

Uchwała Nr 199 / 1 / 2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji finansowych za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) – **uchwała się**, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 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-REDA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA

ADWOKAT

Paweł Lewandowski



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 199 / 1 /2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Wykonanie Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za I półrocze 2022 roku

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za I półrocze 2022 r.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 23 grudnia 2021 r. w wysokości:

- Dochody - 185.582.534,00 zł
- Wydatki - 198.832.534,00 zł

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13.250.000,00 zł (7,1 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu – pokryty zostanie przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 7.541.999,88 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 5.708.000,12 zł.

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

- Dochody zmniejszone o 3.233.489,87 zł do kwoty 182.349.044,13 zł
- Wydatki zwiększone o 1.853.239,45 zł do kwoty 200.685.773,45 zł

Po zmianach deficyt został zwiększony o kwotę 5.086.729,32 zł do kwoty 18.336.729,32 zł. Wzrost deficytu zostaje sfinansowany środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanymi zaliczkowo na budowę przejść dla pieszych.

W okresie I półrocza br. Powiat spłacił 1.937.174,00 zł rat kredytów. Powiat Olsztyński na dzień 30.06.2022 r. posiadał zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 37.639.293,12 zł oraz zobowiązania wymagalne na kwotę 46,23 zł a dotyczące wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe w związku ze zwrotem depozytu sądowego.

DOCHODY POWIATU

	Plan	- 182.349.044,13 zł
	Wykonanie	- 91.356.968,41 zł (50,1%)
Dochody bieżące	Plan	- 149.984.331,77 zł
	Wykonanie	- 80.747.882,30 zł (53,8%)
Dochody majątkowe	Plan	- 32.364.712,36 zł
	Wykonanie	- 10.609.086,11 zł (32,7%)
A. Dochody własne:	Plan	- 73.644.843,54 zł
	Wykonanie	- 37.884.586,23 zł (51,4%)
B. Subwencje:	Plan	- 55.892.037,00 zł
	Wykonanie	- 31.812.379,00 zł (56,9%)

C. Dotacje

Plan	- 52.812.163,59 zł
Wykonanie	- 21.660.003,18 zł (41%).

Ad A. Dochody własne

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

Plan	- 31.593.237,00 zł
Wykonanie	- 15.796.620,00 zł (50%)

Dotyczy naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu a pobieranego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2022 plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów i w trakcie roku ma być nie zmieniany. Wpływy przekazywane są w stałych równych miesięcznych ratach. Zmiana ma wzmocnić system dochodów JST w przypadku potencjalnych ubytków dochodów z tego tytułu w trakcie roku budżetowego.

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

Plan	- 1.116.309,00 zł
Wykonanie	- 549.924,54 zł (49,3%)

Dotyczy udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Przyjęto podobną formułę planowania i przekazywania środków co w udziałach PIT. Dochody przekazywane są w stałych równych ratach miesięcznych.

3. Dochody Domów Pomocy Społecznej.

Plan	- 26.792.804,00 zł
Wykonanie	- 13.249.878,06 zł (49,5%)

W dochodach domów pomocy społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców za pobyt w placówce oraz gmin z której pochodzi mieszkaniac. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wielkość 13.190.584,03 zł na zaplanowane 26.734.673,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt o 16% (1.875.015,00 zł). Pozostałe dochody w wysokości 59.294,03 zł stanowią darowizny, sprzedaż wyrobów, różne dochody oraz odsetki bankowe.

4. Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan	- 3.424.472,00 zł
Wykonanie	- 1.766.360,55 zł (51,6%)

Wpływy gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych stanowią kwotę 1.639.101,00 zł, na zaplanowane 3.200.000,00 zł (51,2%). Budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem w przekazywanych środkach z PFRON na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w wysokości 101.353,00 zł. Pozostałe dochody PCPR stanowią wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, darowizn, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek powiatu.

5. Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych.

Plan	- 355.741,00 zł
Wykonanie	- 246.024,15 zł (69,2%)

Główne pozycje w dochodach jednostek oświatowo-edukacyjnych stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, na planowane 117.651,00 zł, zrealizowano 146.152,00 zł (124,2%). Wpływy z tytułu wyżywienia (SOSW w Żardenikach) oraz odpłatność za pobyt w internacie przy ZSR w Smolajnach zrealizowano dochody w wysokości 79.340,61 zł na zaplanowane 130.988,00 zł (60,6%). ZSR w Smolajnach w ramach swojej działalności rolniczej otrzymuje z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe, których realizacja za I półrocze wyniosła 4.188,00 zł, na planowane 65.300,00 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu usług, odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych.

6. Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan	- 2.459.975,00 zł
Wykonanie	- 1.971.796,60 zł (80,2%)

Wpływy uzyskane przez Służbę Drogową dotyczą:

- a) opłat za zamieszczanie urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym oraz opłaty za przejazd pojazdów nie normatywnych – 1.832.721,53 zł, na planowane 1.966.887,00 zł,
- b) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.524,78 zł,
- c) wpływów z tytułu sprzedaży mienia, (w tym, drewna pozyskanego z wycinki) – 50.446,70 zł,
- d) wpływów z tytułu opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów – 19.244,51 zł,
- e) wpływów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych oraz naliczonych kar i odszkodowań z umów – 15.004,00 zł,
- f) wpływów z usług, kosztów egzekucyjnych, odsetek i pozostałych dochodów – 38.855,08 zł.

7. Dochody Starostwa Powiatowego:

Plan	- 7.561.521,54 zł
Wykonanie	- 4.024.663,79 zł (53,2%)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 1.183.537,12 zł na planowane 2.880.000,00 zł co stanowi 40,7%,
- 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, uzyskano – 309.002,56 zł,
- c) rozliczeń kosztów i najmu pomieszczeń w budynku przy Pl. Bema 5 – 21.889,37 zł,
- d) zwrotów z lat ubiegłych (w tym dotacje) oraz kar za nieterminową realizację umów – 584.791,11 zł,
- e) opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska uzyskano 186.304,03 zł na planowane 159.277,00 zł,
- f) opłat za rejestrację jachtów – 3.820,00 zł,

- g) opłat geodezyjnych i kartograficznych uzyskano 1.204.513,10 zł na planowane 2.756.090,00 zł co stanowi 43.6%,
- h) refundacji kosztów wezwań do zapłaty należności, opłat za karty wędkarskie, odsetek oraz pozostałe dochody – 486.656,50 zł,
- i) darowizny Stowarzyszenia Caritas diecezji Osnabruck tytułem pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do schroniska młodzieżowego w Biskupcu, gdzie zakwaterowano rodziny z Ukrainy – 44.150,00 zł.

8. Dochody z gospodarowania mieniem Powiatu:

Plan	– 325.184,00 zł
Wykonanie	– 252.847,55 zł (77,8%)

Są to dochody z tytułu: opłat za wieczyste, zarząd i najem nieruchomości w Biskupcu przy Al. Broni 1C/20, ul. Armii Krajowej 1B, w Olsztynie przy Pomorskiej 8, kwota – 30.507,00 zł, wpływy ze sprzedaży 2 działek w gminie Barczewo oraz raty ze sprzedaży nieruchomości w Dobrym Mieście stanowią kwotę 221.718,00 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 622,00 zł.

9. Dochody Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	25.645,06 zł (171,0%)

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.

10. Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	- 600,00 zł
Wykonanie	- 825,93 zł (137,7%)

Zrealizowane dochody to odsetki bankowe.

Ad. B Subwencja

Plan	- 55.892.037,00 zł,
Wykonanie	- 31.812.379,00 zł (56,9%)

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów:

- 1) część oświatową - 21.653.203,00 zł, (60,9%),
- 2) część wyrównawczą - 6.458.562,00 zł, (50,0%),
- 3) część równoważącą - 3.700.614,00 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	- 7.683.998,00 zł
Wykonanie	- 4.248.675,93 zł (55,3%)

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 12.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł (0 %)

Środki na zadania związane ze wsparciem gospodarstw rolnych, rozwój wsi w szczególności na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie pozascaleniowe, otrzymamy w II półroczu br.

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Plan - 200.000,00 zł
Wykonanie - 168.739,50 zł (84,4%)

Środki otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę 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.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 178.122,00 zł
Wykonanie - 86.172,00 zł (48,4%)

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.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 1.403.963,00 zł.
Wykonanie - 621.862,70 zł (44,3%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który w I półroczu br. - na zadania bieżące otrzymał 475.866,00 zł na planowane 915.065,00 zł (52%),
- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 488.898,00 zł na uporządkowanie ewidencji gruntów oraz sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego wykonanie - 145.996,70 zł (29,9%).

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 28.671,00 zł
Wykonanie - 27.986,00 zł (97,6%)

Otrzymane środki w kwocie 27.986,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących obsługi komisji poborowych. Środki w wysokości 685,00 zł dotyczą zadania z zakresu prawa wodnego wpłynęły na konto Powiatu na początku lipca br.

6. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan - 330.000,00 zł
Wykonanie - 155.025,00 zł (47%)

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

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 4.010,00 zł
Wykonanie - 4.010,00 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 3.046.470,00 zł
Wykonanie - 1.346.776,00 zł (44,2%)

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, Gryżlinach i Olsztynku.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1.053.050,00 zł
Wykonanie - 747.438,00 zł (71%)

Przekazane środki w wysokości 62.935,00 zł na planowane 100.800,00 zł obejmują wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowane przez PCPR.

Powiat w roku 2021 przystąpił do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu. Na dokończenie prac inwestycyjnych związanych z utworzeniem ŚDS otrzymaliśmy kwotę 519.215,00 zł. Działalność ŚDS rozpoczęto od 1.04.2022 i została zlecona do realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert. Dotychczas na prowadzenie domu otrzymaliśmy kwotę 165.288,00 zł, na planowane 433.035,00 zł.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 697.640,00 zł
Wykonanie - 392.772,00 zł (56,3%)

Dotyczy dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonującego przy PCPR na zaplanowane 688.400,00 zł otrzymano 387.732,00 zł (56,3%). Dodatkowo PCPR wypłaca świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka zrealizowano 5.040,00 zł na zaplanowane 9.240,00 zł.

11. Dział 855 – Rodzina

Plan - 730.072,00 zł
Wykonanie - 697.894,73 zł (96,5%)

Przekazane środki obejmują wypłaty rodzinom zastępczym dodatku wychowawczego oraz dodatku stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Powiat realizował zadanie do 31 maja br., w drugim półroczu świadczenia będą wypłacane przez ZUS.

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

Plan 444.964,00 zł
Wykonanie 444.964,00 zł (100%)

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 35.014,00 zł
Wykonanie - 35.014,00 zł (100%)

Środki przekazano na sfinansowanie zadań powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego a dotyczących obsługi komisji poborowych.

2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 409.950,00 zł
Wykonanie - 409.950,00 zł (100,0%)

Dotyczy porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej a dotyczącego programu:

- a) „Za życiem”, który będzie realizowany do 2026 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, przekazana kwota 405.950,00 zł,
- b) „Poznaj Polskę”, przekazana kwota 4.000,00 zł stanowi dofinansowanie zorganizowanej wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Biskupcu.

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

Plan - 7.050.342,00 zł
Wykonanie - 3.763.854,00 zł (53,3%)

1. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 12.506,00 zł
Wykonanie - 11.751,00 zł (94,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

- a) prowadzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach, kwota 751,00 zł na zaplanowane 1.506,00 zł,
- b) zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Szkołę Podstawową dla dzieci przewlekle chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, Zespół Szkół w Olsztynku i Biskupcu, kwota 11.000,00 zł.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 7.037.836,00 zł
Wykonanie - 3.752.103,00 zł (53,3%)

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

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

Plan	-	13.382.030,26 zł
Wykonanie	-	7.410.694,73 zł (55,4%)

1. Dział 600 – Transport i Łączność
- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| Plan | - | 12.947.260,26 zł |
| Wykonanie | - | 7.215.582,73 zł (55,7%) |

Środki otrzymaliśmy na dofinansowanie następujących zadań:

- przewozów autobusowych zorganizowanych przez Powiat na terenie gmin Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany. Środki przekazane 891.300,00 zł, na planowane 2.082.500,00 zł,
- budowa przejść dla pieszych realizowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na terenie gmin Dobre Miasto, Biskupiec, Dywity, Stawiguda, Purda, Olsztynek, Gietrzwałd i Jonkowo, kwota 879.706,53 zł do przekazania w IV kwartale br. po podpisaniu umów o dofinansowanie,
- przebudowa dróg powiatowych realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie gmin Dywity, Barczewo oraz Stawiguda, przekazana kwota 6.220.184,73 zł na planowaną 6.328.627,73 zł,
- przebudowa dróg powiatowych planowanych do realizacji w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, kwota przekazana 44.098,00 zł na zaplanowaną 3.101.801,00 zł będzie wymagała zmiany. W realizacji są następujące zadania:
 - wieloletnie (2021-2023) pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N, kwota przekazana z gminy Stawiguda 44.098,00 zł na zaplanowaną 46.723,00 zł,
 - jednoroczne (2022) pn. Przebudowa drogi powiatowej 1370N na odcinku od msc Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 – etap I, kwota 649.706,00 zł do przekazania przez gminę Stawiguda w IV kwartale br. po podpisaniu umowy dofinansowania.

Z listy rezerwowej zostanie zrealizowane zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki”, zaplanowana kwota 2.335.914,00 zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną przełożone na lata następne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700, kwota 22.394,00 zł z gminy Barczewo,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity-Różnowo, kwota 47.064,00 zł z gminy Dywity.
- e) zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych otrzymaliśmy środki w wysokości 60.000,00 zł z gminy Stawiguda na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku do 10 km. Na podpisanie umów o dofinansowanie czekają następujące zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi, kwota 50.000,00 zł z gminy Stawiguda,
 - Przebudowa drogi powiatowej 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia, kwota 29.000,00 zł z gminy Kolno,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku Borki Wielkie – Kobyłty wraz z budową chodnika, kwota 350.000,00 zł z gminy Biskupiec,
 - Przebudowa drogi powiatowej 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy, z kwotą 26.600,00 zł z gminy Biskupiec,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania DK 16 kwota 11.500,00 zł z gminy Barczewo oraz gmina Jeziorany kwota 27.525,00 zł.

2. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan - 59.853,00 zł
Wykonanie - 59.853,00 zł (100,0%)

Gmina Stawiguda przekazała środki w wysokości 50% kosztów utrzymania łądowiska w Gryźlinach.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 211.669,00 zł
Wykonanie - 130.259,00 zł (61,5%)

Samorząd Województwa przekazuje środki na prowadzenie biblioteki pedagogicznej przy Zespole Szkół w Biskupcu.

4. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan - 50.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Środki zostaną przekazane przez gminę Dobre Miasto na dofinansowanie zadania rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 43.248,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

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

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie - 5.000,00 zł (100%)

Gmina Dobre Miasto przekazała środki na wsparcie funduszu stypendialnego Powiatu Olsztyńskiego.

7. Dział – 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwo Narodowe

Plan - 65.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł (0%)

Gmina Dywity planowane środki w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu przekaże poprzez częściowe opłacenie faktury wykonawcy.

V. Dotacje z funduszy celowych - § 2170,2180, 2690,2700, 2440, 6260, 6350,

Plan - 10.251.734,23 zł
Wykonanie - 1.862.793,15 zł (18,2%)

Realizacja dotyczy następujących funduszy:

- a) Rozwoju przewozów autobusowych otrzymane środki 1.082.226,15 zł na planowane 1.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przewozów autobusowych na terenie gminy Purda, Dobre Miasto, Jeziorany,
- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaplanowana kwota 7.272.529,00 zł będzie wymagała zmian. W realizacji są następujące zadania:
 - wieloletnie (2021-2023) pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N z kwotą 139.750,00 zł do przekazania w II półroczu 2022 r. Planowane zakończenie inwestycji rok 2023,
 - jednoroczne (2022) pn. Przebudowa drogi powiatowej 1370N na odcinku od msc Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 – etap I z kwotą dofinansowania 1.545.574,00 zł, do przekazania w II półroczu 2022 r. Planowane zakończenie inwestycji rok 2022,
 - jednoroczne (lista rezerwowa) pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki, zaplanowana kwota 5.507.742,00 zł,
 - jednoroczne (brak dofinansowania) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700, kwota 79.463,00 zł.
- c) Państwowego Funduszu Geodezyjnego, kwota 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu olsztyńskiego, realizacja w II półroczu br.,
- d) Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, otrzymane środki 79.145,00 zł na zaplanowane 203.014,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,
- e) Fundusz przeciwdziałania Covid-19 otrzymane środki 394.486,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz zakup materiałów ochronnych,
- f) Funduszu Pracy przekazane środki 294.426,00 zł na zaplanowane 588.855,23 zł dedykowane Urzędowi Pracy Powiatu Olsztyńskiego na refundację kosztów osobowych pracowników realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- g) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymane środki 12.510,00 zł na zaplanowane 20.850,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup podnośników sufitowych dla DPS Barczewo,
- h) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kapliczki w Swobodnej gmina Dobre Miasto, realizacja w II półroczu br.

