

Uchwała nr 28/81/2019
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2019 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu.

§ 3

Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

§ 4

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2019 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszczach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 28/81/2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

**1. Rada Powiatu Bartoszyckiego
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019 r.**

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2019 rok wynoszący po zmianach 80.981.489,85 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 75.814.252,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.167.237,03 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 50,9 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2019 rok wynoszący po zmianach 80.743.357,33 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 68.830.100,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.913.257,28 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 45,0 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 41.241.350,45 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 41.178.670,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 62.679,58 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 36.341.609,85 zł, w tym wydatki bieżące 35.736.210,25 zł, wydatki majątkowe 605.399,60 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2019 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 4.899.740,60 zł.

Plan przychodów w wysokości 2.807.723,48 zł wykonano w 66,7 %, co stanowi kwotę 1.871.393,47 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł planuje się zaciągnąć w drugiej połowie roku 2019. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.045.856,00 zł zrealizowano w wysokości 1.522.896,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2019 roku wynosi 23.583.460,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych i 420.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 80.691.329,52 zł uległ zwiększeniu w I półroczu 2019 roku o kwotę 290.160,33 zł, tj. o 0,4 % i po zmianach wynosi 80.981.489,85 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2019 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- uzyskaniem w I półroczu 2019 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w I półroczu 2019 roku dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	36.200,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71015	9.032,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75045	-	10.426,00	zwiększenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
752	75295	-	58.100,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"
754	75411	-	343.620,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
801	80153	-	27.154,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85156	4.982,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	11.844,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
853	85321	-	5.524,95	zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności

855	85508	1.594,00	-	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na rodziny zastępcze związanej z realizacją dodatku wychowawczego
RAZEM		15.608,00	492.868,95	
SALDO		-	477.260,95	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	750.898,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW512(Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
801	80120	-	10.916,60	zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa"
801	80149	-	2.806,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r
852	85205	-	12.254,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
RAZEM		750.898,00	25.976,60	
SALDO		724.921,40	-	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	118.868,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM		-	118.868,00	
SALDO		-	118.868,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

W pierwszym półroczu 2019 roku nie było zmian udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75085	-	463,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75085	118.868,00	-	wpływy z różnych dochodów
801	80102	-	9,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80102	-	35.127,00	wpływy z usług
801	80102	-	304,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	15.201,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	71,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	286,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80115	-	54,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	15.134,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
801	80115	-	33,00	pozostałe odsetki
801	80115	-	752,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	7.428,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	5.940,00	wpływy z usług
801	80120	-	312,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80120	-	153,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	96.423,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	62,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	763,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	13.781,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	18.810,00	wpływy z usług
801	80134	-	119,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80195	-	47,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	228.500,00	wpływy z usług
852	85202	-	200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	738,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	60.363,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	12.271,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

854	85403	-	2,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	475,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85403	-	2.913,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	1.921,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85406	-	3.335,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85406	-	103,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	2.675,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	983,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85407	-	95,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	15.904,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85410	-	18.397,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	257,00	wpływy z usług
855	85510	-	46,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	13.504,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	133,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM		118.868,00	574.087,00	
SALDO		-	455.219,00	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60095	43.534,62	-	zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
801	80117		6.435,00	zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszykach
801	80130	-	4.455,00	zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszykach
801	80195	-	4.230,40	zwiększenie dochodów na realizację programu pn. "Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie"
853	85333	16.132,00	-	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszykach

853	85395	-	8.280,00	zwiększenie dochodów na realizację programu pn."Z pomysłem po dotację" z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście
RAZEM:		59.666,62	23.400,40	
SALDO		36.266,22	-	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		945.040,62	1.235.200,95	
SALDO		-	290.160,33	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 41.241.350,45 zł, co w stosunku do planu w wysokości 80.981.489,85 zł stanowi 50,9 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12.176.939,00 zł zrealizowano w 53,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.541.635,12 zł.

W I półroczu 2019r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	221.476,22 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	23.883,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.592,26 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	612,00 zł,
- wpływy z usług	4.611.330,38 zł,
- opłaty komunikacyjnej	473.008,00 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy	67.540,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	340.359,28 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów	12.546,13 zł,
- odsetki bankowe i inne	28.846,18 zł,
- otrzymane darowizny	58.009,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów	372.481,24 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	329.399,77 zł,
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	<u>550,62 zł.</u>
Razem:	6.541.635,12 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 47,2 %. Plan w wysokości 9.850.535,00 zł zrealizowano w wysokości 4.650.615,48 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 9.770.535,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.571.545,00 zł, co za I półrocze 2019 roku daje wskaźnik w wysokości 46,8 %. Wyższe natomiast jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 79.070,48 zł, co stanowi 98,8 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 56,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 40.534.988,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 22.701.382,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	12.980.728,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.256.978,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	1.463.676,00 zł.

