 263,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		004429W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Grazymy
		004431W	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Grazymy
	85203		Ośrodki wsparcia	1 394 263,00	0,00	0,00	0,00	
		023330Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	1 394 263,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 325,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	612 325,00	0,00	0,00	0,00	
		906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		016856 U, P	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach	590 325,00	0,00	0,00	0,00	SOSW Żardeniki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	1,33	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	
		902001W	GS, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	Starostwo
			<i>Dotacja dla OSP w STAWIGUDZIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		100,00	
			<i>Dotacja dla OSP w JONKOWIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		100,00	
			<i>Dotacja dla OSP w KOLNIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		100,00	
			<i>Dotacja dla OSP KOBULETY na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		100,00	
OGÓLEM:				40 414 272,00	4 505 791,16		11,15	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Źródła finansowania	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 687 715,00	2 479 290,16	12,0	33 084 623,00	3 990 205,87	12,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 687 715,00	2 479 290,16	12,0	33 084 623,00	3 990 205,87	12,1
		UE	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 493 045,00	0,00	0,0	3 487 745,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		3 036 618,00	800 000,00	26,3	6 780 815,00	37 640,00	0,6
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	0,00	0,00	0,0	40 829,00	40 828,85	100,0
		Budżet krajowy - JST		40 829,00	0,00	0,0	3 200 551,00	3 200 550,98	100,0
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	6 196,00	6 195,53	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	4 981 325,00	0,00	0,0	4 774 625,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		5 877 051,00	1 673 094,63	28,5	12 095 638,00	711 186,04	5,9
		UE	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap 1	2 115 387,00	0,00	0,0	2 115 387,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		386 201,00	0,00	0,0	589 033,00	0,00	0,0
		UE	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	751 063,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	596 296,00	676,50	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,0	596 296,00	676,50	0,1
		UE	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	0,00	0,00	0,0	506 852,00	575,02	0,1
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	89 444,00	101,48	0,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	161 115,00	161 114,36	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	161 115,00	161 114,36	100,0
		UE	Bezpieczny MOF	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	161 115,00	161 114,36	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 958,13	636 983,30	103,8	1 178 336,13	837 349,16	71,1
	80195		Pozostała działalność	613 958,13	636 983,30	103,8	1 178 336,13	837 349,16	71,1
		UE	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole	47 223,00	47 222,22	100,0	178 580,00	62 629,91	35,1
		Budżet krajowy - JST		2 779,00	2 777,78	100,0	10 433,00	3 687,23	35,3
		UE	Stażowo - zawodowo 2	8 242,00	31 269,74	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia	236 023,01	236 023,01	100,0	236 023,01	180 725,66	76,6
		Budżet krajowy		27 767,12	27 767,12	100,0	27 767,12	21 261,63	76,6
		UE	Kompetencje przyszłości	261 195,00	261 194,65	100,0	261 195,00	194 970,99	74,6
		Budżet krajowy		30 729,00	30 728,78	100,0	30 729,00	22 938,06	74,6
		UE	Staż zagraniczny szansą na sukces	0,00	0,00	0,0	117 362,00	97 367,25	83,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,0	160 446,00	118 141,94	73,6
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UE	Nowe doświadczenia zawodowe	0,00	0,00	0,0	146 905,00	127 882,21	87,1
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	8 896,00	7 744,28	87,1
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
		UE	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 110 568,67	1 039 713,54	0,0	1 314 389,67	1 243 534,54	94,6
	85395		Pozostała działalność	1 110 568,67	1 039 713,54	0,0	1 314 389,67	1 243 534,54	94,6
		UE	Pomagajmy razem	907 045,01	847 328,39	93,4	1 078 825,33	1 019 108,71	94,5
		Budżet krajowy - JST		169 183,06	158 044,55	93,4	201 223,74	190 085,23	94,5
		UE	POWER COVID-19	28 904,48	28 904,48	100,0	28 904,48	28 904,48	100,0
		Budżet krajowy - JST		5 436,12	5 436,12	100,0	5 436,12	5 436,12	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	459 055,00	0,00	0,0	590 325,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	459 055,00	0,00	0,0	590 325,00	0,00	0,0
		UE	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach	459 055,00	0,00	0,0	459 055,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	131 270,00	0,00	0,0
Razem: UE				13 294 703,50	1 458 138,02	11,0	13 592 733,82	1 871 135,02	13,8
Razem: BUDŻET KRAJOWY				9 576 593,30	2 697 848,98	28,2	23 382 350,98	4 361 745,41	18,7
OGÓLEM				22 871 296,80	4 155 987,00	18,2	36 975 084,80	6 232 880,43	16,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	3 000,00	0,1	42,9	7 000,00	3 000,00	0,1	42,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	3 000,00	100,0	42,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 718,00	59 513,00	1,3	29,7	200 718,00	59 513,00	1,5	29,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 718,00	59 513,00	100,0	29,7	200 718,00	59 513,00	100,0	29,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	200 718,00	59 513,00	100,0	29,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	82 218,00	35 395,36	59,5	43,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	173,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 001,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100 896,00	18 160,69	30,5	18,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	104,00	103,50	0,2	99,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	95,00	36,00	0,1	37,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 967,45	3,3	39,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	3 845,00	6,5	42,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 185 610,00	509 264,00	11,5	43,0	1 185 610,00	504 675,02	12,5	42,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 304,00	133 735,00	26,3	29,0	461 304,00	129 152,00	25,6	28,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	461 304,00	133 735,00	100,0	29,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	256 304,00	129 152,00	100,0	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	205 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	724 306,00	375 529,00	73,7	51,8	724 306,00	375 523,02	74,4	51,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	724 306,00	375 529,00	100,0	51,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	110 856,00	53 229,98	14,2	48,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	415 353,00	187 549,47	49,9	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 993,08	34 993,08	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	80 000,00	43 565,63	11,6	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 525,00	2 702,55	0,7	59,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 180,00	2 927,86	0,8	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 432,78	0,6	60,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	6 900,27	1,8	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	282,90	0,1	94,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	131,00	0,0	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	4 074,88	1,1	62,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,00	1 136,45	0,3	47,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	35 525,32	22 878,00	6,1	64,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 599,00	1 599,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 015,00	10 429,37	2,8	86,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	639,60	319,80	0,1	50,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	490,00	40,00	0,0	8,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 685,00	0,00	0,0	0,0	44 685,00	0,00	0,0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0	685,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	685,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	0,0	0,0	44 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	44 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 760,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	36 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	149 872,00	3,4	45,4	330 000,00	149 854,17	3,7	45,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	149 872,00	100,0	45,4	330 000,00	149 854,17	100,0	45,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	149 872,00	100,0	45,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	0,00	0,0	0,0	190 080,00	95 040,00	63,4	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 270,00	3 952,22	2,6	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 427,00	710,67	0,5	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	203,00	101,28	0,1	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	130 020,00	50 050,00	33,4	38,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 963,00	8 963,00	0,2	100,0	8 963,00	3 531,64	0,1	39,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	8 963,00	8 963,00	100,0	100,0	8 963,00	3 531,64	100,0	39,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 963,00	8 963,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	3 531,64	3 531,64	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	54,15	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	5 377,21	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 277 239,00	2 417 723,00	54,6	56,5	4 277 239,00	2 219 222,66	54,8	51,9
	85111		Szpitala ogólne	899 136,00	607 536,00	25,1	67,6	899 136,00	409 037,38	18,4	45,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	460 600,00	292 650,00	48,2	63,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	460 600,00	239 186,16	58,5	51,9
		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	438 536,00	169 851,22	41,5	38,7
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	438 536,00	314 886,00	51,8	71,8	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 378 103,00	1 810 187,00	74,9	53,6	3 378 103,00	1 810 185,28	81,6	53,6
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 378 103,00	1 810 187,00	100,0	53,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 378 103,00	1 810 185,28	100,0	53,6
852			POMOC SPOLECZNA	1 562 834,00	2 000,00	0,0	0,1	1 562 834,00	1 869,36	0,0	0,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 034,00	0,00	0,0	0,0	1 444 034,00	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	49 771,00	0,00	0,0	0,0	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	49 771,00	0,00	0,0	0,0
	6190W		Dot.cel.z budż. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zleczone org. prow. działaln. pożytku publiczn	0,00	0,00	0,0	0,0	1 394 263,00	0,00	0,0	0,0
	6410D		Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	1 394 263,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 800,00	2 000,00	100,0	1,7	118 800,00	1 869,36	100,0	1,6
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	118 800,00	2 000,00	100,0	1,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	113 300,00	1 869,36	100,0	1,6