VI. Dotacje Unijne.

Plan	-	13.672.895,10 zł
Wykonanie	-	3.775.819,81 zł (27,6%)

Zrealizowane dochody dotyczą następujących projektów:

1. W obszarze drogi powiatowe

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne odcinki dróg w gminie Dywity, Barczewo, Stawiguda oraz termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie planowana kwota 12.585.679,10 zł, zrealizowana 3.185.327,07 zł (25,4%) to wpływy na podstawie wniosku o płatność przy zadaniach:

- a) 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 2.434.264,82 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie, kwota 751.062,25 zł jest to końcowe rozliczenie finansowe projektu.
2. W obszarze oświata i edukacja na planowaną kwotę 1.087.216,00 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 590.492,74 zł (54,3%) na następujące projekty:
- a) Nowe doświadczenie zawodowe (ZS. Olsztynek), kwota 31.160,09 zł,
 - b) Staże zagraniczne „Szansę rozwoju” (ZS. Dobre Miasto), kwota 220.527,71 zł,
 - c) Staże zagraniczne „Sukcesem ucznia” (ZS. Olsztynek), kwota 176.891,45 zł,
 - d) Staż zagraniczny atutem Twojego CV (ZSR Smolajny), kwota 161.913,49 zł,
 - e) Poprawa efektywności energetycznej w budynku SOSW w Żardenikach, planowana kwota 354.589,00 zł, realizacja w II półroczu br.
- Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w załączniku Nr 4, który obejmuje swoim wykonaniem dochody przekazane przez gminy powiatu olsztyńskiego uczestniczące w realizacji inwestycji drogowych w ramach ZIT na kwotę 6.220.184,73 zł.

VII. Pozostałe dotacje - § 2460,2730,6290

Plan	- 326.200,00 zł,
Wykonanie	- 153.201,56 zł (47,0%)

Zrealizowane dochody dotyczą :

1. wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych, środki w wysokości 128.201,56 zł na zaplanowane 256.200,00 zł otrzymaliśmy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa,
2. prac konserwatorskich realizowanych w Synagodze w Barczewie środki w wysokości 25.000,00 zł na zaplanowane 50.000,00 zł otrzymaliśmy od Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków,
3. prac remontowych przy kapliczce w Marcinkowie, kwota 20.000,00 zł do przekazania przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w II półroczu br.

WYDATKI POWIATU

Plan - 200.685.773,45 zł
Wykonanie - 71.554.386,70 zł (35,7%)

Wydatki bieżące Plan - 149.028.650,23 zł
Wykonanie - 68.092.163,85 zł (45,7%)

Wydatki majątkowe Plan - 51.657.123,22 zł
Wykonanie - 3.462.222,85 zł (6,7%)

Na dzień 30.06.2022 roku jednostki organizacyjne powiatu posiadały zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.639.293,12 zł, co stanowi 18,8 % planowanych wydatków oraz wymagalne (PSD) kwota 46,23 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 wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości dla spadkobierców po nieżyjącym właścicielu nieruchomości.

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan - 12.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

II. Leśnictwo - dział 020

Plan - 415.140,00 zł
Wykonanie - 191.341,25 zł (46,1%)

W ramach tego działu środki wydatkowane na:

- 1) nadzór nad lasami – 63.139,69 zł na zaplanowane 145.000,00 zł,
- 2) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie z produkcji rolnej na produkcję leśną – 128.201,56 zł na zaplanowane 270.140,00 zł.

III. Transport i łączność – dział 600

Plan 62.807.061,22 zł
Wykonanie 7.957.621,87 zł (12,7 %)

1. Zadania realizowane przez Powiatową Służbę Drogową:

- 1) Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 5.969.354,19,00 zł, co stanowi 37,3% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły następujących zadań:

- bieżące funkcjonowanie jednostki 1.153.634,56 zł (46,1% planu),
- dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 86.073,80 zł (50,0% planu),
- dotacja dla powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg – 3.000,00 zł (100% planu),
- utrzymanie, remonty, oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni – 1.595.725,79 zł (25,1% planu),
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – 99.770,88 zł (60,5% planu),

- zimowe utrzymanie dróg – 1.147.198,02 zł (59,0% planu),
- utrzymanie, remonty, doposażenie parku maszynowego i sprzętu – 242.980,06 zł (46,8% planu),
- dokumentacja geodezyjna, audyty i ewidencja dróg – 5.535,00 zł (6,9% planu),
- lokalny transport zbiorowy – 1.635.436,08 zł (41,5% planu).

2) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.896.106,91 zł, na zaplanowane 46.589.053,60 zł (4,1%) (załącznik Nr 3 i 4).

3) Ubezpieczenie mienia Powiatowej Służby Drogowej realizowane przez Starostwo – 90.932,00 zł.

2. Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu spersonalizowanych blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 m – do 30.06.2022 r. na zaplanowane 8.000,00 zł. wykorzystano na ten cel 1.228,77 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan	- 420.041,00 zł
Wykonanie	- 127.767,84 zł (30,4 %)

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z:

- 1) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na które otrzymujemy dotację celową – wydatkowano 82.041,00 zł,
- 2) gospodarowaniem nieruchomościami powiatu:
 - w Biskupcu ul. Armii Krajowej 1B, i Olsztynie ul. Pomorska 8 oraz pracami geodezyjnymi – na te cele wydatkowano kwotę 29.318,00 zł,
 - związanych z ładowiskiem w Gryźlinach – wykorzystano na ten cel 16.409,00 zł.

V. Działalność usługowa - dział 710

Plan	- 4.232.653,00 zł,
Wykonanie	- 1.864.497,53 zł (44,1%)

Wydatki dotyczące tego działu obejmowały:

- a) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 452.139,00 zł na zaplanowane 915.665,00 zł (49,4%),
- b) realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (dawny PODGiK) – 1.412.359,00 zł, na zaplanowane 3.316.988,00 zł, w tym z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego - na zaplanowane 488.898,00 zł, wydatkowano 139.971,00 zł.

VI. Administracja publiczna - dział 750

Plan	- 21.955.339,00 zł,
Wykonanie	- 10.244.915,61 zł (46,7%)

Na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) rozdział 75020 został przyporządkowany do rozdziału podmiotowego w ramach, którego ujmowane są tylko i wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (oznacza to wydatkami na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane ze stanowiskiem potrzebne do pracy obejmujące: materiały, szkolenia, woda i ścieki, remonty, wypłaty ekwiwalentów, odpisy na ZFŚS, itp.). W następstwie tego podziału wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy kształtowały się następująco- na zaplanowane 17.395.012,00 zł, wykorzystano 8.362.327,94 zł., z tego:

- Starostwo Powiatowe w Olsztynie – na planowaną kwotę 14.492.892,00 zł wydatkowało 6.957.906,78 zł,
- Ładowisko w Gryźlinach – na zaplanowane 110.541,00 zł, wydatkowano 60.134,84 zł,
- Powiatowa Służba Drogowa - na planowane 2.791.579,00 zł wydatkowało kwotę 1.344.286,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące Starostwa dotyczyły:

- 1) zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 995.655,00 zł wykorzystano 483.742,74 zł, w kwocie tej zawarte są diety radnych 465.836,00 zł na planowane 938.221,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z dostarczaniem konkretnej usługi (nie objętych obecnym katalogiem SMUP, klasyfikowane w 75095) tj. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, ogłoszeń w prasie - na zaplanowane 1.648.735,00 zł wydatkowano - 574.503,59 zł,
- 3) wydatki Powiatowej komisji poborowej - na zadanie to wydatkowano – 57.277,56 zł na zaplanowane 63.000,00 zł,
- 4) promocji Powiatu- wykorzystano 248.247,15 zł na zaplanowane 557.889,00 zł,
- 5) zwrot do IZ zawyżonych środków kwalifikowanych z UE związanych z projektem "Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie" – 46,00 zł,
- 6) w ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, na które zaplanowano 685,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe (zał. Nr 3) na zaplanowane 1.343.779,00 zł wydatkowano kwotę 518.770,63 zł, z tego:

- Starostwo na zaplanowane 943.779,00 zł wydatkowało 518.770,63 zł w ramach realizacji projektu unijnego e-administracja. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych tj. modernizacja bramy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa, zakup samochodu, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa nastąpi w II półroczu.
- Powiatowa Służba Drogowa zaplanowała 400.000,00 zł na zakup 4 samochodów osobowych - realizacja planu nastąpi w II półroczu.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dział 754

Plan	- 1.254.113,00 zł
Wykonanie	- 743.922,04 zł (59,3%)

Środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z Gm. Olsztyn w sprawie utrzymania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa – 470.000,00 zł,
- 2) zakup nagród w postaci kasków, dzwonek rowerowych, zabezpieczeń rowerowych przed kradzieżą oraz ochraniaczy na kolana i łokcie dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.347,00 zł,
- 3) zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach porozumienia

- zawartego z W-M Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 120.000,00 zł,
- 4) dotacja dla Gm. Olsztyn na realizację zadania: promocję projektu oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu Bezpieczny MOF – 120.455,00 zł,
 - 5) pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Wojewodę, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 32.120,00 zł.

VIII. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Plan	-	330.070,00 zł
Wykonanie	-	155.069,77 zł (47,0%)

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	-	1.760.377,00 zł
Wykonanie	-	876.193,02 zł (49,8%)

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

X. Różne rozliczenia - dział 758

Plan	-	1.513.628,23 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

W uchwalonym tegorocznym budżecie Powiatu na rezerwy przeznaczyliśmy 2.430.604,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 1.000.000,00 zł – rozdysponowano 261.789,77zł, co pozwoliło na sfinansowanie zwiększonych wydatków bieżących Powiatowej Służby Drogowej;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł – nie rozdysponowano;
- 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.130.604,00 zł – rozdysponowano 655.186,00 zł na pokrycie:
 - 623.476,00 zł wkładu własnego w związku ze zwiększeniem wydatków na nowe oraz wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia drogowe;
 - 13.900,00 zł wkładu własnego do projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przez eliminowanie i ograniczenie obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”
 - 10.000,00 zł zabezpieczenia dodatkowych środków w celu realizacji zadania Powiatowe Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku;
 - 7.810,00 zł na renowację budynku dawnej synagogi w Barczewie.

XI. Oświata i edukacja - dział 801 i 854

Plan	-	43.036.768,00 zł,
Wykonanie	-	20.063.743,36 zł (46,6%)

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 42.296.820,00 zł, realizacja 20.063.743,36 zł (47,4%).

Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz pozostałe dotacje 3.692.863,43 zł,
- 2) wydatki poniesione na zatrudnienie 14.420.219,26 zł na zaplanowane 30.501.383,00 zł, co stanowi 47,3 % wykonania,
- 3) wydatki na zakup energii – 610.812,88 zł,
- 4) wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług – 629.813,25 zł,
- 5) prace remontowe w obiektach oświatowo-edukacyjnych – 6.598,57 zł,
- 6) pozostałe wydatki na rozmowy telefoniczne, delegacje, papier, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia – 95.516,53 zł,
- 7) „Poznaj Polskę”, kwota 4.000,00 zł stanowi dofinansowanie zorganizowanej wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Biskupcu,
- 8) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 751,00 zł, SOSW Żardeniki,
- 9) zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Szkołę Podstawową dla dzieci przewlekle chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, Zespół Szkół w Olsztynku i Biskupcu, kwota 11.000,00 zł.
- 10) działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu w kwocie 118.469,83 zł, ZS Biskupiec,
- 11) Gmina Dobre Miasto przekazała środki na wsparcie funduszu stypendialnego Powiatu Olsztyńskiego na kwotę 5.000,00 zł,
- 12) Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, wydatkowano środki w kwocie 39.019,93 zł na zaplanowane 47.614,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,
- 13) ze środków UE zrealizowano projekty:
 - „Staż zagraniczny szansą rozwoju” na kwotę 6.168,04 zł, ZS Dobre Miasto;
 - „Staż zagraniczny sukcesem ucznia” na kwotę 221.114,32 zł, ZS Olsztynek;
 - „Staż zagraniczny atutem Twojego CV” na kwotę 202.396,32 zł, ZSR Smolajny.

W planie zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w wysokości 739.948,00 zł, realizacja 0 zł – szczegóły w załączniku Nr 3.

XII. Ochrona zdrowia - dział 851

Plan	-	4.008.735,00 zł
Wykonanie	-	1.510.310,97 zł (37,7 %)

Wydatki w ochronie zdrowia dotyczyły:

- 1) opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz składek dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacone przez UPPO – 1.346.776,00 zł,

- 2) funkcjonowania przy PCPR - Powiatowego Punktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy 5.500,00 zł na zaplanowane 14.800,00 zł,
- 3) realizacji umowy dotacyjnej ze szpitalem w Biskupcu z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” wydatkowano – 158.035,00 zł, z tego: na wydatki bieżące 9.315,00 zł., na wydatki inwestycyjne 148.720,00 zł.

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

Plan	- 57.969.545,00 zł,
Wykonanie	- 27.500.387,62 zł (47,4 %)

A. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Domy pomocy społecznej w Barczewie, Dobrym Mieście, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku dysponują aktualnie planem w wysokości 35.251.585,00 zł, wydatkowały w omawianym okresie – 16.199.336,69 zł, tj. 46,0 % planu.

B. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2022 r. realizowało zadania w zakresie prowadzenia, finansowania i opieki nad rodzinami zastępczymi, punktem interwencji kryzysowej, punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, zajmowało się usamodzielnieniami wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, wypłatą dodatków wychowawczych, realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 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 958.250,00 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 1.500,00 zł z zaplanowanych na ten rok 6.000,00 zł (tj. 25% planu). Na budowę ŚDS w Biskupcu Powiat Olsztyński otrzymał dotację w wysokości 519.215,00 zł, która została przekazana w formie dotacji dla Stowarzyszenia w Biskupcu, które realizuje budowę i prowadzenie ŚDS. Natomiast na bieżącą działalność Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację w wysokości 433.035,00 zł, do 30 czerwca przekazano Stowarzyszeniu kwotę 165.288,00 zł (38,2%). Łączne nakłady finansowe w omawianym rozdziale wyniosły 686.003,00 zł tj. 71,6% planu.

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

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał na 2022 rok dotację w wysokości 100.800,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów kwotę 18.171,87 zł (18,0%).

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Na funkcjonowanie PCPR przeznaczona została w budżecie powiatu kwota 1.971.815,00 zł. Do 30 czerwca wykonanie planu wydatków wyniosło 882.879,86 zł, co stanowi 44,8% rocznego planu wydatków.

4. Ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220

Na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 86.737,00 zł, z czego do 30 czerwca wydano 37.435,09 zł, co stanowi 43,2% planowanych wydatków rocznych.

5. Pozostała działalność – rozdział 85295

Główną pozycję rozdziału stanowiły wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 – 382.619,29 zł. Środki te zostały przede wszystkim przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami, narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, na środki ochrony indywidualnej, dezynfekcyjne oraz higieniczne.

Dodatkowo Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 402.619,29 zł, na zaplanowane 414.486,00 zł (97,1%).

6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

Od stycznia 2007 roku na powiatach ciąży obowiązek dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2022 roku jest to nadal 10% kosztów ich funkcjonowania (90% pokrywa PFRON), co daje kwotę 361.440,00 zł. Na działalność warsztatów w I półroczu przekazano 180.720,00 zł.

Dotację otrzymały stowarzyszenia prowadzące warsztaty tj.:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu – 73.626,50 zł,
- 2) Polskie Stow. na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście – 66.933,50 zł,
- 3) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku – 40.160,00 zł.

Ponadto za mieszkańców naszego powiatu uczęszczających do WTZ w Nidzicy przekazano na podstawie zawartego porozumienia 4.016,00 zł.