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 55,5 %. Na planowaną kwotę 8.380.652,95 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.651.790,90 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 19,5 %. Na planowaną kwotę 7.534.271,60 zł zrealizowano 1.467.068,60 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :

- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko od km 14+942 do km 19+260". Plan w wysokości 2.496.263,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2019 roku,
- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW512 (Leginy-Liski Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo) od km 0+000 do km 4+212". Plan w wysokości 2.200.448,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2019 roku,
- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.717.384,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.348.294,00 zł, co stanowi 49,6 % planu,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. Plan w wysokości 2.806,00 zł wykonano w wysokości 1.404,00 zł, co stanowi 50 % planu,
- na realizację przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa". Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 10.916,60 zł została wykonana w 100,0 %,
- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 94.200,00 zł została wykonana w 100,0%,
- na realizację zadania pn."Razem Przeciw Przemocy" w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Dotacja od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 12.254,00 zł została wykonana w 100,0%.

3. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 482.920,00 zł zrealizowano w wysokości 73.482,19 zł, co stanowi 15,2 % planu na zadania pn.:

- "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Plan w wysokości 410.526,03 zł zrealizowano w wysokości 1.087,32 zł, co stanowi 0,3% planu,
- 72.394,87 zł - dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach". Plan zrealizowano w 100,0%.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2019r w wysokości 104.490,00 zł, co stanowi 64,1 % planu w wysokości 162.990,00 zł, w tym:

- z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach otrzymano środki w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 152.100,00 zł,
- dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Plan w wysokości 10.890,00 zł wykonano w 100 %.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 174.097,00 zł wykonano 85.900,87 zł, tj. 49,3 % planu.
 2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 202.098,00 zł, co stanowi 42,4 % planu w wysokości 476.268,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.
 3. Plan dochodów w wysokości 28.260,00 zł z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację" wykonano w wysokości 28.260,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 4. Dochody od Partnera Wiodącego na realizację projektu pn. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie" zrealizowano w 66,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.518,40 zł otrzymano środki w wysokości 6.345,60 zł
 5. W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.
- W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 360.083,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 218.383,44 zł, tj. 60,6 % planu.
- W okresie I półrocza 2019 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 8 wychowanków, w tym :
- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
 - 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego,
 - 2 z Powiatu Lidzbarskiego,
 - 1 z Powiatu Mrągowskiego,
 - 1 z Powiatu Braniewskiego,
 - 2 dzieci z Miasta Białystok.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 809.966,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 509.898,25 zł, co stanowi 63,0 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Na planowaną kwotę w wysokości 80.743.357,33 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 36.341.609,85 zł, co stanowi 45,0 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	38.290.939,39	21.377.481,48	55,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.905.146,53	3.871.215,08	56,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	21.984.626,73	9.694.498,95	44,1
4.	Dotacje, w tym:	1.125.743,00	229.181,44	36,6
	- bieżące	615.743,00	229.181,44	37,2
	- majątkowe	510.000,00	0,00	0,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów, koszt emisji obligacji)	700.000,00	316.429,22	45,2
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), w tym:	885.952,55	780.883,18	89,3
	- bieżące	333.644,40	247.404,08	74,2
	- majątkowe	552.308,15	533.479,10	96,6
7.	Wydatki inwestycyjne	10.850.949,13	71.920,50	0,7
RAZEM		80.743.357,33	36.341.609,85	45,0

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2019 roku, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 176.497,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 85.885,51 zł, co stanowi 48,7 % planu, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie

upraw leśnych (kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku). Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 65.100,00 zł wydatkowano 26.638,48 zł, co stanowi 40,9 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 13.416.993,35 zł wykonano w 12,4 %, co stanowi kwotę 1.664.642,39 zł, w tym 512.093,05 zł wynagrodzenia, 95.773,63 zł pochodne od wynagrodzeń, 964.254,61 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 19.422,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 61.159,10 zł, które przeznaczono na wykup gruntów pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej i 11.940,00 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano dokumentację techniczną na drogi:

- 3.980,00 zł „Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”,
- 5.980,00 zł „Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”,
- 1.980,00 zł „Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski”.

Nie zrealizowano w I półroczu 2019 roku wydatków inwestycyjnych w wysokości 10.095.500,00 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512) w wysokości 5.669.300,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo) od km 0+000 do km4+212” w wysokości 4.425.900,00 zł,
- „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki w msc. Grzęda – dokumentacja techniczna” w wysokości 300,00 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2019 roku:

- 620.798,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 24 034m² (prace zlecone),
- 15.006,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno (zakup masy),
- 41.328,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco (zakup masy),
- 219,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,

- 2.214,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 10,6 km (praca równiarki),
- 8.358,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg i przepustów,
- 213.840,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone, zakup soli i piasku),
- 1.682,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 10.773,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.500,00 zł – wycinka drzew przydrożnych i podcinanie koron drzew,
- 13.000,00 zł – wycinka zakrzaczeń (prace zlecone),
- 16.560,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (500 szt.),
- 121.771,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP.