	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	680 703,00	348 849,50	7,9	51,2	680 703,00	323 840,00	8,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 223,00	316 089,50	90,6	50,2	629 223,00	291 080,00	89,9	46,3
2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	629 223,00	316 089,50	100,0	50,2	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	40,56	0,0	8,1
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	343 508,00	120 893,52	41,5	35,2
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	21 990,66	7,6	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	65 000,00	21 060,41	7,2	32,4
4120W			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	2 829,80	1,0	31,4
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	6 298,75	2,2	25,2
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	3 601,93	1,2	65,5
4280W			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	430,00	385,00	0,1	89,5
4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	147 608,00	105 910,27	36,4	71,8
4410W			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 077,00	8 069,10	2,8	80,1
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	51 480,00	32 760,00	9,4	63,6	51 480,00	32 760,00	10,1	63,6
2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 480,00	32 760,00	100,0	63,6	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	51 480,00	32 760,00	100,0	63,6	
855			RODZINA	1 832 373,00	928 514,00	21,0	50,7	1 832 373,00	787 802,10	19,4	43,0
	85504		Wspieranie rodziny	77 517,00	0,00	0,0	0,0	77 517,00	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	77 517,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	61 800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	349,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	49,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13 217,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	102,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508		Rodziny Zastępcze	1 443 937,00	761 130,00	82,0	52,7	1 443 937,00	755 248,35	95,9	52,3
		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	1 443 937,00	761 130,00	100,0	52,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 429 498,00	749 779,57	99,3	52,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	10 350,00	4 147,00	0,5	40,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 807,00	637,87	0,1	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	253,00	54,61	0,0	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	529,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	629,30	0,1	42,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 919,00	167 384,00	18,0	53,8	310 919,00	32 553,75	4,1	10,5
		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	310 919,00	167 384,00	100,0	53,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	244 810,00	8 991,16	27,6	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 593,00	988,33	3,0	38,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	453,00	289,05	0,9	63,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	63,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 000,00	2 679,30	8,2	20,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	3 635,51	11,2	18,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	5 870,00	18,0	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	10 100,40	31,0	45,9
			OGÓLEM:	10 130 125,00	4 427 698,50		43,7	10 130 125,00	4 053 307,95		40,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2021 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt.	%		kwota	strukt.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	0,00	0,0	0,0	32 000,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	0,0	0,0	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	32 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	32 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 900,00	182 900,00	100,0	100,0	182 900,00	120 534,86	100,0	65,9
	80195		Pozostała działalność	182 900,00	182 900,00	100,0	100,0	182 900,00	120 534,86	100,0	65,9
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	182 900,00	182 900,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 310,00	8 028,65	6,7	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 222,00	2 438,47	2,0	75,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	156 468,00	109 912,61	91,2	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	155,13	0,1	15,5
OGÓLEM:				214 900,00	182 900,00		85,1	214 900,00	120 534,86		56,1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. ZA I PÓLROCZE 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki				
					plan	wykonanie			plan	wykonanie			
					kwota	kwota	struktur	%	kwota	kwota	struktur	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 548 716,00	2 495 527,29	95,7	45,0		405 062,00	189 073,80	23,0	46,7
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 607 334,00	644 628,70	25,8	40,1	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	128 000,00	32 051,59	5,0	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002001R	Wpłaty rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora	128 000,00	32 051,59	0,0	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 479 334,00	612 577,11	95,0	41,4	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002001R	Dofinansowanie przez gminy Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany zorganizowanych przez Powiat przewozów autobusowych na terenie tych gmin	1 479 334,00	612 577,11	0,0	41,4	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 887 382,00	1 796 898,59	72,0	46,2	405 062,00	189 073,80	100,0	46,7	
			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	86 073,80	45,5	42,6	
			024001R	PSD	0,00	0,00	0,0	0,0	202 062,00	86 073,80	0,0	42,6	
				1) Gmina Biskupiec						37 264,00			
				2) Gmina Jeziorany						37 373,80			
				3) Gmina Kolno						11 436,00			
			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	1,6	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	
			6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	522 850,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002422R	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg	500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002519R	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	350,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002593R	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	22 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
			6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 323 703,00	1 796 898,59	100,0	54,1	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)	927 610,00	800 000,00	0,0	86,2	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002132R	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	2 193 262,00	996 898,59	0,0	45,5	0,00	0,00	0,0	0,0	
			002143R	Przebudowa drogi powiatowej Nr1370N od miejscowości Sil do DK51 -etap I	202 831,00	0,00	0,0	0,0	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	200 000,00	100 000,00	52,9	50,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			024307R	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Bartąg i Bartążek, 3) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś, 4) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
			024328R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - etap III	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	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.	40 829,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002130R	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	40 829,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		60095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	2,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 000,00	54 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	Utrzymanie łądowiska w Gryźlinach, gmina Stawiguda przekazała środki w wysokości 50% kosztów utrzymania	54 000,00	54 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
750					5 500,00	0,00	0,0	0,0	5 650,00	5 650,00	0,7	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,0	0,0	5 650,00	5 650,00	100,0	100,0
			2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	Dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Niemieckie Forum Kobiet 2021:Odkrywanie własnego potencjału „, w ramach podpisanej umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim.	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	5 650,00	5 650,00	100,0	100,0
			901003R	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	0,0	0,0	5 650,00	5 650,00	0,0	100,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	0,0	941 506,00	611 114,36	74,4	64,9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	0,0	941 506,00	611 114,36	100,0	64,9
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	780 391,00	450 000,00	73,6	57,7
			909001R	Dotacja dla Gminy Olsztyn na funkcjonowanie i Utrzymanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dot. porządku publicznego obywateli	0,00	0,00	0,0	0,0	780 391,00	450 000,00	0,0	57,7
			6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	161 115,00	161 114,36	26,4	100,0
			909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,0	0,0	161 115,00	161 114,36	0,0	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 600,00	111 752,00	4,3	61,5	700,00	0,00	0,0	0,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	111 752,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	111 752,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu	181 600,00	111 752,00	0,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	0,00	0,0	0,0
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	0,00	0,0	0,0
			904001R	Dofinansowanie nauki religii na wnioski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - Gm. Dobre Miasto	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
852				POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 000,00	0,2	40,0
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 000,00	100,0	40,0
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 000,00	100,0	40,0
			023001R	Utrzymanie miejsca w Domu dla Matek w Ketrzynie	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 000,00	0,0	40,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	43 393,00	0,00	0,0	0,0	50 625,00	3 616,00	0,4	7,1
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 393,00	0,00	0,0	0,0	50 625,00	3 616,00	100,0	7,1
		2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 393,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	Odpłatność powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WTZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień	43 393,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	50 625,00	3 616,00	100,0	7,1
				023001R	Odpłatność Powiatu Olsztyńskiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców w WTZ na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień - Nidzica	0,00	0,00	0,0	0,0	50 625,00	3 616,00	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	68 080,00	10 000,00	1,2	14,7
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,0	0,0	29 000,00	10 000,00	100,0	34,5
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	29 000,00	10 000,00	100,0	34,5
			904001R	Pomoc finansowa udzielona Gminie Purda na realizację XII Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy	0,00	0,00	0,0	0,0	29 000,00	10 000,00	0,0	34,5
	92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
			904001R	Dotacje celowe Powiatu Olsztyńskiego przekazane gminom na zad. w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	0,00	0,00	0,0	0,0	39 080,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM:					5 779 209,00	2 607 279,29		45,1	1 476 623,00	821 454,16		55,6