Łącznie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 427.584,00 zł, wykonano 184.736,00 zł (43,2%).

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 2022 rok przeznaczona do wykorzystania w budżecie PCPR wynosi 688.400,00 zł. Wysokość dotacji zależy od ilości wydanych orzeczeń, wydanych kart parkingowych oraz legitymacji.

Do 30 czerwca wydatki zespołu wyniosły 326.509,63 zł (47,4%).

8. Realizacja zadań PFRON – rozdział 85324

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

Planowana kwota na 2022 r. wynosi 200.000,00 zł. Do 30 czerwca wykorzystano 101.802,81 zł (50,9%).

9. Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Środki przyznane na 2022 r. na rodzinną opiekę zastępczą wynoszą 7.493.758,00 zł, w tym 3.900.000,00 zł na świadczenia społeczne, 2.874.265,00 zł na wynagrodzenia

z pochodnymi koordynatorów, zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy, 425.000,00 zł dla powiatów, na terenie których zostały umieszczone w rodzinach zastępczych dzieci z naszego powiatu, 200.000,00 na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali i remontów, oraz 94.493,00 zł na wydatki związane z pracą koordynatorów (paliwo, ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia). Od kwietnia 2016 r. realizowany był rządowy program „Dodatek wychowawczy 500+”, na który otrzymano dotację w wysokości 603.360,00 zł. Realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2022 r.

Do 30 czerwca kwota wydatków rozdziału wyniosła 3.987.125,43 zł (49,2%), z czego na wypłatę świadczeń społecznych przypada kwota 1.823.333,27 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 1.132.639,64 zł, środki dla powiatów – 208.251,96 zł, środki związane z kosztami utrzymania lokali i remontami – 161.136,74 zł, oraz na pozostałe wydatki – 79.717,14 zł. Ponadto z dotacji Wojewody na dodatki wychowawcze oraz koszty związane z ich obsługą wypłacono kwotę 582.046,68 zł.

10. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – rozdział 85510

Na wypłaty świadczeń usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych zaplanowano na 2022 r. kwotę 444.400,00 zł do 30 czerwca dokonano wypłat na kwotę 185.028,63 zł.

W związku z włączeniem w struktury PCPR czterech domów dla dzieci Powiatu Olsztyńskiego, na funkcjonowanie placówek wydatkowano kwotę 1.868.960,45 zł, oraz 115.848,05 zł w ramach dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2022 r.

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 wyniosły 2.169.837,13 zł, na zaplanowane 4.463.224,00 zł (48,6%).

C. Rozdział 85333 – Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego na swoje utrzymanie wydatkował 2.498.890,82 zł, na zaplanowane 5.200.306,00 zł, co stanowi 48,1 % planu.

D. Pozostała działalność – rozdział 85395

Na wypłaty świadczeń posiadaczom Karty Polaka Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotacje w wysokości 9.240,00 zł, wypłaty do 30 czerwca wyniosły 5.040,00 zł. Dodatkowo

w ramach rozdziału realizowana będzie budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście. W ramach realizacji zadań wydatkowano 5.040,00 zł, na zaplanowane 109.240,00 zł (4,6%).

XIV. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska - dział 900

Plan	- 159.277,00 zł,
Wykonanie	- 39.733,38 zł (24,9 %)

W ramach tego działu realizujemy zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo o ochronie środowiska. Wydatki w ochronie środowiska dotyczyły:

- 1) udziału w szkoleniach pracowników wydziału oraz zakupu materiałów -3.465,00 zł,
- 2) zlecenie usługi wykonywania weryfikacji pod względem merytorycznym wniosków wpływających do Starosty z zakresu geologii - 2.268,00 zł,
- 3) wsparcia OSP Powiatu Olsztyńskiego (w Butrynach i Stawigudzie) poprzez doposażenie jednostek OSP realizujących zadania służące ochronie środowiska

i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 26.000,00 zł (załącznik Nr 8).

- 4) dofinansowania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie poprzez udzielenie dotacji na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2022" oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego POJEZIERZE na zadanie „Orientuj się w gminie Purda edycja II - rajd ekologiczny” na kwotę 3.000,00 zł (załącznik Nr 8).

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan - 657.175,00 zł,
Wykonanie - 189.797,94 zł (28,9%)

W ramach tego działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) w ramach pomocy gminom przekazano kwotę 22.000,00 zł (załącznik Nr 7),
- 2) w ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r przekazano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na kwotę 161.500,00 zł (załącznik Nr 8),
- 3) zakupiono nagrody w konkursie Muzyk I klasa - 2.418,94 zł,
- 4) organizacja koncertu Chopinowskiego wydatek w ramach zobowiązań roku 2021 – 3.279,00 zł.
- 5) zakupiono statuetki z tabliczką dla uczestników VII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego – 600,00 zł.

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

Plan - 153.851,00 zł
Wykonanie - 89.084,50 zł (57,9%)

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) w ramach realizacji programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r przekazano dotacje podmiotom na kwotę 10.000,00 zł (załącznik Nr 8),
- 2) zakup nagród dla uczestników zawodów konnych w ramach pikniku sportowego organizowanego przez ZSR w Smolajnach oraz Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 880,00 zł,
- 3) w ramach wydatków majątkowych (zał. Nr 3) zad. "Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy ZS w Olsztynku" zlecono wykonanie aktualizacja koncepcji, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wyliczenie planowanych kosztów inwestycji w formule zaprojektuj i zbuduj oraz usunięcie karp - 78.205,00 zł.

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 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	12 050,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	50,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	256 200,00	128 201,56	0,1	50,0
	02001		Gospodarka leśna	256 200,00	128 201,56	100,0	50,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	256 200,00	128 201,56	100,0	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 118 386,36	11 773 121,23	12,9	33,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	168 739,50	1,4	84,4
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	200 000,00	168 739,50	100,0	84,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 743 203,00	1 984 229,15	16,9	53,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 703,00	10 703,00	0,5	100,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 082 226,15	54,5	65,6
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 082 500,00	891 300,00	44,9	42,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 289 944,00	9 597 088,07	81,5	35,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00	440,00	0,0	100,0
		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	656,00	656,00	0,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 733,00	50 446,70	0,5	76,7
		0920D	Pozostałe odsetki	24 792,00	32 151,68	0,3	129,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	244,00	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540,00	3 539,89	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0

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..	8 756 749,74	3 185 327,07	33,2	36,4
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	4 536 132,53	104 098,00	1,1	2,3
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 328 627,73	6 220 184,73	64,8	98,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 272 529,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	3 885 239,36	23 064,51	0,2	0,6
		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	404,31	1,8	13,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	382,70	1,7	95,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 820,00	16,6	47,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 660,00	5 245,39	22,7	112,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436,00	516,91	2,2	118,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 814,00	12 695,20	55,0	31,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.biez. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	3 828 929,36	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	831 306,00	648 022,11	0,7	78,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 306,00	648 022,11	100,0	78,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 539,00	6 085,88	0,9	63,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,05	0,8	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	425,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 366,00	19 110,26	2,9	49,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 621,00	221 717,55	34,2	81,9
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	622,81	0,1	100,1

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	178 122,00	86 172,00	13,3	48,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	328 000,00	309 002,56	47,7	94,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 232 653,00	1 827 201,73	2,0	43,2
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	3 316 988,00	1 350 509,80	73,9	40,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 756 040,00	1 204 513,10	89,2	43,7
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	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	488 898,00	145 996,70	10,8	29,9
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	915 665,00	476 691,93	26,1	52,1
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	825,93	0,2	137,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	915 065,00	475 866,00	99,8	52,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 364,54	696 534,67	0,8	69,2
	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	942 679,54	633 534,67	91,0	67,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 005,00	6 000,00	0,9	597,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 300,00	988,12	0,2	76,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 710,00	0,4	49,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	58 570,00	37 414,65	5,9	63,9
		0830D	Wpływy z usług	18 670,00	11 766,55	1,9	63,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 519,00	1 819,00	0,3	119,7
		0920D	Pozostałe odsetki	758 693,54	469 856,96	74,2	61,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,80	0,2	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 205,00	40 265,12	6,4	114,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	926,00	1 422,47	0,2	153,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	59 853,00	59 853,00	9,4	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	63 000,00	9,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	27 986,00	27 986,00	44,4	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	35 014,00	35 014,00	55,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	430 078,00	312 198,66	0,3	72,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 528,00	230 528,66	73,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	90,00	90,35	0,0	100,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 414,00	111 414,07	48,3	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	119 024,00	119 024,24	51,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	199 550,00	81 670,00	26,2	40,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 150,00	44 150,00	54,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	155 400,00	37 520,00	45,9	24,1
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 070,00	155 094,80	0,2	47,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 070,00	155 094,80	100,0	47,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	155 025,00	100,0	47,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,00	69,80	0,0	99,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 556 433,00	19 362 803,29	21,2	51,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 846 887,00	3 016 258,75	15,6	62,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 580 000,00	1 032 512,72	34,2	40,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 965 663,00	1 832 115,66	60,7	93,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	224,00	256,00	0,0	114,3
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	151 024,50	5,0	50,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	349,87	0,0	35,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 709 546,00	16 346 544,54	84,4	50,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 593 237,00	15 796 620,00	96,6	50,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 116 309,00	549 924,54	3,4	49,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 939 686,00	31 854 021,82	34,9	56,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 573 684,00	21 653 203,00	68,0	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 573 684,00	21 653 203,00	100,0	60,9
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 917 128,00	6 458 562,00	20,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 128,00	6 458 562,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 614,00	41 625,00	0,1	87,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	47 614,00	41 625,00	100,0	87,4
	75816		Wpływy do rozliczenia	35,00	17,82	0,0	50,9
		0920D	Pozostałe odsetki	35,00	17,82	100,0	50,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 401 225,00	3 700 614,00	11,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 225,00	3 700 614,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 592 963,00	1 282 835,82	1,4	80,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 506,00	751,00	0,1	49,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 506,00	751,00	100,0	49,9
	80115		Technika	126 969,00	62 854,89	4,9	49,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	546,00	0,9	54,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	144,00	0,2	75,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 951,00	44 587,23	70,9	298,2
		0830D	Wpływy z usług	8 448,00	4 598,33	7,3	54,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	4 095,00	6,5	11,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	130,00	2 122,02	3,4	1 632,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 900,00	6 762,31	10,8	10,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	1 659,71	0,1	1 659,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	459,30	27,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 200,41	72,3	1 200,4
	80120		Licea ogólnokształcące	97 332,00	72 526,02	5,7	74,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	156,00	0,2	35,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	228,60	0,3	254,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 000,00	67 584,17	93,2	73,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	557,03	0,8	69,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	5,5	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	2 801,40	0,2	155,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 801,40	100,0	155,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	214 669,00	133 259,00	10,4	62,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	2,3	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	211 669,00	130 259,00	97,7	61,5
	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	0,00	0,30	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 010,00	4 010,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 010,00	4 010,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 142 577,00	1 000 973,50	78,0	87,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	530,76	0,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	0,00	29 380,85	2,9	0,0
		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..	0,00	1 779,24	0,2	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	409 950,00	409 950,00	41,0	100,0
		2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin. progr. ze śr. Unii Europ.	732 627,00	559 332,65	55,9	76,3
851			OCHRONA ZDROWIA	3 403 135,00	1 653 442,22	1,8	48,6
	85111		Szpitala ogólne	356 665,00	306 666,22	18,5	86,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 922,00	131 922,40	43,0	100,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 743,00	174 743,82	57,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 046 470,00	1 346 776,00	81,5	44,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 046 470,00	1 346 776,00	100,0	44,2
852			POMOC SPOŁECZNA	35 299 026,00	18 161 138,46	19,9	51,4
	85202		Domy pomocy społecznej	33 851 490,00	17 014 491,06	93,7	50,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 662,00	14 054,13	0,1	35,4
		0830D	Wpływy z usług	26 734 673,00	13 190 584,03	77,5	49,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	5 639,84	0,0	188,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 060,00	7 634,97	0,0	188,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 609,00	3 416,05	0,0	212,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 378,09	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	23 170,95	0,1	236,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 037 836,00	3 752 103,00	22,1	53,3
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	20 850,00	12 510,00	0,1	60,0
	85203		Ośrodki wsparcia	952 250,00	684 503,00	3,8	71,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	433 035,00	165 288,00	24,1	38,2
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	519 215,00	519 215,00	75,9	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	62 935,00	0,3	62,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100 800,00	62 935,00	100,0	62,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 723,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 423,40	93,6	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	6,4	0,0
	85295		Pozostała działalność	394 486,00	394 486,00	2,2	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	394 486,00	394 486,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 545 215,23	814 450,98	0,9	52,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 248,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 248,00	0,00	0,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 872,00	387 986,55	47,6	56,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	688 400,00	387 732,00	99,9	56,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	254,55	0,1	53,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	101 353,37	12,4	50,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	101 353,37	100,0	50,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	603 855,23	320 071,06	39,3	53,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	4 530,00	1,4	226,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	20 820,00	6,5	160,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,06	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00	0,1	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	588 855,23	294 426,00	92,0	50,0
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	0,6	54,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9 240,00	5 040,00	100,0	54,5
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 129,00	114 651,07	0,1
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385 589,00	44 501,15	38,8	11,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	14 225,00	32,0	2 032,1
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	29 100,67	65,4	97,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	43,50	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 131,98	2,5	377,3
		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..	354 589,00	0,00	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	92 540,00	45 394,60	39,6	49,1
		0830D	Wpływy z usług	92 540,00	45 394,60	100,0	49,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4,4	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	19 755,32	17,2	197,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	19 755,32	100,0	197,6
855			RODZINA	3 954 072,00	2 357 923,96	2,6	59,6
	85508		Rodziny Zastępcze	2 603 360,00	1 651 087,28	70,0	63,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	1 395,62	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 084,30	0,1	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	603 360,00	582 046,68	35,3	96,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	2 000 000,00	1 066 542,68	64,6	53,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 712,00	706 836,68	30,0	52,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 000,00	10 823,61	1,5	45,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	151,83	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 454,57	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,8	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	126 712,00	115 848,05	16,4	91,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 200 000,00	572 558,62	81,0	47,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	186 304,03	0,2	117,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 277,00	186 226,13	100,0	116,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 875,00	7 875,00	4,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	151 402,00	178 351,13	95,8	117,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	77,90	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,90	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 000,00	29 022,00	0,0	15,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 022,00	13,9	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,5	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	99,5	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	25 000,00	86,1	20,8
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		2730D	Dotacje cel. otrzym. z BP przez użyt. zabytków nieb. j.budż.na finans. i dofin. prac rem. i kons.	70 000,00	25 000,00	100,0	35,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		6560D	Dotacje celowe otrzymane z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	65 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM:				182 349 044,13	91 356 968,41		50,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 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	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	415 140,00	191 341,25	0,3	46,1
	02001		Gospodarka leśna	270 140,00	128 201,56	67,0	47,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200,00	128 201,56	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 940,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	145 000,00	63 139,69	33,0	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	63 139,69	100,0	44,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 807 061,22	7 957 621,87	11,1	12,7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	146 599,15	1,8	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	146 599,15	100,0	73,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 744 500,00	1 488 836,93	18,7	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 744 500,00	1 488 836,93	100,0	39,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 437 715,22	6 230 655,80	78,3	10,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	172 148,00	86 073,80	1,4	50,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 189,00	35 261,25	0,6	65,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 029,00	714 011,79	11,5	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 233,00	107 232,81	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 410,00	118 263,88	1,9	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 977,00	15 241,09	0,2	40,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 350,00	18 180,00	0,3	33,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496 547,00	941 959,87	15,1	37,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	695,00	0,0	34,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 913 400,00	1 028 849,63	16,5	26,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 825,00	0,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 893 500,00	1 128 699,40	18,1	39,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	696,00	0,0	23,2
		4430W	Różne opłaty i składki	101 050,00	92 911,74	1,5	91,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	29 933,46	0,5	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	14 201,00	7 101,00	0,1	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 320,00	3 613,17	0,1	43,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 020 407,53	47 662,50	0,8	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8 005 686,74	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	14 432 959,33	37 500,00	0,6	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	1 810 944,41	29,1	57,9
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 595,62	0,00	0,0	0,0
	60016		Drugi publiczne gminne	86 491,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 491,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	238 355,00	91 529,99	1,2	38,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,00	20 822,32	22,7	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 528,00	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	3 881,15	4,2	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	526,51	0,6	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 228,77	1,3	14,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	296,12	0,3	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 435,00	55 388,36	60,5	36,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 063,38	2,3	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	537,23	0,6	10,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1,3	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 095,45	2,3	23,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 041,00	127 767,84	0,2	30,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 041,00	127 767,84	100,0	30,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00	41 109,00	32,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 729,09	1,4	75,8
		4260W	Zakup energii	35 500,00	6 175,32	4,8	17,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 229,00	45 026,97	35,2	38,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 500,00	9,8	98,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 364,00	103,00	0,1	7,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	859,00	471,00	0,4	54,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 116,00	1 099,28	0,9	98,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	129,00	119,00	0,1	92,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 500,00	15 372,00	12,0	20,6
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 240,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 756,00	1 654,18	1,3	18,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 409,00	1,9	34,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 232 653,00	1 864 497,53	2,6	44,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 316 988,00	1 412 358,69	75,8	42,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 615,00	0,1	32,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 631,00	1 017 386,00	72,0	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233,00	127 111,79	9,0	87,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 723,00	168 059,01	11,9	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 275,00	19 453,07	1,4	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00	2 381,51	0,2	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	603 220,00	31 317,66	2,2	5,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	452,61	0,0	32,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	76,06	0,0	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	40 000,00	2,8	72,9
		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	460,00	0,0	4,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 246,00	4 045,98	0,3	55,8
	71015		Nadzór budowlany	915 665,00	452 138,84	24,2	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 216,00	58 608,00	13,0	48,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	508 772,12	231 451,36	51,2	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,57	41 300,57	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	56 724,91	12,5	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 604,22	0,8	44,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	4 450,00	1,0	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,99	5 320,82	1,2	58,4
		4260W	Zakup energii	9 600,00	6 541,92	1,4	68,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 235,61	1,2	26,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 178,94	0,3	45,3
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 756,00	23 566,80	5,2	51,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	667,03	0,1	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	11 848,66	2,6	73,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 234,32	0,00	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 955 339,00	10 244 915,61	14,3	46,7
	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	995 655,00	483 742,74	4,7	48,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944 221,00	465 836,50	96,3	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 679,53	1,4	51,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 962,00	5 131,50	1,1	21,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 472,00	6 095,21	1,3	42,1
	75020		Starostwa powiatowe	18 689 375,00	8 881 144,57	86,7	47,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 065,00	40 632,45	0,5	56,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 639,00	5 195 911,68	58,5	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 790,00	788 960,74	8,9	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 582,00	1 024 983,30	11,5	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	288 669,00	115 205,12	1,3	39,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	17 288,00	0,2	37,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 228,00	15 200,46	0,2	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	464 814,00	170 930,12	1,9	36,8
		4260W	Zakup energii	474 682,00	214 534,46	2,4	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	52 058,00	5 417,57	0,1	10,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 980,00	6 128,00	0,1	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	990 403,00	363 976,19	4,1	36,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 918,00	30 994,05	0,3	45,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 282,00	2 337,00	0,0	4,4
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 420,00	1 800,50	0,0	28,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	10 844,88	0,1	48,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 314,38	0,0	46,3
		4430W	Różne opłaty i składki	104 500,00	81 731,37	0,9	78,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 736,00	211 251,55	2,4	74,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 024,00	13 575,00	0,2	48,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510W	Oplaty na rzecz BP	1 400,00	92,00	0,0	6,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 951,00	2 867,53	0,0	48,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	706,77	0,0	54,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	0,0	100,0
		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	15 100,00	6 027,22	0,1	39,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 911,00	19 978,00	0,2	55,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 360,00	18 674,60	0,2	52,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 580,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	440 926,00	440 925,91	5,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	77 811,00	77 810,45	0,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,0	0,0
		6660W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur	35,00	34,27	0,0	97,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	57 277,56	0,6	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 515,84	4,4	64,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	175,66	0,3	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	50 945,40	88,9	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 322,65	5,8	83,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	0,4	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	108,01	0,2	21,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 889,00	248 247,15	2,4	44,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 650,00	5 650,00	2,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 074,00	1,6	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	129 340,55	52,1	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	338 389,00	87 061,88	35,1	25,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	4 937,26	2,0	42,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 183,46	6,9	98,8
	75095		Pozostała działalność	1 648 735,00	574 503,59	5,6	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	445 600,97	77,6	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	299 308,00	128 902,62	22,4	43,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 427,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 254 113,00	743 922,04	1,0	59,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	16,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
75421			Zarządzanie kryzysowe	922 863,00	590 455,32	79,4	64,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	788 593,00	470 000,00	79,6	59,6
	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	131 270,00	120 455,32	20,4	91,8
	75495		Pozostała działalność	211 250,00	33 466,72	4,5	15,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	1 346,72	4,0	2,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	160 000,00	32 120,00	96,0	20,1
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 070,00	155 069,77	0,2	47,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 070,00	155 069,77	100,0	47,0
	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	61,3	50,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,00	69,80	0,0	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	3 938,38	2,5	47,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,00	2 469,49	1,6	49,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	202,00	100,89	0,1	49,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 496,00	10 101,00	6,5	49,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	106 000,00	43 340,00	27,9	40,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	10,21	0,0	24,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 760 377,00	876 193,02	1,2	49,8
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 760 377,00	876 193,02	100,0	49,8
	8010W		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 377,00	0,00	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 750 000,00	876 193,02	100,0	50,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 513 628,23	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 513 628,23	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	1 038 210,23	0,00	0,0	0,0
	6800W		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 418,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 323 180,00	14 008 371,57	19,6	46,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 547 969,00	1 739 798,21	12,4	49,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 365,00	57 600,33	3,3	49,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 228,00	244 217,42	14,0	46,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 735,00	33 748,88	1,9	91,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 659,00	193 991,81	11,2	44,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	54 904,00	17 196,34	1,0	31,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	719,48	0,0	12,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 537,00	23 592,55	1,4	48,6
	4220W		Zakup środków żywności	22 500,00	14 004,23	0,8	62,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	1 685,71	0,1	6,2
	4260W		Zakup energii	25 000,00	12 546,24	0,7	50,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	0,0	27,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 187,00	13 759,54	0,8	45,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	190,97	0,0	5,6
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	37 500,00	2,2	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	33,44	0,0	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	824,00	0,0	41,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 243,00	70 682,00	4,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	660,00	0,0	24,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00	1 251,17	0,1	17,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 245,00	864 510,96	49,7	46,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	150 544,00	150 543,14	8,7	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	249 091,00	98 414,68	0,7	39,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	1 879,72	1,9	33,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,00	30 586,87	31,1	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 743,60	4,8	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 653,00	13 671,43	13,9	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	907,03	0,9	25,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 498,38	4,6	52,9
		4220W	Zakup środków żywności	6 300,00	4 134,91	4,2	65,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 006,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 563,00	4 151,00	4,2	48,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 933,00	28 842,04	29,3	26,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 577,00	4 999,70	5,1	89,6
	80107		Świetlice szkolne	168 147,00	75 657,90	0,5	45,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 986,00	1 874,50	2,5	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542,00	5 157,39	6,8	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	811,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	9 534,50	12,6	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	1 181,15	1,6	44,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 153,00	2,8	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	61,86	0,1	45,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 182,00	49 482,66	65,4	42,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 760,00	5 401,84	7,1	79,9
	80115		Technika	7 167 936,00	3 189 167,37	22,8	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 301,00	4 910,55	0,2	28,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 152,00	542 392,12	17,0	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 819,00	82 111,36	2,6	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 335,00	333 860,27	10,5	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	117 498,00	35 604,19	1,1	30,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 779,00	2 792,88	0,1	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 884,00	61 536,68	1,9	64,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 872,00	4 991,99	0,2	50,6
		4260W	Zakup energii	405 070,00	188 872,81	5,9	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 430,00	1 627,15	0,1	30,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	985,00	0,0	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 216,00	81 573,33	2,6	45,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 505,00	5 453,00	0,2	37,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	1 157,95	0,0	28,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 704,00	20 900,00	0,7	56,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 671,00	164 990,00	5,2	95,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	754,65	0,0	26,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 253,00	2 793,78	0,1	22,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 488,00	1 404 449,72	44,0	40,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	247 879,00	247 409,94	7,8	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 343 799,00	1 611 771,33	11,5	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 615,00	325,42	0,0	7,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 226,00	233 533,88	14,5	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 106,00	37 104,98	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 536,00	162 664,48	10,1	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 605,00	15 680,44	1,0	30,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 652,00	840,00	0,1	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	14 338,52	0,9	52,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 255,00	22 680,23	1,4	66,2
		4260W	Zakup energii	325 930,00	154 225,13	9,6	47,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 320,00	967,63	0,1	29,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	735,00	0,0	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 168,00	126 667,16	7,9	74,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	2 940,54	0,2	31,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	401,96	0,0	13,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	483,00	0,0	34,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 478,00	71 480,75	4,4	94,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	355,65	0,0	18,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	924,64	0,1	27,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 558,00	659 339,11	40,9	41,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	106 085,00	106 082,81	6,6	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 804 295,00	2 666 696,26	19,0	45,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 986,00	209 187,20	7,8	37,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 679,00	870,46	0,0	18,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 419,00	291 107,93	10,9	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 285,00	44 283,96	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 565,00	273 879,44	10,3	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 410,00	25 818,02	1,0	24,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 557,00	17 751,10	0,7	66,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	4 799,19	0,2	44,4
		4260W	Zakup energii	257 320,00	145 066,58	5,4	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 083,09	0,1	58,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	900,00	0,0	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 100,00	35 959,69	1,3	76,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 807,38	0,1	54,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 617,64	0,1	39,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 400,00	5 882,00	0,2	62,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 082,00	125 594,98	4,7	96,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	34,00	0,0	34,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 086,10	0,0	52,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 171,00	3 091,94	0,1	37,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 395,00	1 256 379,16	47,1	40,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	221 832,00	216 496,40	8,1	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	5 870 612,00	2 834 566,89	20,2	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 160,00	38 476,09	1,4	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 262,00	185 663,51	6,5	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 394,00	29 393,31	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 408,00	321 869,51	11,4	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 219,00	37 023,07	1,3	35,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	8 877,00	0,3	32,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	50,00	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	13 260,69	0,5	52,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	246,00	0,0	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 800,00	920,70	0,0	9,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	697,00	0,0	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 512,00	96 269,55	3,4	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	3 556,14	0,1	54,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 668,00	3 264,60	0,1	33,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 424,00	0,2	60,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 622,00	215 621,05	7,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	123,00	0,0	3,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	13 507,72	0,5	37,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 757,00	1 588 394,10	56,0	42,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	271 930,00	271 929,85	9,6	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 022 848,00	493 336,06	3,5	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 603,00	10 751,41	2,2	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 066,00	98 956,89	20,1	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	13 803,76	2,8	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 902,00	56 662,34	11,5	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 807,00	5 504,73	1,1	30,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	560,00	0,1	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	8 878,84	1,8	71,3
		4220W	Zakup środków żywności	9 900,00	6 232,19	1,3	63,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	259,33	0,1	32,4
		4260W	Zakup energii	25 000,00	9 643,91	2,0	38,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 557,00	9 691,75	2,0	66,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	656,99	0,1	50,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 123,00	18 092,00	3,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,00	855,19	0,2	59,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 957,00	220 521,81	44,7	44,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	32 940,00	32 264,92	6,5	98,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	974 123,00	437 284,72	3,1	44,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 293,00	17 716,77	4,1	37,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 536,00	61 683,38	14,1	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	6 354,22	1,5	35,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 531,00	25 000,00	5,7	76,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 027,92	0,2	11,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 715,00	283 154,43	64,8	40,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	42 348,00	42 348,00	9,7	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 450,00	14 835,40	0,1	15,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 754,00	52,3	33,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	20,2	11,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	4 081,40	27,5	9,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	244 200,00	118 469,83	0,8	48,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	10 006,32	8,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606,30	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	11 626,65	9,8	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	1 416,87	1,2	37,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	918,55	0,8	23,0
		4260W	Zakup energii	43 817,00	19 528,63	16,5	44,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	333,59	0,3	16,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	614,16	0,5	43,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	5 648,25	4,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	523,62	0,4	53,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 602,00	56 929,48	48,1	47,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	9 318,00	9 317,41	7,9	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 015,00	41 064,07	0,3	33,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,00	5 611,20	13,7	33,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	510,28	1,2	21,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 066,53	2,6	19,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 535,00	32 384,60	78,9	33,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 494,00	1 491,46	3,6	99,8
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych	223 399,00	51 775,79	0,4	23,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 486,00	8 877,12	17,1	50,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	4 947,00	9,6	27,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	634,35	1,2	25,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 150,00	1 222,49	2,4	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 768,00	457,00	0,9	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	1 809,00	3,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	396,00	0,8	13,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	41,17	0,1	20,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 804,00	28 129,25	54,3	28,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 686,00	5 262,41	10,2	78,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 010,00	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	2 375,76	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16,34	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 617,90	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 483 286,00	635 533,06	4,5	42,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	780,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	2 510,00	2 510,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 083,00	767,16	0,1	2,5
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	430,00	430,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	79,40	0,0	1,7
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	52,00	51,75	0,0	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	368 070,00	2 455,00	0,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 079,00	0,3	16,0
		4211W	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 704,04	2,0	84,7
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	713 150,00	416 406,83	65,5	58,4
		4411W	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch z UE	15,00	15,00	0,0	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	5 808,00	3 260,89	0,5	56,1
		4431W	Różne opłaty i składki. Fin ze śr. poch. z UE	8 662,00	5 004,21	0,8	57,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 722,00	182 890,91	28,8	88,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	935,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 802,00	4 878,87	0,8	7,1