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU J.S.T. REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

w zł.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie			
		3	3a		po zmianach	kwota	2:1		
1	2	3	3a	4	-1-	-2-	%		
					5	6	7		
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	95 040,00	50,0		
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	95 040,00	50,0		
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	95 040,00	50,0		
		904001Z		Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie	190 080,00	95 040,00	50,0		
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 928,64	192 015,52	28,0		
	80120			Licea ogólnokształcące	463 145,00	179 740,80	38,8		
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 145,00	179 740,80	38,8		
		904002W		Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	463 145,00	179 740,80	38,8		
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 252,00	8 743,08	4,0	
2540W			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 252,00	8 743,08	4,0			
		904002W		Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	219 252,00	8 743,08	4,0		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 531,64	3 531,64	100,0		
	2830W			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 531,64	3 531,64	100,0		
			904005Z		Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Publicznego Specjalnego Katolickiego Osr. w Kruzach	3 531,64	3 531,64	100,0	
851				OCHRONA ZDROWIA	949 136,00	409 037,38	43,1		
	85111			Szpitala ogólne	949 136,00	409 037,38	43,1		
		2800W			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 600,00	239 186,16	51,9	
			913001Z			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w B-cu na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na zakup m.in. pomp objętościowych 5 szt, infuzyjnych 20 szt, namiotów tlenowych 50 szt, łóżek szpitalnych 10 szt, termometrów bezdotykowych 30 szt, aparatów do mierzenia ciśnienia 20 szt, stetoskopów 30 szt, pulsoksymetrów 30szt, chłodziarki laboratoryjnej 1 szt, testów Panbio 6 szt.	417 600,00	198 780,71	47,6
				913002Z			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w B-cu na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Zakupiono 150 szt namiotów barierowych jednorazowych, 6 szt wózków na brudną bieliznę, odpady, 2 szt wózków kuwetowych, 1 szt rolki do przesuwania pacjenta, 1 szt fotel do pobierania krwi	43 000,00	40 405,45