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	4 008 735,00	1 510 310,97	2,1	37,7
	85111		Szpital ogólny	936 665,00	158 035,27	10,5	16,9
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 922,00	9 314,77	5,9	7,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	804 743,00	148 720,50	94,1	18,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800,00	5 500,00	0,4	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 500,00	100,0	37,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 046 470,00	1 346 775,70	89,2	44,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 046 470,00	1 346 775,70	100,0	44,2
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	38 783 673,00	18 226 445,80	25,5	47,0
	85202		Domy pomocy społecznej	35 251 585,00	16 199 336,69	88,9	46,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 700,00	22 267,98	0,1	33,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 258 230,00	9 400 372,12	58,0	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394 230,31	1 358 222,63	8,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610 327,69	1 630 671,42	10,1	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392 703,00	164 674,51	1,0	41,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 652,00	23 709,92	0,1	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 158,00	619 765,70	3,8	46,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 546 905,00	1 003 277,77	6,2	39,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	211 724,00	88 026,67	0,5	41,6
		4260W	Zakup energii	1 394 725,00	503 491,37	3,1	36,1
		4270W	Zakup usług remontowych	424 627,00	114 966,19	0,7	27,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	172 565,00	67 081,00	0,4	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	682 250,00	342 957,58	2,1	50,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 988,00	15 874,78	0,1	40,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 228,00	20 015,22	0,1	39,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 872,73	0,0	23,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 615,00	53 446,00	0,3	75,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 720,00	572 769,35	3,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	82 869,00	40 175,69	0,2	48,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 803,00	1 782,00	0,0	46,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	810,00	121,00	0,0	14,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	104 211,00	47 913,32	0,3	46,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	3 718,69	0,0	12,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	5 718,30	0,0	36,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 794,00	61 694,75	0,4	44,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 750,00	34 750,00	0,2	16,2
	85203		Ośrodki wsparcia	958 250,00	686 003,00	3,8	71,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	6 000,00	1 500,00	0,2	25,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	433 035,00	165 288,00	24,1	38,2
		6190W	Dot.cel.z budż. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zleczone org. prow. działaln. pozytku publiczn	519 215,00	519 215,00	75,7	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	18 171,87	0,1	18,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 185,97	6,5	17,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,11	0,8	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 750,00	16 838,79	92,7	18,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 971 815,00	882 879,86	4,8	44,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,43	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 571,00	520 943,49	59,0	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 451,19	9,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 271,00	91 880,07	10,4	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 625,46	1,2	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 099,05	1,0	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 721,56	3,5	90,4
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	141,44	0,0	47,1
		4260W	Zakup energii	26 000,00	18 875,72	2,1	72,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	945,00	0,1	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	66 862,83	7,6	66,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 910,70	0,4	46,6
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,00	1 284,06	0,1	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 115,00	14 569,84	1,7	65,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 258,00	24 142,15	2,7	70,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 646,00	0,2	91,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	56,10	0,0	56,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 003,00	0,1	50,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	722,77	0,1	36,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 737,00	37 435,09	0,2	43,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 295,00	25 388,05	67,8	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 821,92	10,2	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	4 534,47	12,1	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	636,29	1,7	46,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	356,70	1,0	8,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220W	Zakup środków żywności	1 010,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	143,52	0,4	28,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	997,54	2,7	55,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	101,50	0,3	33,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 455,10	3,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	414 486,00	402 619,29	2,2	97,1
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	20 000,00	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 755,00	312 755,00	77,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 185,29	47 178,66	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 048,98	5 003,56	1,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 733,73	15 942,36	4,0	57,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,00	1 709,71	0,4	98,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 625 530,00	3 116 979,26	4,4	47,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	427 584,00	184 736,00	5,9	43,2
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	66 144,00	4 016,00	2,2	6,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 440,00	180 720,00	97,8	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 400,00	326 509,63	10,5	47,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	41,84	0,0	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 420,00	146 773,18	45,0	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 354,72	5,6	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	26 421,23	8,1	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 942,06	0,9	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 489,05	2,9	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	6 040,92	1,9	63,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	130,00	0,0	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 900,00	108 832,97	33,3	54,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	7 483,37	2,3	69,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,29	0,0	0,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	101 802,81	3,3	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 407,00	70 637,76	69,4	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 787,28	11,6	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 409,00	10 502,33	10,3	39,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 383,88	1,4	37,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 561,00	394,00	0,4	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 605,92	1,6	76,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,09	0,1	47,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 949,55	3,9	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 200 306,00	2 498 890,82	80,2	48,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,82	800,82	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	0,1	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 244,00	1 667 617,36	66,7	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 763,00	257 762,42	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 910,66	296 259,85	11,9	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89 951,52	34 559,59	1,4	38,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	19 528,66	0,8	69,5
		4260W	Zakup energii	67 000,00	37 624,76	1,5	56,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 800,00	689,58	0,0	10,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	741,00	0,0	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 116,00	56 552,87	2,3	49,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	753,79	0,0	30,2
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 100,00	23 426,98	0,9	49,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,10	0,0	41,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 774,00	0,6	91,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 410,00	80 096,95	3,2	89,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 750,00	3 018,00	0,1	52,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 160,00	2 067,21	0,1	65,4
		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	2 500,00	1 402,88	0,1	56,1
	85395		Pozostała działalność	109 240,00	5 040,00	0,2	4,6
		3110W	Świadczenia społeczne	9 240,00	5 040,00	100,0	54,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 713 588,00	6 055 371,79	8,5	47,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 244 985,00	2 377 100,98	39,3	45,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 890 518,00	1 445 755,22	60,8	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 685,00	31 573,68	1,3	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 318,00	98 957,89	4,2	54,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	13 803,75	0,6	98,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 747,00	110 435,64	4,6	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 574,00	11 656,85	0,5	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	8 506,41	0,4	68,2
		4220W	Zakup środków żywności	27 540,00	18 393,61	0,8	66,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	269,59	0,0	20,9
		4260W	Zakup energii	26 803,00	10 147,67	0,4	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 946,00	14 666,09	0,6	73,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	462,52	0,0	46,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 566,00	0,3	75,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,00	32 205,00	1,4	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 902,00	2 238,44	0,1	57,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 544,00	489 207,03	20,6	46,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	81 256,00	81 255,59	3,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 143,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	354 589,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	113 716,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 775,00	201 120,24	3,3	48,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 647,00	128 136,45	63,7	45,5
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	10 431,00	5 142,60	2,6	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	647,91	0,3	47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542,00	5 037,33	2,5	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,00	713,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00	7 531,50	3,7	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	805,69	0,4	37,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	4 466,00	2,2	66,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	359,00	0,2	59,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00	1 040,00	0,5	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	81,13	0,0	64,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 327,00	45 488,33	22,6	56,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	2 389,00	1 671,30	0,8	70,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 387 724,00	1 152 566,25	19,0	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 675,00	3 000,00	0,3	39,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 923,00	159 629,70	13,8	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 422,77	2,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 197,00	122 860,25	10,7	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 721,00	8 111,47	0,7	19,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 793,00	8 565,00	0,7	30,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	11 843,66	1,0	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	14 089,52	1,2	59,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 329,00	11 685,29	1,0	67,4
		4260W	Zakup energii	34 000,00	24 377,79	2,1	71,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	592,00	0,1	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 126,00	9 757,44	0,8	44,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 447,14	0,4	57,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 057,74	0,2	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 031,00	0,1	25,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 172,00	55 000,00	4,8	76,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 508,00	1 343,00	0,1	89,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	0,0	27,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 747,00	777,49	0,1	13,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 980,00	588 636,49	51,1	43,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	102 469,00	100 788,50	8,7	98,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	581 586,00	316 572,96	5,2	54,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 198,00	8 778,61	2,8	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 906,00	65 155,90	20,6	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,00	9 393,09	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,00	26 422,56	8,3	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 389,00	3 552,43	1,1	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 534,19	1,4	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 431,00	54 625,63	17,3	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	63 518,00	28 313,32	8,9	44,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 488,57	1,7	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 075,00	3 334,85	1,1	22,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,76	0,2	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 270,00	79 763,66	25,2	45,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	12 601,00	12 600,39	4,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	60 000,00	1,0	92,3
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	65 000,00	60 000,00	100,0	92,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	143 336,00	79 023,02	1,3	55,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	26 592,46	33,7	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	3 508,32	4,4	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	3 743,13	4,7	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	534,41	0,7	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,78	1,1	43,7
		4260W	Zakup energii	77 812,00	40 915,55	51,8	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 607,12	2,0	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	1,6	75,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 757 174,00	1 802 979,84	29,8	48,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 757 174,00	1 802 979,84	100,0	48,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 848,00	1 300,00	0,0	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 848,00	1 300,00	100,0	8,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	84 160,00	64 708,50	1,1	76,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 774,00	32 785,00	50,7	84,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	0,2	8,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 458,00	509,50	0,8	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 728,00	31 314,00	48,4	75,0
855			RODZINA	12 560 342,00	6 156 962,56	8,6	49,0
	85508		Rodziny Zastępcze	8 097 118,00	3 987 125,43	64,8	49,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	716,77	0,0	55,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 497 326,00	2 399 559,95	60,2	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 310,00	201 932,70	5,1	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 667,92	0,8	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 061,00	125 964,09	3,2	33,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 055,00	10 830,19	0,3	20,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891 680,00	768 585,44	19,3	40,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 460,00	0,1	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	25 010,05	0,6	71,1
		4260W	Zakup energii	155 000,00	137 532,95	3,4	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 990,00	0,5	90,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	0,0	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 493,00	35 979,64	0,9	79,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	208 251,96	5,2	49,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 883,62	0,1	36,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	296,64	0,0	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	15 461,46	0,4	84,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	435,00	0,0	43,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	0,0	20,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 377,05	0,0	39,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 463 224,00	2 169 837,13	35,2	48,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	620,92	0,0	12,4
		3110W	Świadczenia społeczne	352 182,00	186 335,31	8,6	52,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 946,00	905 896,92	41,7	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 565,00	134 562,25	6,2	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 097,00	156 588,40	7,2	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 260,00	16 841,73	0,8	34,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 592,87	0,3	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	111 474,75	5,1	55,5
		4220W	Zakup środków żywności	230 000,00	77 680,67	3,6	33,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	23 000,00	13 113,89	0,6	57,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	235,00	0,0	1,6
		4260W	Zakup energii	290 000,00	202 146,41	9,3	69,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 581,32	0,6	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 000,00	94 409,54	4,4	54,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	109 657,94	5,1	46,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 183,53	0,3	47,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	820,30	0,0	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	495,00	0,0	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	26 148,00	23 078,22	1,1	88,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 617,00	60 854,42	2,8	83,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	40 235,00	40 235,00	1,9	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	52,56	0,0	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	950,00	0,0	34,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 430,18	0,3	36,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	39 733,38	0,1	24,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 277,00	39 733,38	100,0	24,9
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	18 000,00	8 000,00	20,1	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 006,70	5,1	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 277,00	2 267,68	5,7	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 459,00	3,7	48,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	45 000,00	26 000,00	65,4	57,8
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	30 000,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 175,00	189 797,94	0,3	28,9	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 079,00	59 797,94	31,5	40,4	
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	33 000,00	31 500,00	52,7	95,5	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	22 000,00	36,8	21,2	
		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	3 018,94	5,0	86,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 079,00	3 279,00	5,5	64,6	
		92116		Biblioteki	39 500,00	0,00	0,0	0,0
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 500,00	0,00	0,0	0,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 596,00	130 000,00	68,5	38,3
			2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
			4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	205 096,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 851,00	89 084,50	0,1	57,9
		92601		Obiekty sportowe	88 351,00	78 204,49	87,8	88,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 351,00	78 204,49	100,0	88,5
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 500,00	10 880,01	12,2	16,6	
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	25 000,00	10 000,00	91,9	40,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	880,01	8,1	13,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0		
OGÓLEM:				200 685 773,45	71 554 386,70		35,7	

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	realizująca
1	2	3	4	5	6	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 704 649,22	1 896 106,91	4,06	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	
		906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 604 649,22	1 896 106,91	4,07	
		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)	8 045 908,73	37 500,00	0,47	PSD
		024129W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Unieszewo do DK 16	82 500,00	0,00	0,00	PSD
		024132U, 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	11 545 213,34	0,00	0,00	PSD
		024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 570,00	0,00	0,00	PSD
		024143 U, B, G, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	2 847 524,00	0,00	0,00	PSD
		024145W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N do granicy Olsztyna (modernizacja)	75 000,00	0,00	0,00	PSD
		024146W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra (modernizacja)	10 000,00	0,00	0,00	PSD
		024147W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa - Kolno (modernizacja)	20 000,00	0,00	0,00	PSD
		024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	100 000,00	0,00	0,00	PSD
		024517 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	124 251,00	0,00	0,00	PSD
		024519 C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	233 197,00	0,00	0,00	PSD
		024521W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	20 209,00	0,00	0,00	PSD

1	2	3	4	5	6	8	9
		024522W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	47 662,50	47 662,50	100,00	PSD
		024526W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo	64 000,00	0,00	0,00	PSD
		024531 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo	94 129,00	0,00	0,00	PSD
		024532 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630	2 844 986,00	0,00	0,00	PSD
		024540W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu	100 000,00	0,00	0,00	PSD
		024541W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	36 285,00	0,00	0,00	PSD
		024544W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	20 000,00	0,00	0,00	PSD
		024546 G, W	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia	58 000,00	0,00	0,00	PSD
		024549 G, W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	700 000,00	0,00	0,00	PSD
		024550 G, W	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	53 200,00	0,00	0,00	PSD
		024558W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	83 640,00	0,00	0,00	PSD
		024559 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	120 000,00	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	125 514,00	0,00	0,00	PSD
		024601 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęcej i ul. Grunwaldzkiej	175 490,25	0,00	0,00	PSD
		024602 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	239 198,86	0,00	0,00	PSD
		024603 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	160 284,19	0,00	0,00	PSD
		024604 C, G, W	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	319 322,42	0,00	0,00	PSD

1	2	3	4	5	6	8	9
		024605 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	148 854,60	0,00	0,00	PSD
		024606 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	244 929,90	0,00	0,00	PSD
		024607 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	241 401,93	0,00	0,00	PSD
		024608 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg	248 077,47	0,00	0,00	PSD
		024611 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	183 437,65	0,00	0,00	PSD
		024612 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	160 185,40	0,00	0,00	PSD
		024613 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	243 755,25	0,00	0,00	PSD
		024614 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2	208 731,00	0,00	0,00	PSD
		024617 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	317 881,20	0,00	0,00	PSD
		024618 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	257 147,00	0,00	0,00	PSD
		024619 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw	242 288,03	0,00	0,00	PSD
		024620 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok km.6+950	167 569,81	0,00	0,00	PSD
		024621 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km.ok.17+100	252 710,88	0,00	0,00	PSD
		024622 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km.ok.17+360	236 843,88	0,00	0,00	PSD

1	2	3	4	5	6	8	9
		024623 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km 8+000	287 150,88	0,00	0,00	PSD
		024624 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km. 8+200	277 190,83	0,00	0,00	PSD
		024625 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km 8+400	268 317,86	0,00	0,00	PSD
		024626 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 12060N (m. Olsztynek, ul Zajęcza) w km ok. 8+800	287 363,67	0,00	0,00	PSD
		024627 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (Kunik) w ok. km. 2+315	184 060,89	0,00	0,00	PSD
		024628 C, G, W	Przebudowa przejścia znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+555	269 480,29	0,00	0,00	PSD
		024629 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP Nr 1430N (m. Różnowo) w km. ok 4+800	239 983,03	0,00	0,00	PSD
		024630 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w km ok. 5+090	238 891,67	0,00	0,00	PSD
		024631 C, G, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+100	379 863,19	0,00	0,00	PSD
		024632 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP Nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok 6+180	347 852,00	0,00	0,00	PSD
		024418W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	61,64	15,41	25,00	PSD
		024443W	Zakup środków transportu, maszyn i sprzętu specjalistycznego	3 127 938,36	1 810 929,00	57,90	PSD
		024335R	Budowa ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Nr 1372N, 1443N oraz 1441N	2 000,00	0,00	0,00	PSD
		§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Przejścia dla pieszych)	15 595,62	0,00	0,00	PSD
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	Starostwo
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 343 779,00	518 770,63	38,61	
	75020		Starostwa powiatowe	1 294 352,00	518 770,63	40,08	
		906551W	Modernizacja bramy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Olsztynie	35 580,00	0,00	0,00	Starostwo
		901139 U, P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	518 737,00	518 736,36	100,00	Starostwo

1	2	3	4	5	6	8	9
		024445W	Zakup 4 samochodów osobowych	400 000,00	0,00	0,00	PSD
		901442W	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		906439W	Zakup samochodu	190 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		002274W	Modernizacja energetyczna bud. administracyjnego Pow.Olsztyńsk. przy Placu Bema5 (Zwrot dotacji)	35,00	34,27	97,91	
	75095		Pozostała działalność	49 427,00	0,00	0,00	
		906561W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie skomunikowany	49 427,00	0,00	0,00	Starostwo
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	251 270,00	240 455,32	95,70	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00	
		909329W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000,00	120 000,00	100,00	Starostwo
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 270,00	120 455,32	91,76	
		909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270,00	120 455,32	91,76	Starostwo
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	475 418,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 418,00	0,00	0,00	
		002009W	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 418,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 500,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	200 500,00	0,00	0,00	
		906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach rozwoju inteligentnej specjalizacji "Żywność wysokiej jakości" w obszarze edukacji zawodowej	130 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		906553W	Opracowanie programu prac konserwatorskich dla siedziby ZS im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6	40 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		906560W	Modernizacja bursy szkolnej w Smolajnach nr 44 pod kątem wymagań ppoż.	30 500,00	0,00	0,00	Starostwo
851			OCHRONA ZDROWIA	804 743,00	148 720,50	18,48	
	85111		Szpitaly ogólne	804 743,00	148 720,50	18,48	
		913331W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	69 061,00	0,00	0,00	Starostwo
		913332W	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	585 682,00	148 720,50	25,39	Starostwo
		913333 G, W	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo

1	2	3	4	5	6	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	885 965,00	553 965,00	62,53	
	85202		Domy pomocy społecznej	366 750,00	34 750,00	9,48	
		906552W	Budowa zbiornika ppoż. wraz z drogą dojazdową przy DPS Jeziorany	152 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		003447W	Zakup zestawu urządzeń LUNA IPX4 systemu podnośników sufitowych w ramach projektu ZUS - poprawa bhp pracowników DPS w Barczewie	34 750,00	34 750,00	100,00	DPS Barczewo
	007441W	Zakup samochodu	180 000,00	0,00	0,00	DPS Olsztynek	
	85203		Ośrodki wsparcia	519 215,00	519 215,00	100,00	
023330Z		Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215,00	519 215,00	100,00	PCPR	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
906538W		Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 448,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	539 448,00	0,00	0,00	
		906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej	71 143,00	0,00	0,00	Starostwo
		016856 U, P	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach	468 305,00	0,00	0,00	SOSW Żardeniki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	26 000,00	34,67	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	26 000,00	34,67	
		902001W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	45 000,00	26 000,00	57,78	Starostwo
		902001R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	Starostwo
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	
		906537G	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	65 000,00	0,00	0,00	Starostwo
		906537W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	65 000,00	0,00	0,00	Starostwo

1	2	3	4	5	6	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 351,00	78 204,49	88,52	
	92601		Obiekty sportowe	88 351,00	78 204,49	88,52	
		906536W	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	88 351,00	78 204,49	88,52	Starostwo
OGÓLEM:				51 657 123,22	3 462 222,85	6,70	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA I PÓLROCZE 2022 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	18 914 306,83	9 405 511,80	49,7	22 438 646,07	37 500,00	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 914 306,83	9 405 511,80	49,7	22 438 646,07	37 500,00	0,2
		UE	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	2 929 804,16	1 269 481,54	43,3	2 929 804,16	0,00	
		Budżet krajowy - JST		3 153 712,36	1 384 774,00	43,9	5 116 104,57	37 500,00	0,7
		UE	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	2 940 239,58	1 164 783,28	39,6	2 940 239,58	0,00	
		Budżet krajowy - JST		6 502 689,73	4 727 450,73	72,7	8 604 973,76	0,00	
		UE	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I	2 135 643,00	0,00	0,0	2 135 643,00	0,00	
		Budżet krajowy - JST		501 155,00	107 960,00	21,5	711 881,00	0,00	
		UE	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	751 063,00	751 062,25	100,0	0,00	0,00	
		Budżet krajowy		0,00	0,00		0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00		518 737,00	518 736,36	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00		518 737,00	518 736,36	100,0
		UE		0,00	0,00		440 926,00	440 925,91	100,0
		Budżet krajowy - JST	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	0,00	0,00		77 811,00	77 810,45	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00		131 270,00	120 455,32	91,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		131 270,00	120 455,32	91,8
		UE		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Budżet krajowy - JST	Bezpieczny MOF	0,00	0,00		131 270,00	120 455,32	91,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 627,00	590 492,74	80,6	732 627,00	429 678,68	58,6
	80195		Pozostała działalność	732 627,00	590 492,74	80,6	732 627,00	429 678,68	58,6
		UE		289 727,00	220 527,71	76,1	289 727,00	6 168,04	2,1
		Budżet krajowy	Staża zagraniczne szansą rozwoju	0,00	0,00		0,00	0,00	
		UE		233 459,00	176 891,45	75,8	233 459,00	221 114,32	94,7
		Budżet krajowy	Staża zagraniczne sukcesem ucznia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
		UE		209 441,00	161 913,49	77,3	209 441,00	202 396,32	96,6
		Budżet krajowy	Staża zagraniczne atutem Twojego SV	0,00	0,00		0,00	0,00	
		UE		0,00	29 380,85		0,00	0,00	
		Budżet krajowy	Nowe doświadczenia zawodowe	0,00	1 779,24		0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 589,00	0,00	0,0	468 305,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	354 589,00	0,00	0,0	468 305,00	0,00	
		UE		354 589,00	0,00		354 589,00	0,00	
		Budżet krajowy - JST	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach	0,00	0,00		113 716,00	0,00	
Razem: UE				9 843 965,74	3 774 040,57	38,3	9 533 828,74	870 604,59	9,1
Razem: BUDŻET KRAJOWY				10 157 557,09	6 221 963,97	61,3	14 755 756,33	235 765,77	1,6
OGÓLEM				20 001 522,83	9 996 004,54	50,0	24 289 585,07	1 106 370,36	4,6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2022 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	12 000,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	168 739,50	4,0	84,4	200 000,00	146 599,15	3,6	73,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	168 739,50	100,0	84,4	200 000,00	146 599,15	100,0	73,3
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	200 000,00	168 739,50	100,0	84,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	200 000,00	146 599,15	100,0	73,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 122,00	86 172,00	2,0	48,4	178 122,00	82 041,41	2,0	46,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 122,00	86 172,00	100,0	48,4	178 122,00	82 041,41	100,0	46,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	178 122,00	86 172,00	100,0	48,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	82 218,00	41 109,00	50,1	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	422,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	84 609,00	38 202,01	46,6	45,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	33,00	0,0	66,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0	40,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	283,40	0,3	9,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	2 409,00	2,9	34,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 403 963,00	621 862,70	14,6	44,3	1 403 963,00	592 080,54	14,5	42,2
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	488 898,00	145 996,70	23,5	29,9	488 898,00	139 941,70	23,6	28,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	488 898,00	145 996,70	100,0	29,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	268 898,00	134 449,00	96,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	220 000,00	5 492,70	3,9	2,5
	71015		Nadzór budowlany	915 065,00	475 866,00	76,5	52,0	915 065,00	452 138,84	76,4	49,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	915 065,00	475 866,00	100,0	52,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	121 216,00	58 608,00	13,0	48,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	508 772,12	231 451,36	51,2	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41 300,57	41 300,57	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	118 000,00	56 724,91	12,5	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 100,00	3 604,22	0,8	44,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 360,00	4 450,00	1,0	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 505,99	5 320,82	1,2	62,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	9 600,00	6 541,92	1,4	68,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	5 235,61	1,2	26,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 600,00	1 178,94	0,3	45,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	45 756,00	23 566,80	5,2	51,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	667,03	0,1	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 640,00	1 640,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 200,00	11 848,66	2,6	73,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	1 234,32	0,00	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		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	28 671,00	27 986,00	0,7	97,6	28 671,00	25 307,56	0,6	88,3
	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	27 986,00	27 986,00	100,0	100,0	27 986,00	25 307,56	100,0	90,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	27 986,00	27 986,00	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	3 900,00	2 515,84	9,9	64,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	175,66	0,7	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	19 186,00	19 185,40	75,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 322,65	13,1	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	108,01	0,4	21,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	155 025,00	3,6	47,0	330 000,00	154 999,97	3,8	47,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	155 025,00	100,0	47,0	330 000,00	154 999,97	100,0	47,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	155 025,00	100,0	47,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec.	0,00	0,00	0,0	0,0	190 080,00	95 040,00	61,3	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 220,00	3 938,38	2,5	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 961,00	2 469,49	1,6	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	202,00	100,89	0,1	49,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 496,00	10 101,00	6,5	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	106 000,00	43 340,00	28,0	40,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	41,00	10,21	0,0	24,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 010,00	4 010,00	0,1	100,0	4 010,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	4 010,00	4 010,00	100,0	100,0	4 010,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 010,00	4 010,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. i dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0	2 375,76	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	16,34	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 617,90	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 046 470,00	1 346 776,00	31,7	44,2	3 046 470,00	1 346 775,70	33,0	44,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	3 046 470,00	1 346 776,00	100,0	44,2	3 046 470,00	1 346 775,70	100,0	44,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 046 470,00	1 346 776,00	100,0	44,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 046 470,00	1 346 775,70	100,0	44,2
852			POMOC SPOŁECZNA	1 053 050,00	747 438,00	17,6	71,0	1 053 050,00	702 674,87	17,2	66,7
	85203		Ośrodki wsparcia	952 250,00	684 503,00	91,6	71,9	952 250,00	684 503,00	97,4	71,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	433 035,00	165 288,00	24,1	38,2	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	433 035,00	165 288,00	24,1	38,2
		6190W	Dot.cel.z budz. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zlecone org. prow. działaln. pożytku publiczn	0,00	0,00	0,0	0,0	519 215,00	519 215,00	75,9	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	519 215,00	519 215,00	75,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	62 935,00	8,4	62,4	100 800,00	18 171,87	2,6	18,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	100 800,00	62 935,00	100,0	62,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 900,00	1 185,97	6,5	17,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	147,11	0,8	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	93 750,00	16 838,79	92,7	18,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	697 640,00	392 772,00	9,2	56,3	697 640,00	331 549,63	8,1	47,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 400,00	387 732,00	98,7	56,3	688 400,00	326 509,63	98,5	47,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	688 400,00	387 732,00	100,0	56,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	41,84	0,0	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	351 420,00	146 773,18	45,0	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	18 354,72	5,6	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	67 900,00	26 421,23	8,1	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 100,00	2 942,06	0,9	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	9 489,05	2,9	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 590,00	6 040,92	1,9	63,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	430,00	130,00	0,0	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	199 900,00	108 832,97	33,3	54,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 810,00	7 483,37	2,3	69,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,29	0,0	0,3
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 040,00	1,3	54,5	9 240,00	5 040,00	1,5	54,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 240,00	5 040,00	100,0	54,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 240,00	5 040,00	100,0	54,5
855			RODZINA	730 072,00	697 894,73	16,4	95,6	730 072,00	697 894,73	17,1	95,6
	85508		Rodziny Zastępcze	603 360,00	582 046,68	83,4	96,5	603 360,00	582 046,68	83,4	96,5
		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	603 360,00	582 046,68	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	597 326,00	576 226,68	99,0	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	4 500,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	786,00	785,70	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	55,00	55,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	109,30	0,0	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	493,00	370,00	0,1	75,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 712,00	115 848,05	16,6	91,4	126 712,00	115 848,05	16,6	91,4
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 712,00	115 848,05	100,0	91,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	105 462,00	100 619,62	86,9	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 060,00	980,00	0,8	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 930,00	670,26	0,6	34,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	260,00	12,00	0,0	4,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 888,17	2,5	57,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	809,00	0,7	80,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 349,00	2,0	78,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	5 880,00	5,1	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 640,00	1,4	54,7
			OGÓLEM:	7 683 998,00	4 248 675,93		55,3	7 683 998,00	4 079 923,56		53,1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 014,00	35 014,00	7,9	100,0	35 014,00	31 970,00	88,9	91,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 014,00	35 014,00	100,0	100,0	35 014,00	31 970,00	100,0	91,3
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	35 014,00	35 014,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	32 514,00	31 760,00	99,3	97,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	210,00	0,7	8,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 950,00	409 950,00	92,1	100,0	409 950,00	4 000,00	11,1	1,0
	80195		Pozostała działalność	409 950,00	409 950,00	100,0	100,0	409 950,00	4 000,00	100,0	1,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	409 950,00	409 950,00	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	30 165,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 465,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	337 070,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	27 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM:				444 964,00	444 964,00		100,0	444 964,00	35 970,00		8,1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Docho d y				W y d a t k i			
					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	12 947 260,26	7 215 582,73	97,40	55,70	363 639,00	89 073,80	12,50	24,50
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300W		Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mragowo-Mikołajki	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 082 500,00	891 300,00	12,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom finansowej udzielanej między jst na dofin własnych zadań bieżących	2 082 500,00	891 300,00	100,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			002001R	Dofinansowanie przez gminy Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany zorganizowanych przez Powiat przewozów autobusowych na terenie tych gmin	2 082 500,00	891 300,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 864 760,26	6 324 282,73	87,60	58,20	177 148,00	89 073,80	100,00	50,30
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00	86 073,80	96,60	50,00
			024001R	Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień z gminami	0,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00	86 073,80	0,00	50,00
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3,40	100,00
			024001R	Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - Powiat Szczyceński	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	4 536 132,53	104 098,00	1,60	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			002141R	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	2 335 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002513R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002517R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	22 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002519R	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	46 723,00	44 098,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,0
			002531R	Przebudowa DP 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002532R	Przebudowa DP 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630	649 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002546R	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy- Bęsia	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002549R	Przebudowa DP 1460N na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002550R	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002559R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002593R	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002601R	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 22 Lipca i ul. Grunwaldzkiej	17 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			002602R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	23 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002603R	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	16 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002604R	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	43 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002605R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	14 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002606R	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	24 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
			002607R	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – ul. Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	24 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002608R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg	24 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002611R	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	18 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002612R	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	19 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002613R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	24 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002614R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2	20 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002617R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	59 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002618R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	28 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002619R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw.	24 262,17	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
			002620R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok km.6+950	16 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002621R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km ok.17+100	26 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002622R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km.ok.17+360	23 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			002623R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km 8+000	43 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002624R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km. 8+200	38 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002625R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok km 8+400	34 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002626R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 12060N (m. Olsztynek, ul 22 lipca) w km ok. 8+800	43 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			002627R	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m Kunki) w ok. km. 2+315	20 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002628R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+555	34 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002629R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP Nr 1430N (m. Różnowo) w km. ok 4+800	24 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002630R	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w km ok. 5+090	23 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002631R	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+100	90 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002632R	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP Nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok 6+180	74 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309D		Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 328 627,73	6 220 184,73	98,40	98,30	0,00	0,00	0,00	0,0
			002128R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	1 384 774,00	1 384 774,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 727 450,73	4 727 450,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002143R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	216 403,00	107 960,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,0
		6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			024335R	Budowa ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Nr 1372N, 1443N oraz 1441N	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,0
			024001R	PSD	0,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 853,00	59 853,00	0,80	100,00	5 650,00	5 650,00	0,80	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	59 853,00	59 853,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam terytorialne	59 853,00	59 853,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002001R	ORGAN DOCHODY / WYDATKI	59 853,00	59 853,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00	100,00
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			901003R	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	919 863,00	590 455,32	82,80	64,20
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	919 863,00	590 455,32	100,00	64,20
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	470 000,00	79,60	59,60
			909001R	Dotacja dla Gminy Olsztyn na funkcjonowanie i utrzymanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dot. porządku publicznego obywateli	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	470 000,00	0,00	59,60
		6619W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00	120 455,32	20,40	91,80
			909137R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00	120 455,32	0,00	91,80
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 669,00	130 259,00	1,80	61,50	780,00	0,00	0,00	0,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	211 669,00	130 259,00	100,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	211 669,00	130 259,00	100,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			002001R	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu	211 669,00	130 259,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,0
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
			904001R	Dofinansowanie nauki religii na wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - Gm. Dobre Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111			Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest. i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002333R	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,20	25,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	100,00	25,00
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	100,00	25,00
			023001R	Dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	25,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	43 248,00	0,00	0,00	0,00	66 144,00	4 016,00	0,60	6,10
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 248,00	0,00	0,00	0,00	66 144,00	4 016,00	100,00	6,10
		2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002001R	Odplataność powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WTZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	66 144,00	4 016,00	100,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			023001R	Odpłatność Powiatu Olsztyńskiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców w WTZ na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień - Powiat Nidzicki	0,00	0,00	0,00	0,00	66 144,00	4 016,00	0,00	6,10
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002001R	Gmina Dobre Miasto dofinansowała stypendia przyznawane uczniom i studentom Powiatu Olsztyńskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00
		6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst porozum. między JST	0,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			902001R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	22 000,00	3,10	15,30
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	22 000,00	100,00	21,20
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	22 000,00	100,00	21,20
			904001R	Pomoc finansowa udzielona Gminie Jeziorany na realizację zadania pn. "XXXVII Warmiński Przegląd Kapel i Zespół Śpiewaczych Warmii i Mazur".	0,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00		
				Pomoc finansowa udzielona Gminie Purda na realizację zadania pn. "XII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy".	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	
	92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310W		Dotacje cel. prze gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
			904001R	Dotacja na realizację zadań z zakresu prowadzenia bibliotek powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst poroz. między JST	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002537R	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			904001R	Pomoc finansowa udzielana gminom Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:					13 382 030,26	7 410 694,73		55,40	1 555 576,00	712 695,12		45,80

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU J.S.T. REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet		Wykonanie	
					po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-1-	-2-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	95 040,00	50	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	95 040,00	50,0	
		2360 W		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	
			904001Z	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie	190 080,00	95 040,00	50,0	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 847,76	218 064,32	37,2	
	80120			Licea ogólnokształcące	565 986,00	209 187,20	37,0	
		2540 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 986,00	209 187,20	37	
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	565 986,00	209 187,20	37,0	
	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	17 486,00	8 877,12	50,8	
		2540 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 486,00	8 877,12	50,8	
			904002W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	17 486,00	8 877,12	50,8	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,76	0	0	
		2830 W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 375,76	0	0	
			904005Z	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	2 375,76	0	0,0	
851				OCHRONA ZDROWIA	936 665,00	158 035,27	16,9	
	85111			Szpitala ogólne	936 665,00	158 035,27	16,9	
		2800 W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 922,00	9 314,77	7,1	
			913001W	Dotacja na real. zadania pn.: Modernizacja wraz z doposażaniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w B-cu na zadania bieżące	131 922,00	9 314,77	7,1	
		6220 W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	804 743,00	148 720,50	18,5	
			913331W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	69 061,00	0	0,0	
			913332W	Dotacja na real. zadania pn.: Modernizacja wraz z doposażaniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w B-cu na zadania inwestycyjne	585 682,00	148 720,50	25,4	