1	2	3	3a	4	5	6	7
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	438 536,00	169 851,22	38,7
		913323Z		Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	44 536,00	35 025,60	78,6
		913324Z		Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Zakup respiratora transportowego 1 szt, defibrylatora 1 szt, wirówki 1 szt, skanera do żył 1 szt, modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych, modernizacja sprzężarkowni, wyodrębnienie ciągów komunikacyjnych w szpitalu.	374 000,00	114 825,62	30,7
		913327Z		Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000,00	20 000,00	100,0
		6229W		Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun	50 000,00	0,00	0,0
		901317P		Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000,00	0,00	0,0
852				POMOC SPOLECZNA	1 464 034,00	0,00	0,0
	85203			Ośrodki wsparcia	1 444 034,00	0,00	0,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	49 771,00	0,00	0,0
		023001Z		Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	49 771,00	0,00	0,0
		6190W		Dot.cel.z budż. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zlecone org. prow. działaln. pożytku publiczn	1 394 263,00	0,00	0,0
		023330Z		Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	1 394 263,00	0,00	0,0
	85295			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	0,00	0,0
		023001W		W ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. przewiduje się zawarcie umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie, na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej osobom i jednostkom Powiatu Olsztyńskiego	20 000,00	0,00	0,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	325 440,00	162 720,00	50,0
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 440,00	162 720,00	50,0
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 440,00	162 720,00	50,0
		023001W		WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	132 587,00	66 293,50	50,0
		023001W		WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście	120 533,00	60 266,50	50,0
		023001W		WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	72 320,00	36 160,00	50,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 329 197,00	3 123 477,03	49,4
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 688 076,00	1 356 872,16	50,5
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 688 076,00	1 356 872,16	50,5
		904005W		Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach zadania rewalidacyjno-wychowawcze,szkoła podstawowa specjalna, szkoła przyspasabiająca do pracy	2 688 076,00	1 356 872,16	50,5
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 607,00	129 290,94	48,1
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 839,00	125 070,14	48,3
		904004W		Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu, wczesne wspomaganie	258 839,00	125 070,14	48,3

1	2	3	3a	4	5	6	7
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	9 768,00	4 220,80	43,2
			904005W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach- wczesne wspomaganie	9 768,00	4 220,80	43,2
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	0,00	0,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	48 000,00	0,00	0,0
			914001W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	48 000,00	0,00	0,0
	85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 324 514,00	1 637 313,93	49,2
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 514,00	1 637 313,93	49,2
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	3 324 514,00	1 637 313,93	49,2
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00	68 000,00	100,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	8 000,00	8 000,00	100,0
			914001W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Pogranicze Warmii i Mazur na realizację zadania pt. "Orientuj się w Gminie Purda- rajd ekologiczny"</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Olsztynie na realizację zadania pn. "Fundusz inicjatyw młodzieżowych drużyn pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego edycja 2021"</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	60 000,00	60 000,00	100,0
			902001W	GŚ, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla OSP w STAWIGUDZIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla OSP w JONKOWIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla OSP w KOLNIE na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla OSP KOBULTY na doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	0,00	0,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	0,00	0,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	170 000,00	0,00	0,0
			914001W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	170 000,00	0,00	0,0
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	10 000,00	10 000,00	100,0
			914001W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
				<i>Dotacja dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie na wdrażanie nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji oraz zwiększenie efektywności działań edukacyjnych na rzecz uczniów szkół wchodzących w skład PSKOE-W w KRUZACH</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pt.: "Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną"</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
OGŁEM:					10 191 815,64	4 060 289,93	39,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Jednostka odpowiedzialna	Uzasadnienie
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika	89 298,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2021
2.	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	5 180 080,00	0,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie niezrealizowane - wznowione w budżecie roku 2021
3.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo	19 680,00	19 680,00	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie zrealizowane
4.	Nabycie gruntu pod inwestycję „Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo”	3 919,00	253,41	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie zrealizowane, kwota 3.665,59 zł wróciła do budżetu 2021 r.
5.	Remont obiektu mostowego w m. Klódka	445 381,00	445 379,96	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie zrealizowane, kwota 1,04 zł wróciła do budżetu 2021 r.
6.	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie łóżkowym	60 000,00	59 940,00	Dom Pomocy Społecznej Jeziorany	Zadanie zrealizowane, kwota 60,00 zł wróciła do budżetu 2021 r.
7.	Remont sali muzycznej	30 000,00	28 620,00	Dom Pomocy Społecznej Jeziorany	Zadanie zrealizowane, kwota 1.380,00 zł wróciła do budżetu 2021 r.
8.	Dostawa i montaż kompletnego systemu podnośników sufitowych montowanych do ścian w dwóch pokojach mieszkalnych	28 172,00	28 172,00	Dom Pomocy Społecznej Barczewo	Zadanie zrealizowane
9.	Zakup komory laminarnej	31 000,00	30 686,95	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zadanie zrealizowane, kwota 313,05 zł wróciła do budżetu 2021 r.
10.	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego w Biskupcu	3 201 516,00	3 201 516,00	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Zadanie zrealizowane
OGÓLEM		9 089 046,00	3 814 248,32		