1	2	3	3a	4	5	6	7
			913333G	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	50 000,00	0	0
			913333W	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	100 000,00	0	0,0
852				POMOC SPOŁECZNA	972 250,00	704 503,00	72,5
	85203			Ośrodki wsparcia	952 250,00	684 503,00	71,9
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	433 035,00	165 288,00	38,2
			023001Z	Prowadzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	433 035,00	165 288,00	38,2
		6190 W		Dot.cel.z budż. jst udz. w tr. art 221 ustawy, na zad. zlecone org. praw. działań. pożytku publiczn	519 215,00	519 215,00	100,0
			023330Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215,00	519 215,00	100
	85295			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	20 000,00	100
			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	20 000,00	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 440,00	180 720,00	50
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 440,00	180 720,00	50,0
		2820 W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 440,00	180 720,00	50
			023001W	PCPR, w tym:	361 440,00	180 720,00	50,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Biskupcu	147 253,00	73 626,50	50,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Dobrym Mieście	133 867,00	66 933,50	50,0
			023001W	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	80 320,00	40 160,00	50,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 043 544,00	3 474 799,11	49,3
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 890 518,00	1 445 755,22	50
		2590 W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 890 518,00	1 445 755,22	50
			904005W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	2 890 518,00	1 445 755,22	50
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 078,00	133 279,05	45,6
		2540 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 647,00	128 136,45	45,5
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	281 647,00	128 136,45	45,5
		2590 W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	10 431,00	5 142,60	49,3
			904005W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	10 431,00	5 142,60	49,3
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	60 000,00	92,3
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	65 000,00	60 000,00	92,3

1	2	3	3a	4	5	6	7
			914001W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Fundusz Stypendialny	65 000,00	60 000,00	92,3
	85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 757 174,00	1 802 979,84	48
		2540 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 757 174,00	1 802 979,84	48
			904004W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	3 757 174,00	1 802 979,84	48
	85495			Pozostała działalność	38 774,00	32 785,00	84,6
		2540 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 774,00	32 785,00	84,6
			904004F	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	38 774,00	32 785,00	84,6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000,00	34 000,00	54,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	34 000,00	54
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	18 000,00	8 000,00	44,4
				Współpraca z organizacjami pozarządowymi . Realizacja zadnia pn.: "Orientuj się w gminie Purda edycja II-rajd ekologiczny" Lokalna Organizacja Turystyczna" Pogranicze Warmii i Mazur"		3 000,00	100
				Współpraca z organizacjami pozarządowymi . Realizacja zadnia pn.: "Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2022" Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie		5 000,00	100
		6230 W		Dotacje celowe z budżetu na fin. Lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	45 000,00	26 000,00	57,80
			902001W	Dotacja dla OSP w STAWIGUDZIE na wyposażenie jednostki OSP Stawiguda w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych związanych z ochroną środowiska- zakup pompy zanurzeniowej		11 000,00	
				Dotacja dla OSP w BUTRYNACH na realizację zadnia pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Butrynach- zakup motopompy szlamowej z osprzętem.		15 000,00	57,8
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 000,00	161 500,00	99,1
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	31 500,00	95,5
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	33 000,00	31 500,00	95,5
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Kultura w nutach i obrazach pod warmińskim niebem" Stowarzyszenie Społeczno- kulturalne POJEZIERZE		25 000,00	
				Realizacja zadnia pn.: "Vita Warmia dla rozwoju kultury w Jezioranach" Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia		1 500,00	
				Realizacja zadnia pn.: "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie" Stowarzyszenie Inicjatyw obywatelskich w Barczewie.		5 000,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	130 000,00	130 000,00	100,0

1	2	3	3a	4	5	6	7
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Konserwacja i renowacja barokowego tabernakulum bazyliki Najświętszego Zbawiciela i wszystkich Świętych w Dobrym Mieście 1748" Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.		30 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Wykonanie badań konserwatorskich wraz z programem prac konserwatorskich i kosztorysem elewacji Kościoła Parafialnego w Orzechowie" Stowarzyszenie Inicjatyw obywatelskich w Barczewie.		7 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynków istniejącego zespołu pałacowego w Smolajnach na potrzeby naukowo-badawcze i muzealne wraz z częścią konferencyjną, gastronomiczną i noclegową Archidiecezji Warmińskiej" Archidiecezja Warmińska.		93 000,00	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	10 000,00	40,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	10 000,00	40
		2360 W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	25 000,00	10 000,00	40
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Powiatowy Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej" Wiejskie Towarzystwo Kulturalno- Sportowe "Mierki"		2 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Warmińska Spartakiada-rozpowszechnienie historii, kultury i tradycji regionu Warmii wśród uczniów szkół wchodzących w skład Publicznego Specjalnego Ośrodka Edukacyjno- Wychowawczego w Kruzach, ich rodziców i społeczności lokanej"Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie		2 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Dzień Godności Osoby z Niepełnoświadomością Intelktualną" Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełno-SPRAWNYCH		2 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Warsztaty aktywizujące społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		2 000,00	
			914001W	Realizacja zadnia pn.: "Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach" Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin -Żardeniki		2 000,00	
OGÓLEM:					10 340 826,76	5 036 661,70	48,7

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		182 349 044,13	91 356 968,41
	bieżące		149 984 331,77	80 747 882,30
	majątkowe		32 364 712,36	10 609 086,11
2.	Planowane wydatki		200 685 773,45	71 554 386,70
	bieżące		149 028 650,23	68 092 163,85
	majątkowe		51 657 123,22	3 462 222,85
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-18 336 729,32	19 802 581,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 336 729,32	1 617 762,25
Przychody ogółem:			41 647 560,12	30 254 936,25
1.	Kredyty	§ 952	11 392 623,87	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:		6 044 421,24	6 044 421,24
4.a	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 420,13	1 420,13
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi	§ 905	875,00	875,00
4.c	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 086 729,32	5 086 729,32
4.d	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00	189 998,00
4.e	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3		765 398,79	765 398,79
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 210 515,01	24 210 515,01

1	2	3	5	6
	Rozchody ogółem :		23 310 830,80	28 637 174,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 740 000,00	1 869 996,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 919,12	67 178,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	19 457 911,68	26 700 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024 W TYM PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO za I półrocze 2022 r.

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	182 210 519,13	91 356 968,41	50,14	160 444 589,00	164 357 525,00	163 455 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	149 980 321,77	80 747 882,30	53,84	150 500 000,00	156 800 000,00	163 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 593 237,00	15 796 620,00	50,00	33 000 000,00	34 400 000,00	35 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 309,00	549 924,54	49,26	1 160 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 892 037,00	31 812 379,00	56,92	57 000 000,00	59 200 000,00	61 650 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 864 258,77	13 257 769,68	51,26	22 900 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 514 480,00	19 331 189,08	54,43	36 440 000,00	38 000 000,00	39 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 230 197,36	10 609 086,11	32,92	9 944 589,00	7 557 525,00	155 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	338 323,00	273 983,25	80,98	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 891 874,36	10 335 102,86	32,41	9 789 589,00	7 402 525,00	0,00
2	Wydatki ogółem	200 547 248,45	71 554 386,70	35,68	166 180 448,00	161 684 896,00	158 663 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 024 640,23	68 092 163,85	45,69	148 369 000,00	153 265 000,00	158 323 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 007 119,14	41 922 654,28	46,58	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 760 377,00	876 193,02	49,77	1 100 000,00	1 160 000,00	1 101 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 522 608,22	3 462 222,85	6,72	17 811 448,00	8 419 896,00	340 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 522 608,22	3 462 222,85	6,72	17 811 448,00	5 419 896,00	340 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 085,00	34 390,82	1,41	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 336 729,32	19 802 581,71	0,00	-5 735 859,00	2 672 629,00	4 792 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 629,00	4 792 000,00
4	Przychody budżetu	41 647 560,12	30 254 936,25	72,65	10 975 859,00	2 407 371,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 392 623,87	0,00	0,00	10 975 859,00	2 407 371,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 539 704,75	0,00	0,00	5 735 859,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 044 421,24	6 044 421,24	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 089 024,45	5 089 024,45	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 210 515,01	24 210 515,01	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 708 000,12	5 708 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 310 830,80	28 637 174,00	122,85	5 240 000,00	5 080 000,00	4 792 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 852 919,12	1 937 174,00	50,28	5 240 000,00	5 080 000,00	4 792 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	19 457 911,68	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	47 116 171,87	37 639 293,12	X	52 852 030,87	50 179 401,87	45 387 401,87
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	955 681,54	12 655 718,45	1 324,26	2 131 000,00	3 535 000,00	4 977 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 210 617,79	42 910 654,70	137,49	2 131 000,00	3 535 000,00	4 977 000,00
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)	4,52%	X	X	4,97%	4,70%	4,26%
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)	2,19%	X	X	2,53%	3,54%	4,39%
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)	14,21%	X	X	12,56%	10,77%	9,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,16%	X	X	14,51%	12,72%	11,10%
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	732 627,00	590 492,74	80,60	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:	732 627,00	588 713,50	80,36	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	732 627,00	588 713,50	80,36	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	19 268 895,83	9 405 511,80	48,81	0,00	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:	9 111 338,74	3 185 327,07	34,96	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 111 338,74	3 185 327,07	34,96	0,00	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	732 627,00	429 678,68	58,65	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:	732 627,00	429 678,68	58,65	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	732 627,00	429 678,68	58,65	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	23 556 958,07	676 691,68	2,87	0,00	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:	8 801 201,74	440 925,91	5,01	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 801 201,74	440 925,91	5,01	0,00	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:	33 271 235,60	802 558,67	2,41	18 489 352,50	8 419 896,00	0
10.1.1	bieżące	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0	0
10.1.2	majątkowe	32 821 235,60	802 558,67	2,45	17 589 352,50	8 419 896,00	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	3 852 919,12	1 937 174,00	50,28	3 740 000,00	3 480 000,00	2 992 000,00
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

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykorzystany limit wydatków na 2022 r.			Łączne nakłady finansowe poniesione na zadanie do 30.06.2022 r.	%
			Od	Do		Limit 2022	Realizacja 30.06.2022 r.	%		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 369 801,00	33 271 235,60	802 558,67	2,41	35 531 232,90	34,71
1.a	- wydatki bieżące				1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 019 801,00	32 821 235,60	802 558,67	2,45	35 531 232,90	35,17
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:				58 566 128,40	23 556 958,07	676 691,68	2,87	35 276 949,70	60,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 566 128,40	23 556 958,07	676 691,68	2,87	35 276 949,70	60,23
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2022	1 102 935,00	131 270,00	120 455,32	91,76	1 092 120,32	99,02
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2022	2 314 483,00	518 737,00	518 736,36	100,00	2 040 597,86	88,17
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2022	20 564 163,98	8 045 908,73	37 500,00	0,47	12 555 764,08	61,06
1.1.2.4	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 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	31 124 121,42	11 545 213,34	0,00	0,00	19 578 991,03	62,91
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 - etap II -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2022	2 870 100,00	2 847 524,00	0,00	0,00	9 476,41	0,33
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach	2020	2022	590 325,00	468 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 803 672,60	9 714 277,53	125 866,99	1,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program rozwoju Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				42 453 672,60	9 264 277,53	125 866,99	1,36	254 283,20	0,60
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2024	4 320 064,00	700 000,00	0,00	0,00	86 916,72	2,01
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2023	48 771,00	0,00	0,00	0,00	29 770,51	61,04
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	2024	836 757,00	125 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 668 610,00	233 197,00	0,00	0,00	1 035,41	0,03
1.3.2.6	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	460 453,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	242 621,73	242 288,03	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.8	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	257 480,70	257 147,00	0,00	0,00	333,70	0,13
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (ul. Andrzeja Samulowskiego) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	318 214,90	317 881,20	0,00	0,00	333,70	0,10
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	209 064,70	208 731,00	0,00	0,00	333,70	0,16
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	244 088,95	243 755,25	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.12	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	160 519,10	160 185,40	0,00	0,00	333,70	0,21
1.3.2.13	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	183 771,35	183 437,65	0,00	0,00	333,70	0,18
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	248 411,17	248 077,47	0,00	0,00	333,70	0,13
1.3.2.15	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	241 735,63	241 401,93	0,00	0,00	333,70	0,14

1.3.2.16	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	245 263,60	244 929,90	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.17	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	149 188,30	148 854,60	0,00	0,00	333,70	0,22
1.3.2.18	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	319 656,12	319 322,42	0,00	0,00	333,70	0,10
1.3.2.19	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	160 617,89	160 284,19	0,00	0,00	333,70	0,21
1.3.2.20	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik” -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	239 532,56	239 198,86	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.21	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej , ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	175 823,95	175 490,25	0,00	0,00	333,70	0,19
1.3.2.22	Zakup samochodu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	191 350,00	190 000,00	0,00	0,00	1 350,00	0,71
1.3.2.23	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	15 088 351,00	88 351,00	78 204,49	88,52	78 204,49	0,52
1.3.2.25	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok km 6 +950 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	167 903,51	167 569,81	0,00	0,00	333,70	0,20
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok. km.17+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	253 044,58	252 710,88	0,00	0,00	333,70	0,13
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok.km.17+360 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	237 177,55	236 843,88	0,00	0,00	333,67	0,14
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. 8+000 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	287 484,58	287 150,88	0,00	0,00	333,70	0,12
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+200 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	277 524,53	277 190,83	0,00	0,00	333,70	0,12
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km. 8+400 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	268 651,56	268 317,86	0,00	0,00	333,70	0,12
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	287 697,37	287 363,67	0,00	0,00	333,70	0,12

1.3.2.33	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok. km. 2+315 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	184 394,59	184 060,89	0,00	0,00	333,70	0,18
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km 26+555 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	269 813,99	269 480,29	0,00	0,00	333,70	0,12
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. 4+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	240 316,73	239 983,03	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. km. 5+090 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	239 225,37	238 891,67	0,00	0,00	333,70	0,14
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km. 26+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	380 196,89	379 863,19	0,00	0,00	333,70	0,09
1.3.2.38	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w ok. km. 6+180 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	348 185,70	347 852,00	0,00	0,00	333,70	0,10
1.3.2.39	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk - Siła przez Unieszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	165 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	5 540 408,00	94 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	95 325,00	47 662,50	47 662,50	100,00	47 662,50	50,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	106 400,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1436 oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	116 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	3 112 076,00	124 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N do granicy Olsztyna (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa - Kolno (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA II Kwartały 2022**

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

OBEJMUJĄCY:

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2022
2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA II KWARTAŁY 2022
3. WYKONANIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁY 2022
4. WYKONANIE PLANU OTRZYMANYCH DOTACJI ZA II KWARTAŁY 2022
5. WYKONANIE PLANU STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA II KWARTAŁY 2022

Wykonanie planu przychodów za II kwartał 2022 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2022r.		Plan na 2022r po zmianie.		Dynamika wykonanie I-VI. 2022/ plan 2022
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	25 762 221,59	88,26%	54 138 400	89,42%	47,59%
1a	Przychody ze sprzedaży NFZ:	23 307 499,15	79,85%	49 158 400	81,19%	47,41%
-	Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	21 469 001,15	73,55%	45 980 000	75,94%	46,69%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	163 502,10	0,56%	327 700	0,54%	49,89%
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	70 343,31	0,12%	147 000	0,24%	47,85%
-	Świadczenia w POZ	74 703,51	0,26%	145 000	0,24%	51,52%
-	Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna	455 727,55	1,56%	931 900	1,54%	48,90%
-	Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna	296 571,28	1,02%	612 000	1,01%	48,46%
-	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	601 947,50	2,06%	601 900	0,99%	100,01%
-	Tomografia komputerowa	149 654,58	0,51%	412 900	0,68%	36,24%
-	Profilaktyka 40+	26 048,17	0,09%	0	0,00%	0,00%
1b	Ratownictwo Medyczne -WSPR	1 779 669,04	6,10%	3 550 000	5,86%	50,13%
1c	Koordynowana opieka serca - WSS	169 422,12	0,58%	330 000	0,55%	51,34%
1d	Pozostała sprzedaż usług medycznych	505 631,28	1,73%	1 100 000	1,82%	45,97%
2	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	432 796,53	1,48%	707 600	1,17%	61,16%
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń, co	388 420,59	1,33%	617 600	1,02%	62,89%
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	44 375,94	0,15%	90 000	0,15%	49,31%
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 991 521,19	10,25%	5 700 000	9,41%	52,48%
4	Przychody finansowe	3 953,21	0,01%	500	0,00%	790,64%
	Ogółem przychody	29 190 492,52	100,00%	60 546 500	100,00%	48,21%

Biskupiec, 28-07-2022r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
4/2 B. Kosińska
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Leczniczo
Leh. med. Marta Nobis

Wykonanie planu kosztów za II kwartał 2022 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI.2022r.		Plan na 2022r. Po zmianie		Dynamika wykonanie I-VI. 2022/ plan 2022
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Zużycie materiałów	4 938 434,22	14,83%	9 780 000	14,70%	50,50%
-	leki	1 495 266,39	4,49%	3 080 000	4,63%	48,55%
-	materiały medyczne (w tym sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	3 032 696,03	9,11%	5 900 000	8,87%	51,40%
-	materiały niemedyceczne	410 471,80	1,23%	800 000	1,20%	51,31%
2	Zużycie energii	633 494,98	1,90%	1 470 000	2,21%	43,09%
-	energia elektryczna	328 603,42	0,99%	700 000	1,05%	46,94%
-	gaz (ogrzewanie)	234 731,78	0,70%	630 000	0,95%	37,26%
-	woda i ścieki	70 159,78	0,21%	140 000	0,21%	50,11%
3	Usługi obce	2 048 000,18	6,15%	4 250 000	6,39%	48,19%
-	remontowe, napraw i konserwacji sprzętu medycznego	71 193,32	0,21%	150 000	0,23%	47,46%
-	remontowe, napraw i konserwacji karetek	6 179,43	0,01%	30 000	0,05%	20,60%
-	remontowe, napraw i konserwacji pozost.	47 049,22	0,14%	90 000	0,14%	52,28%
-	bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	29 060,65	0,09%	65 000	0,10%	44,71%
-	usługi doradztw, audytów	96 185,78	0,29%	140 000	0,21%	68,70%
-	utrzymania czystości odpady, ochrona	365 567,82	1,10%	780 000	1,17%	46,87%
-	informatyczne	179 134,46	0,54%	350 000	0,53%	51,18%
-	pozostałe (pranie, żywienie i inne)	664 369,79	1,99%	1 400 000	2,10%	47,45%
-	transport medyczny	18 750,57	0,06%	55 000	0,08%	34,09%
-	diagnostyczne	528 162,22	1,59%	1 100 000	1,65%	48,01%
-	pozostałe medyczne i niemedyceczne	42 346,92	0,13%	90 000	0,14%	47,05%
4	Koszty pracy	23 510 905,83	70,59%	46 727 000	70,22%	50,32%
-	wynagrodzenia osobowe	10 337 544,89	31,04%	20 440 000	30,72%	50,58%
-	umowy zlecenie i cywilno-prawne	1 014 826,25	3,05%	2 000 000	3,01%	50,74%
-	podwykonawstwo-kontrakty	9 920 336,71	29,79%	20 000 000	30,06%	49,60%
-	składki ZUS	1 973 907,46	5,93%	4 000 000	6,01%	49,35%
-	odpis na ZFŚS	186 252,00	0,56%	185 000	0,28%	100,68%
-	koszty BHP	18 315,61	0,05%	36 000	0,05%	50,88%
-	Szkolenia pracowników	38 805,00	0,12%	26 000	0,04%	149,25%
-	PPK (część pracodawcy)	20 917,91	0,06%	40 000	0,06%	52,29%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	97 583,11	0,29%	202 000	0,30%	48,31%
-	podróże służbowe i delegacje	8 206,68	0,02%	20 000	0,03%	41,03%
*	w tym wyjazdy na szkolenia	3 792,33	0,01%	16000	0,02%	23,70%
-	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC,	89 376,43	0,27%	180 000	0,27%	49,65%
-	inne pozostałe koszty	0,00	0,00%	2 000	0,00%	0,00%
6	Amortyzacja	1 877 990,86	5,64%	3 750 000	5,64%	50,08%
7	Podatki i opłaty stałe	79 136,09	0,24%	140 000	0,21%	56,53%
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 346,80	0,00%	25 000	0,04%	5,39%
9	Koszty finansowe	118 688,31	0,36%	200 000	0,30%	59,34%
	Ogółem koszty	33 305 580,38	100,00%	66 544 000	100,00%	50,05%

**Wykonanie-Planu rachunku zysków i strat
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
za II kwartał 2022 r.**

	Wykonanie I-VI.2022r.	Plan na 2022 r.
Przychody ze sprzedaży	26 195 018,12	54 846 000,00
Zmiana stanu produktów	75 373,12	0
Koszty działalności operacyjnej	33 185 545,27	66 319 000,00
Wynik na sprzedaży	-6 915 154,03	-11 473 000
Pozostałe przychody operacyjne	2 991 521,19	5 700 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 346,80	25 000,00
Wynik na działalności operacyjnej	-3 924 979,64	-5 798 000
Przychody finansowe	3 953,21	500,00
Koszty finansowe	118 688,31	200 000,00
Wynik na działalności gospodarczej	-4 039 714,74	-5 997 500
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Wynik finansowy brutto	-4 039 714,74	-5 997 500
Wynik finansowy netto	-4 039 714,74	-5 997 500

Biskupiec, 28-07-2022r.

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
4/2 B. Kosińska
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. magd. Maria Nobis

**Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych
na koniec II kwartału 2022
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu**

Lp.		Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 31.06.2022
1	Należności ogółem	3 623 445,73	2 925 542,53
	<i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>	25 746,10	24 183,36
	- w tym wymagalne	118 312,88	114 881,48
1a	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1b	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	3 294 573,56	2 378 240,67
1c	Pozostałe należności	328 872,17	547 301,86
	<i>w tym należności ZFŚS</i>	245 068,13	328 839,53
2	Zobowiązania	6 989 469,23	7 037 817,10
	<i>w tym wymagalne:</i>	56 508,00	57 630,00
	<i>w tym wymagalne: ZFŚS</i>		186 252,00
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usłu	3 499 124,92	3 145 981,92
	Zobowiązania publiczno-prawne	1 683 516,96	1 669 972,97
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 409 025,89	1 445 457,87
	Zobowiązania pozostałe	12 652,77	190 292,68
2b	Fundusze specjalne	385 148,69	586 111,66
3	Środki pieniężne	191 405,62	225 026,21
3a	Środki pieniężne działalność podstawowa	41 767,29	12 218,16
3b	Środki pieniężne ZFŚS	140 080,56	128 769,02
3b	Środki pieniężne - depozyty	9 557,77	84 039,03
4	Kredyty i pożyczki	979 505,33	4 304 563,68
4a	Kredyt w rachunku bieżącym	979 505,33	2 384 443,62
4b	Pożyczka	0,00	1 920 120,06

Biskupiec, 28-07-2022r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08
PIN 239-09-55-819, REGON 51131674F

GŁÓWNY KSIĘGOWY
4/2 B. Kosińska
Bożena Ruchowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lecz. med. Marta Nobis

Wykonanie otrzymanych dotacji na rok 2022 Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

II Kwartał 2022

Lp.	Organ dotujący	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Wartość dotacji otrzymanych	Wartość dotacji zaplanowanych
1	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	"Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych-wykonanie pełnej dokumentacji ppoż."	0,00	69 061
2	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	dotacja celowa	"Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu"	158 035,27	717 000
3	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”	32 071,85	32 072
4	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” .	259 570,66	259 000
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Refundacja nakładów poniesionych na przygotowanie szpitala do rozwinięcia łóżek leczniczych i obserwacyjnych- w związku zleczeniem COVID-19	286 042,00	286 042
6	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Finansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	0,00	420 000
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Finansowanie/dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego i dezynfekcyjnego	0,00	114 000
8	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	KFS	Szkolenie (Fizjoterapeuci)	24 464,00	0
RAZEM				760 183,78	1 897 175

Biskupiec, 28-07-2022r. SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
1-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08
739-29-55-819 REGON 511315745

GLÓWNY KSIĘGOWY
ul. B. Korfonke
Bożena Rutkowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. *Marta Nobis*

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
Regon: 510993868, NIP: 739-29-66-303
Kod identyfikacyjny CE: 1417
11-046 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10 B
tel. (89) 61-68-228, fax. (89) 61-68-267

PLAN FINANSOWY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
na 2022 rok

Wykonanie przychodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście za okres
01.01.2022-30.06.2022

Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2022 rok	Wykonanie za okres 01.01.22-30.06.22	% wykonani a
PRZYCHODY				
OGÓŁEM	261.339,54	15.565.200,00	7.979.972,96	51,27
I. Razem planowane umowy z NFZ	357.849,58	12.986.800,00	6.797.879,17	52,34
1. lecznictwo stacjonarne	244.576,21	6.176.500,00	3.307.443,33	53,55
2. opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo- lecniczy)	45.972,44	2.110.500,00	1.092.549,15	51,77
3. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	-14.373,25	650.700,00	308.302,64	47,38
4. ratownictwo medyczne	30.949,60	1.733.300,00	890.476,45	51,37
5. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	26.904,27	1.780.000,00	909.589,20	51,10
6. podstawowa opieka zdrowotna	23.820,32	535.800,00	289.518,40	54,03
II. Pozostała sprzedaż	2.848,44	1.410.200,00	702.153,10	49,79
1. badania diagnostyczne	-27.232,63	550.000,00	245.507,10	44,64
2. odpłatność pacjentów z ZOL i ZOLP	30.114,65	860.000,00	456.580,40	53,09
3. pozostałe (udostępn. dokumentacji, inne)	-33,58	200,00	65,60	32,80
III. Pozostałe przychody	-99.259,31	1.168.000,00	479.940,69	41,09
1. wynajem i dzierżawa	-413,23	70.000,00	34.299,10	49,00
2. darowizny pieniężne i rzeczowe	-8.836,52	50.000,00	15.953,00	31,92
3. pozostałe, w tym dotacje	-90.009,56	1.048.000,00	429.683,59	41,00
IV. Przychody finansowe	-99,18	200,00	0,00	0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM	261.339,54	15.565.200,00	7.979.972,96	51,27
KOSZTY OGÓŁEM	-360.664,62	18.443.900,00	8.785.488,53	47,63
WYNIK FINANSOWY NETTO	622.004,16	-2.878.700,00	-805.515,57	27,98

Dobre Miasto, 22.07.2022 r.

% upływu czasu 49,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sieklucka

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
Agnieszka Jarzębińska

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
za okres**

01.01.2022-30.06.2022

KOSZTY				
Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2022 rok	Wykonanie za okres 01.01.22-30.06.22	% wykonani a
OGÓLEM	-360.664,62	18.443.900,00	8.785.488,53	47,63
I. Amortyzacja	499,49	950.000,00	471.595,38	49,64
II. Zużycie materiałów i energii	-1.868,31	2.076.000,00	1.027.600,18	49,50
1. zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego	8.228,30	1.515.000,00	759.502,27	50,13
a) zużycie leków	71.346,37	560.000,00	349.045,00	62,33
b) środki pomocnicze (pieluchomajtki, materiały opatrunkowe)	-4.683,68	130.000,00	59.782,07	45,99
c) materiały do analiz i badań diagnostycznych (odczynniki, testy, chemikalia)	-27.784,24	410.000,00	175.530,83	42,81
d) sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego użytku)	-31.687,25	390.000,00	161.710,01	41,46
e) żywność	1.037,10	25.000,00	13.434,36	53,74
2. Zużycie energii	-11.052,89	320.000,00	147.632,04	46,14
a) energia elektryczna	264,87	130.000,00	64.730,62	49,79
b) gaz, olej opałowy	-9.489,60	155.000,00	67.373,41	43,47
c) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	-1.828,15	35.000,00	15.528,01	44,37
3. Zużycie pozostałych materiałów	956,28	241.000,00	120.465,87	49,99
a) materiały do konserwacji maszyn, budynków i części zamienne	-3.625,19	15.000,00	3.813,17	25,42
b) środki czystości i dezynfekcyjne	10.877,71	70.000,00	45.590,04	65,13
c) materiały biurowe, druki, książki, czasopisma itp.	-5.012,70	41.000,00	15.318,81	37,36
d) paliwo i oleje do pojazdów	132,44	75.000,00	37.324,22	49,77
e) pozostałe materiały (wyposażenie pomieszczeń, programy komputerowe, identyfikatory, pieczątki itp.)	-1.415,99	40.000,00	18.419,63	46,05
III. Usługi obce	5.582,23	5.860.000,00	2.911.500,04	49,68
1. usługi medyczne obce (umowy z lekarzami, z zakładami opieki zdrowotnej itp.)	88.413,61	4.000.000,00	2.071.975,25	51,80
2. badania z zewnątrz (laboratoryjne, bakteriologiczne, MMR, TK itp.)	-20.827,09	380.000,00	167.611,27	44,11
3. usługi żywienia chorych	36.383,64	500.000,00	284.328,85	56,87
4. remonty bieżące	-84.301,37	170.000,00	0,00	0,00
5. konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu med. i niemed., dozór techn. itp.	-28.659,25	130.000,00	35.806,50	27,54
6. usługi pralnicze	-2.390,07	83.000,00	38.768,83	46,71
7. usługi transportowe	-2.365,12	350.000,00	171.196,52	48,91
8. usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)	2.711,50	60.000,00	32.464,92	54,11
9. unieszkodliwianie odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi i materiałów	10.703,65	66.000,00	43.432,42	65,81
10. usługi telekomunikacyjne	-1.173,50	17.000,00	7.256,64	42,69
11. opłaty pocztowe	14,45	5.000,00	2.493,90	49,88
12. usługi prawnicze, bhp, informatyczne	1.289,26	48.000,00	25.092,00	52,28
13. najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)	2.605,70	13.000,00	9.052,28	69,63
14. pozostałe usługi niematerialne (bankowe, ogłoszenia, rtv)	3.176,82	38.000,00	22.020,66	57,95
IV. Podatki i opłaty	3.617,33	76.000,00	41.305,00	54,35
1. podatek od nieruchomości	68,58	23.500,00	11.722,00	49,88
2. wpłaty na PFRON	3.779,70	52.000,00	29.566,00	56,86
3. pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne)	-230,95	500,00	17,00	3,40

Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2022 rok	Wykonanie za okres 01.01.22-30.06.22	% wykonani a
V. Wynagrodzenia	-251.415,15	7.750.000,00	3.591.735,53	46,34
1. umowy o pracę	-161.101,03	5.900.000,00	2.764.652,39	46,86
2. umowy zlecenia	-90.314,12	1.850.000,00	827.083,14	44,71
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	-40.010,92	1.511.900,00	709.725,79	46,94
1. składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-48.998,53	1.360.000,00	625.412,43	45,99
2. odpisy na ZFŚS	2.453,79	131.400,00	67.613,79	51,46
3. szkolenia pracowników	-7,95	500,00	240,00	48,00
4. pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)	6.541,76	20.000,00	16.459,57	82,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.631,99	49.500,00	26.178,57	52,89
1. ubezpieczenia oc	1.653,10	42.000,00	22.480,50	53,53
2. podróże służbowe	-138,76	1.500,00	605,08	40,34
3. inne koszty rodzajowe (składki, wiazanki, kondolencje itp.)	117,65	6.000,00	3.092,99	51,55
VIII. Pozostałe obciążenia wyniku	-78.701,28	170.500,00	5.848,04	3,43
1. pozostałe koszty (kary, odpisy aktualiz., zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki)	-79.293,43	160.000,00	49,04	0,03
2. podatek dochodowy	592,15	10.500,00	5.799,00	55,23

Dobre Miasto, 22.07.2022 r.

% upływu czasu 49,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeclucka

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobryniu Mieście
Agnieszka Janzubińska



Dobre Miasto, dnia 25.07.2022 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
Regon 510093868, NIP 739-29-66-303
Kod identyfikacyjny 00000015447
11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10 B
tel. (89) 61-68-228, fax. (89) 61-69-267

Pan
Andrzej Abako
STAROSTA OLSZTYŃSKI

L.dz. 2593 /2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień **30.06.2022** r., w zł:

Stan na:	<u>31.12.2021 r.</u>	<u>30.06.2022 r.</u>
Zobowiązania ogółem:	1 605 852	1 895 483
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 605 852	1 895 483
w tym: wymagalne	9 056	5 737
Należności brutto ogółem:	1 277 931	1 347 920
Należności brutto bez dot. ZFŚS	1 122 634	1 173 068
Należności brutto długoterminowe	0	0
Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS)	1 122 634	1 173 068
w tym: wymagalne	14 216	8 129

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
Agnieszka Jarzębińska