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykorzystany limit wydatków na 2021 r.			Łączne nakłady finansowe poniesione na zadanie do 30.06.2021 r.	%
			Od	Do		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Realizacja 30.06.2021 r.	%		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 975 313,13	37 720 568,13	5 773 707,27	15,31	38 613 427,47	38,62
1.a	- wydatki bieżące				6 327 108,13	3 731 167,13	1 620 357,54	43,43	3 661 155,23	57,86
1.b	- wydatki majątkowe				93 648 205,00	33 989 401,00	4 153 349,73	12,22	34 952 272,24	37,32
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:				85 624 490,13	34 867 269,13	4 855 072,40	13,92	37 164 196,58	43,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 546 827,13	1 022 535,13	701 722,67	68,63	2 241 694,85	88,02
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	189 013,00	66 317,14	35,09	1 574 929,32	92,77
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na sukces	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2020	2021	133 042,00	117 362,00	97 367,25	82,96	113 047,25	84,97
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	160 446,00	160 446,00	118 141,94	73,63	133 821,94	83,41
1.1.1.4	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia	Zespół Szkół w Olsztynku	2020	2021	263 790,13	263 790,13	201 987,29	76,57	201 987,29	76,57
1.1.1.5	Kompetencje przyszłości	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	291 924,00	291 924,00	217 909,05	74,65	217 909,05	74,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 077 663,00	33 844 734,00	4 153 349,73	12,27	34 922 501,73	42,04
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2021	1 102 935,00	161 115,00	161 114,36	100,00	1 102 934,36	100,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2021	2 392 712,00	598 996,00	2 029,50	0,34	1 795 745,50	75,05
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2022	20 308 143,00	10 268 560,00	37 640,00	0,37	2 288 448,00	11,27
1.1.2.4	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2022	30 676 653,00	16 870 263,00	711 186,04	4,22	3 842 574,04	12,53
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2021	2 719 420,00	2 704 420,00	0,00	0,00	15 000,00	0,55
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	25 877 800,00	3 241 380,00	3 241 379,83	100,00	25 877 799,83	100,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 350 823,00	2 853 299,00	918 634,87	32,20	1 449 230,89	10,10
1.3.1	- wydatki bieżące				3 780 281,00	2 708 632,00	918 634,87	33,92	1 419 460,38	37,55
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2020	2021	3 140 681,00	2 548 732,00	918 634,87	36,04	1 419 460,38	45,20
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	639 600,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 570 542,00	144 667,00	0,00	0,00	29 770,51	0,28
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2022	120 064,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2023	150 771,00	18 000,00	0,00	0,00	29 770,51	19,75
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2022	225 000,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiwnik-Różynka	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2023	1 095 563,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2022	2 339 560,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	577 550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	814 919,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 708 610,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km około 0+800	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	214 190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N, ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	682 825,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	641 490,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 576 467,12	41 883 653,12	X	40 659 019,12	39 439 359,12	35 338 042,12
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 261 029,00	15 050 980,50	240,39	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 335 007,00	29 572 823,78	181,04	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,88%	X	X	4,25%	4,41%	4,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,90%	X	X	5,21%	5,13%	5,05%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,51%	X	X	11,66%	6,68%	5,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,86%	X	X	13,01%	8,03%	5,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 724 526,80	1 676 696,84	97,23	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 724 526,80	1 676 696,84	97,23	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 488 632,50	1 451 942,49	97,54	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 146 770,00	2 479 290,16	11,72	15 536 799,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 146 770,00	2 479 290,16	11,72	15 536 799,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 806 071,00	6 195,53	0,05	5 870 043,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 492 725,80	2 080 883,70	83,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 492 725,80	2 080 883,70	83,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 179 336,34	1 829 731,15	83,96	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 485 059,00	4 153 349,73	12,04	22 093 612,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 485 059,00	4 153 349,73	12,04	22 093 612,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 384 493,00	41 403,87	0,36	5 871 369,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	X	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 720 568,13	5 773 707,27	15,31	22 573 312,00	6 733 504,00	0
10.1.1	bieżące	3 731 167,13	1 620 357,54	43,43	479 700,00	0	0
10.1.2	majątkowe	33 989 401,00	4 153 349,73	12,22	22 093 612,00	6 733 504,00	0

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 614 356,00	2 307 170,00	50,00	3 852 919,12	3 740 000,00	3 480 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWY
ZA II Kwartał 2021**

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

OBEJMUJĄCY:

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁ 2021
2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA II KWARTAŁ 2021
3. WYKONANIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2021
4. WYKONANIE PLANU OTRZYMANÝCH DOTACJI ZA II KWARTAŁ 2021
5. WYKONANIE PLANU STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ZA II KWARTAŁ 2021

Wykonanie planu przychodów za II kwartał 2021

Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2021r.		Plan na 2021 r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2021/ plan 2021
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	25 089 049,02	75,38%	47 596 500	90,13%	52,71%
1a	<i>Przychody ze sprzedaży NFZ:</i>	22 946 361,85	68,95%	43 674 000	82,70%	52,54%
-	Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	18 015 403,98	54,13%	39 816 600	75,39%	45,25%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-DM	53 326,20	0,16%	79 400	0,15%	67,16%
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	73 543,78	0,14%	138 400	0,26%	53,14%
-	Świadczenia w POZ	72 931,20	0,22%	144 200	0,27%	50,58%
-	Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna	190 377,00	0,57%	898 200	1,70%	21,20%
-	Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna	225 127,35	0,68%	455 200	0,86%	49,46%
-	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	4 315 652,34	12,97%	2 142 000	4,06%	201,48%
1b	Ratownictwo Medyczne -WSPR	1 437 236,12	4,32%	2 822 500	5,34%	50,92%
1c	Koordynowana opieka serca - WSS	137 112,57	0,41%	400 000	0,76%	34,28%
1d	<i>Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>568 338,48</i>	<i>1,71%</i>	<i>700 000</i>	<i>1,33%</i>	<i>81,19%</i>
2	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	383 210,24	1,15%	850 000	1,61%	45,08%
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń, co	328 180,47	0,99%	750 000	1,42%	43,76%
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	55 029,77	0,17%	100 000	0,19%	55,03%
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 809 531,14	23,46%	4 362 000	8,26%	179,04%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00%	2 500	0,00%	0,00%
	Ogółem przychody	33 281 790,40	100,00%	52 811 000	100,00%	63,02%

Biskupiec, 26-07-2021r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
13-200 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 5
Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08
tel. 220-20-55-819, Recepty 89 715 62 07

LEKOWY KSIĘGOWY
[Podpis]

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

[Podpis]

Wykonanie planu kosztów za II kwartał 2021 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2021r.		Plan na 2021 r.		Dynamika wykonanie I-VI. 2021/ plan 2021
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Zużycie materiałów	5 356 634,37	15,23%	7 950 000	14,22%	67,38%
-	leki	1 841 824,47	5,24%	3 500 000	6,26%	52,62%
-	materiały medyczne (w tym sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	2 969 495,78	8,44%	3 850 000	6,89%	77,13%
-	materiały niemedyczne	545 314,12	1,55%	600 000	1,07%	90,89%
2	Zużycie energii	622 717,81	1,77%	1 420 000	2,54%	43,85%
-	energia elektryczna	273 842,87	0,78%	650 000	1,16%	42,13%
-	gaz (ogrzewanie)	292 926,14	0,83%	650 000	1,16%	45,07%
-	woda i ścieki	55 948,80	0,16%	120 000	0,21%	46,62%
3	Usługi obce	1 754 068,58	4,99%	2 928 000	5,24%	59,91%
-	remontowe, napraw i konserwacji sprzętu medycznego	78 046,29	0,22%	280 000	0,50%	27,87%
-	remontowe, napraw i konserwacji karetek	18 154,11	0,03%	70 000	0,13%	25,93%
-	remontowe, napraw i konserwacji pozosta.	71 270,58	0,20%	80 000	0,14%	89,09%
-	bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	37 584,02	0,11%	70 000	0,13%	53,69%
-	usługi doradztw, audytów	48 400,50	0,14%	8 000	0,01%	605,01%
-	utrzymania czystości odpady, ochrona	460 745,92	1,31%	480 000	0,86%	95,99%
-	informatyczne	46 762,42	0,13%	105 000	0,19%	44,54%
-	pozostałe (pranie, żywienie i inne)	550 827,31	1,57%	1 100 000	1,97%	50,08%
-	transport medyczny	40 788,11	0,12%	30 000	0,05%	135,96%
-	diagnostyczne	349 076,66	0,99%	700 000	1,25%	49,87%
-	pozostałe medyczne i niemedyczne	52 412,66	0,15%	5 000	0,01%	1048,25%
4	Koszty pracy	25 615 102,08	72,85%	40 460 000	72,37%	63,31%
-	wynagrodzenia osobowe	11 346 888,23	32,27%	18 160 000	32,48%	62,48%
-	umowy zlecenie i cywilno-prawne	621 305,63	1,77%	1 200 000	2,15%	51,78%
-	podwykonawstwo-kontrakty	11 379 676,41	32,36%	17 260 000	30,87%	65,93%
-	składki ZUS	2 110 113,88	6,00%	3 300 000	5,90%	63,94%
-	odpis na ZFŚS	121 126,20	0,34%	130 000	0,23%	93,17%
-	koszty BHP	10 528,16	0,03%	90 000	0,16%	11,70%
-	Szkolenia pracowników	11 847,05	0,03%	20 000	0,04%	59,24%
-	PPK (część pracodawcy)	13 616,52	0,04%	300 000	0,54%	4,54%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	88 157,87	0,25%	202 000	0,36%	43,64%
-	podróże służbowe i delegacje	4 463,89	0,01%	30 000	0,05%	14,88%
*	w tym wyjazdy na szkolenia	230,00	0,00%	10000	0,02%	2,30%
-	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC,	83 693,98	0,24%	170 000	0,30%	49,23%
-	inne pozostałe koszty	0,00	0,00%	2 000	0,00%	0,00%
6	Amortyzacja	1 638 318,38	4,66%	2 800 000	5,01%	58,51%
7	Podatki i opłaty stałe	71 208,37	0,20%	130 000	0,23%	54,78%
8	Pozostałe koszty operacyjne	16 159,76	0,05%	6 000	0,01%	269,33%
9	Koszty finansowe	925,93	0,00%	15 000	0,03%	6,17%
	Ogółem koszty	35 163 293,15	100,00%	55 911 000	100,00%	62,89%

Biskupiec, 26-07-2021r.

SZPITAL POWIATOWY
im. J. Mikulicza w Biskupcu
11-200 Biskupiec, ul. Miłkowska 1
tel. 89/151 51 51, fax 89/151 51 52
www.szpitalbiskupiec.pl

[Podpis]

**Wykonanie-Planu rachunku zysków i strat
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
za II kwartał 2021 r.**

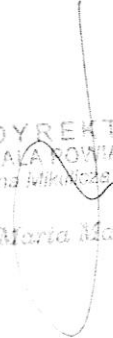
	Wykonanie I-VI.2021r.	Prognoza 2021
Przychody ze sprzedaży	25 472 259,26	48 446 500,00
Zmiana stanu produktów	58 347,00	0
Koszty działalności operacyjnej	35 146 207,46	55 890 000,00
Wynik na sprzedaży	-9 615 601,20	-7 443 500
Pozostałe przychody operacyjne	7 809 531,14	4 362 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	16 159,76	6 000,00
Wynik na działalności operacyjnej	-1 822 229,82	-3 087 500
Przychody finansowe	0,00	2 500,00
Koszty finansowe	925,93	15 000,00
Wynik na działalności gospodarczej	-1 823 155,75	-3 100 000
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Wynik finansowy brutto	-1 823 155,75	-3 100 000
Wynik finansowy netto	-1 823 155,75	-3 100 000

Biskupiec, 26-07-2021r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08
NIP 790-29-55-319, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Rutkowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

mgr Marta Maciejewska

Wykonanie otrzymanych dotacji na rok 2021 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

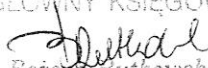
II Kwartał 2021

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”.	3 201 516,00	3 201 516
2	W-M Urząd Wojewódzki / Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	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.	35 025,60	44 536
3	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	Na zakup komory laminarnej na potrzeby laboratorium szpitalnego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.	30 686,95	30 687
4	W-M Urząd Wojewódzki / Starostwo Powiatowe w	dotacja celowa	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	313 606,33	791 600
5	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	Wkład własny na realizację zadania pn. „Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi”	0,00	50 000
6	Gmina Biskupiec	dotacja celowa	Wkład własny na realizację zadania pn. „Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi”	100 000,00	100 000
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi”	0,00	733 498

8	Województwo Warmińsko- Mazurskie	Współfinansowa nie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.	0,00	259 000
9	W-M Urząd Wojewódzki / Starostwo Powiatowe w	dotacja celowa	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	60 405,45	63 000
RAZEM				3 680 834,88	5 210 837

Biskupiec, 26-07-2021r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08
NIP 739-29-55-819, REGON 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Rutkowska



Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec II kwartału 2021 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp.		Stan na dzień 01-01-2021	Stan na dzień 30.06.2021
1	Należności ogółem	4 234 417,63	3 469 491,91
	<i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>	19 108,88	17 546,14
	- w tym wymagalne	72 920,20	138 790,80
1a	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1b	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	3 906 338,24	2 946 790,53
1c	Pozostałe należności	328 079,39	522 701,38
	<i>w tym należności ZFŚS</i>	327 778,69	377 010,33
2	Zobowiązania	9 981 734,96	7 145 114,76
	<i>w tym wymagalne:</i>	49 548,00	106 056,00
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 318 317,81	3 410 687,53
	Zobowiązania publiczno-prawne	1 541 675,53	1 790 680,26
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 429 859,60	1 373 904,16
	Zobowiązania pozostałe	274 173,01	37 130,90
2b	Fundusze specjalne	417 709,01	532 711,91
3	Środki pieniężne	1 568 631,37	899 818,71
3a	Środki pieniężne działalność podstawowa	993 487,10	735 244,36
3b	Środki pieniężne ZFŚS	88 840,70	155 701,58
3b	Środki pieniężne - depozyty	486 303,57	8 872,77
4	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00

Biskupiec, 26-07-2021r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
ul. Armii Krajowej 8
05-830 Biskupiec
tel. 89 715 62 07 fax 89 715 62 09
tel. 739-29-55-819. Brzoza 511315745

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Rutkowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
mgr Miroslaw Maciejowski

**PLAN FINANSOWY
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
NA 2021 ROK**

Wykonanie przychodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2021 r.	Wykonanie za okres 01.01.21r.- 30.06.21r.	% wykonania
	PRZYCHODY - ogółem	1.159.849,79	14.907.000,00	8.552.088,15	57,37
I	Razem planowane umowy z NFZ	863.873,92	12.453.400,00	7.039.395,56	56,53
1)	lecznictwo stacjonarne	525.956,25	6.193.100,00	3.597.055,15	58,08
2)	opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo - leczniczy)	26.942,94	1.713.500,00	876.651,16	51,16
3)	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	-116.011,09	855.800,00	308.371,92	36,03
4)	ratownictwo medyczne	312.502,14	1.536.100,00	1.074.239,40	69,93
5)	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	7.651,09	1.589.900,00	796.067,25	50,07
6)	podstawowa opieka zdrowotna	106.832,60	565.000,00	387.010,68	68,50
II	Pozostała sprzedaż	83.791,56	1.195.300,00	676.529,37	56,60
1)	badania diagnostyczne	61.556,04	400.000,00	259.912,20	64,98
2)	odpłatność pacjentów z ZOL i ZOLP	22.270,29	795.000,00	416.503,17	52,39
3)	pozostałe (udostępn.dok.umentacji inne)	-34,77	300,00	114,00	38,00
III	Pozostałe Przychody	213.671,99	1.255.300,00	836.163,22	66,61
1)	wynajem i dzierżawa	-4.609,09	70.000,00	30.103,24	43,00
2)	darowizny pieniężne i rzeczowe	104.617,56	100.000,00	154.206,60	154,21
	pozostałe, w tym dotacje	113.663,52	1.085.300,00	651.853,38	60,06
IV	Przychody finansowe	-1.487,67	3.000,00	0,00	0,00

procent upływu czasu

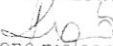
49,59

Przychody ogółem	1.159.849,79	14.907.000,00	8.552.088,15
Koszty ogółem	1.165.671,09	15.842.000,00	9.021.566,98
Wynik	-5.821,30	-935.000,00	-469.478,83

Dobre Miasto dnia 22.07.2021 r.


Barbara Sieklucka

wz. Dyrektora

Jolanta Rodzewicz

Przełożona pielęgniarek

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2021 r.	Wykonanie za okres 01.01.21r.- 30.06.21r.	% wykonania
KOSZTY - ogółem		1.165.671,09	15.842.000,00	9.021.566,98	56,95
I.	Amortyzacja	-1.537,20	1.071.600,00	529.858,96	49,45
II.	Zużycie materiałów i energii	76.848,33	1.928.000,00	1.032.925,04	53,57
1.	Zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego	78.561,58	1.374.500,00	760.162,95	55,30
a)	zużycie leków, żywnienie pozajelitowe	103.441,76	500.000,00	351.386,97	70,28
b)	środki pomocnicze (pieluchomajtki, materiały opatrunkowe)	1.366,89	107.000,00	54.427,16	50,87
c)	materiały do analiz (odczynniki, testy)	21.548,31	340.000,00	190.151,05	55,93
d)	materiały diagnostyczne (błony, chemikalia rtg)	413,00	2.500,00	1.652,73	66,11
e)	sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego użytku)	-44.517,67	390.000,00	148.879,59	38,17
f)	żywność	-3.690,71	35.000,00	13.665,45	39,04
2.	Zużycie energii	-7.709,70	345.000,00	163.372,49	47,35
a)	Energia elektryczna	-10.152,67	130.000,00	54.313,08	41,78
b)	gaz, olej opałowy	3.408,08	180.000,00	92.668,35	51,48
c)	zużycie wody i odprowadzanie ścieków	-965,10	35.000,00	16.391,06	46,83
3.	Zużycie materiałów	5.996,45	208.500,00	109.389,60	52,47
a)	materiały do konserwacji maszyn i części zamienne	3.425,06	8.500,00	7.640,13	89,88
b)	środki czystości i dezynfekcyjne	-2.377,83	65.000,00	29.855,05	45,93
c)	materiały biurowe, druki (medyczne i niemedyce), książki, czasopisma, itp.	765,95	35.000,00	18.122,11	51,78
d)	paliwo i oleje do pojazdów	7.170,11	55.000,00	34.444,08	62,63
e)	pozostałe materiały (wyposażenie pomieszczeń, programy komputerowe, identyfikatory, pieczętki, itp.)	-2.986,84	45.000,00	19.328,23	42,95
III.	Usługi obce	542.262,55	5.121.500,00	3.081.965,29	60,18
a)	usługi medyczne obce (umowy: z lekarzami, z zakładami opieki zdrowotnej, itp.)	456.109,69	3.700.000,00	2.290.904,21	61,92
b)	badania z zewnątrz (laboratoryjne, bakteriologiczne, MMR, TK, itp.)	38.441,58	300.000,00	187.208,70	62,40
c)	usługi żywienia chorych	35.333,02	410.000,00	238.648,09	58,21
d)	remonty bieżące	-14.876,71	30.000,00	0,00	0,00
e)	konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu medycznego/niemedyceznego, dozór techn., itp.)	15.695,28	80.000,00	55.366,51	69,21
f)	usługi pralnicze	311,25	85.000,00	42.461,93	49,96
g)	usługi transportowe	22.912,84	320.000,00	181.597,77	56,75
h)	usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)	-2.419,09	51.000,00	22.871,32	44,85

Lp	Wyszczególnienie	odchylenie od planu: (-) mniejsze (+) większe	plan na 2021 r.	Wykonanie za okres 01.01.21r.- 30.06.21r.	% wykonania
i)	unieszkodliwiania odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi medycznych i materiałów opatrunkowych	-10.082,64	38.000,00	8.761,20	23,06
j)	usługi telekomunikacyjne	834,66	14.000,00	7.777,13	55,55
k)	opłaty pocztowe	-469,10	5.500,00	2.258,30	41,06
l)	usługi prawnicze, bhp, informatyczne	-1.178,52	50.000,00	23.616,00	47,23
m)	najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)	-1.091,54	14.000,00	5.850,93	41,79
n)	pozostałe usługi (ochrona mienia, usługi bankowe, rtv, ogłoszenia, itp.)	2.741,83	24.000,00	14.643,20	61,01
IV.	Podatki i opłaty	561,59	103.600,00	51.935,84	50,14
a)	podatek od nieruchomości	113,82	22.100,00	11.073,00	50,10
b)	wpłaty na PFRON	812,77	80.000,00	40.484,00	50,61
c)	pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne, inne)	-365,00	1.500,00	378,84	25,26
V.	Wynagrodzenia	479.990,46	6.265.000,00	3.586.743,88	57,25
a)	umowy o pracę	339.705,35	4.860.000,00	2.749.732,75	56,58
b)	umowy zlecenia	140.285,10	1.405.000,00	837.011,13	59,57
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	108.422,25	1.208.300,00	707.606,63	58,56
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103.168,22	1.069.100,00	633.324,66	59,24
b)	odpisy na ZFŚS	1.265,87	127.700,00	64.591,08	50,58
c)	szkolenia pracowników	-743,84	1.500,00	0,00	0,00
d)	pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)	4.731,99	10.000,00	9.690,89	96,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-637,68	47.000,00	22.669,17	48,23
a)	ubezpieczenia oc	39,88	40.000,00	19.875,50	49,66
b)	podróże służbowe	-427,92	1.500,00	315,92	21,06
c)	inne koszty rodzajowe (składki, wizytówki, kondolencje, itp.)	-249,65	5.500,00	2.477,75	45,05
VIII.	Pozostałe obciążenia wyniku	-40.239,20	97.000,00	7.862,17	8,11
1.	Pozost. koszty: kary, odpisy aktualiz., zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki	-39.671,06	80.000,00	0,17	0,00
2.	Podatek dochodowy	-568,14	17.000,00	7.862,00	46,25

procent upływu czasu

49,59

Dobre Miasto dnia 22.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sieklucka

wz. Dyrektora
Jolanta Rodzewicz
Przełożona pielęgniarek

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
Regon 140998808, NIP 739-29-66-303
Kod Identyfikacyjny 00000015447
11-040 Dobrze Miasto, ul. Gierwałdzka 10 B
tel. (89) 61-68-229 fax. (89) 61-68-267

ORZ
26.07.2021
Miej

Dobre Miasto, dnia 22.07.2021 r.

SEKRETARIAT	
Dotyczy dnia:	2021-07-26
Numer pisma:	Orz. 7646
Łożo załączników:	
Podpis:	Tam

Pan
Andrzej Abako
STAROSTA OLSZTYŃSKI

L.dz. 3359/2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień **30.06.2021 r.**, w zł:

Stan na:	<u>31.12.2020 r.</u>	<u>30.06.2021 r.</u>
Zobowiązania ogółem:	1 535 961	1 675 496
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 535 961	1 675 496
w tym: wymagalne	4876	4108
Należności brutto ogółem:	1 341 452	1 271 710
Należności brutto bez dot. ZFŚS	1 182 804	1 061 738
Należności brutto długoterminowe	0	0
Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS)	1 182 804	1 061 738
w tym: wymagalne	16 432	18 683

Z poważaniem

wz. Dyrektora

Jolanta Ródzewicz

Przełożona pielęgniarek