W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych jest 19 osób zatrudnionych na 18,5 etatu, w tym 6 osób to pracownicy administracji, a 13 osób to pracownicy fizyczni, z których 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 1 pług wirnikowy,
- 6 pługów odśnieżnych typu lekkiego,
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 2 pługi do ciągnika,
- 7 piaskarek (1 stara i 6 nowych),
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszarkę do gałęzi,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,

- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarkę typu "skoczek",
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawę do liści,
- 1 sprężarkę do malowania,
- 1 wiertnicę ręczną spalinową.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 35.844,00 zł przekazano w I półroczu 2019 roku kwotę w wysokości 19.422,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 54,2 % planu.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 491.237,40 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.265,60 zł, które zrealizowano w wysokości 2.952,00 zł, co stanowi 35,7 % planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 482.971,80 zł, które zrealizowano w wysokości 472.320,00 zł, co stanowi 97,8 % planu na realizację programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Program jest realizowany jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 110.060,00 zł wykonano kwotę w wysokości 53.239,92 zł, co stanowi 48,4 % planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 12.514,00 zł - wynagrodzenia,
- 310,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 27.367,79 zł – zakup energii,
- 3.523,72 zł – zakup usług pozostałych,
- 9.524,00 zł – podatek od nieruchomości i na rzecz budżetów jst.

Wszystkie wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 881.161,00 zł wykonano w 37,4 %, tj. w wysokości 329.150,27 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 204.003,00 zł została zrealizowana w wysokości 54.707,00 zł, co stanowi 26,8 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 54.707,00 zł na wynagrodzenia.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 347.158,00 zł zrealizowano w wysokości 212.782,20 zł tj. w 61,3 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 119.175,94 zł na wynagrodzenia, 24.259,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 9.366,42 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 59.980,50 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszychach.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 61.661,07 zł tj. w 18,7 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

- 32.392,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.918,78 zł – zakup usług remontowych,
- 18.366,87 zł – zakup pozostałych usług (aktualizacja oprogramowania, usługi firmy GEOSYSTEM, wykonanie instalacji światłowodowej),
- 110,70 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 6.871,97 zł - szkolenia pracowników,

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.571.733,11 zł wykonano w wysokości 3.795.628,85 zł, co stanowi 50,1 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 248.004,98 zł wykonano w wysokości 106.702,62 zł, tj. 43,0 % planu, z tego 105.152,74 zł przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu oraz 1.549,88 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.208.616,13 zł wykonano w 52,4 %, co stanowi kwotę 2.728.696,15 zł, w tym: 1.772.449,74 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 335.733,03 zł i 620.513,38 zł pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 20.319,13 zł na zadanie pn.” Prace budowlano-modernizacyjne lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. Piłsudskiego 6 w Bartoszychach” przewiduje się wykonać w II połowie 2019r.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 31.426,00 zł zrealizowano w wysokości 31.425,20 zł, co stanowi 100,0 % planu, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku zrealizowano w wysokości 2.610,00 zł, co stanowi 87,0 % planu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł wykonano w wysokości w 75,8 %, co stanowi kwotę 7.580,54 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.570.002,00 zł wykonano w wysokości 58,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 918.614,34 zł z przeznaczeniem na : 591.656,81 zł wynagrodzenia, 122.559,45 zł pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące 204.398,08 zł, w tym na zrebki i olej opałowy do kotłowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszych wydatkowano kwotę w wysokości 68.848,61 zł. Wspólną obsługę jednostek oświatowych w Powiecie Bartoszyckim prowadzi Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki w wysokości 500.000,00 zł planuje się zrealizować w II połowie 2019 roku jako dotację celową Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Dział 752 – obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 58.100,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2019r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.139.220,00 zł wykonano w 53,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.232.584,77 zł.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji. Plan w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji, który przewiduje się wykonać w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 4.124.620,00 zł wykonano w 54,1 %, co stanowi kwotę 2.230.837,96 zł, w tym: 1.968.176,73 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 10.143,01 zł i 252.518,22 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 2.900,00 zł został wykonany w wysokości 639,96 zł, co stanowi 22,1 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II półroczu 2019 roku z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 200,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 1.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.106,85 zł, co stanowi 73,8 % planu, w tym 1.000,00 zł przekazano Gminie Bisztynek w formie dotacji, a 106,85 zł przeznaczono na zakup środków żywnościowych.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości. Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 50,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 66.000,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z Budżetu Państwa.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 45,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 316.429,22 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, a 10.000,00 zł zaplanowane na koszty emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku planuje się wykonać w II połowie 2019 roku.

Dział 758 – różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zaplanowano na rezerwę celową w wysokości 1.079.306,61 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł, na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 939.306,61 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 63.800,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 12.594.359,08 zł, co stanowi 59,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 21.279.044,77 zł. Wydatki realizowane są w 15 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	14.767.127,25	8.833.922,62	59,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.048.212,00	1.875.346,02	61,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.791.821,12	1.566.183,92	56,1
4.	Dotacje	366.500,00	99.762,44	27,2
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), w tym:	305.384,40	219.144,08	71,8
	– bieżące	305.384,40	219.144,08	71,8
RAZEM		21.279.044,77	12.594.359,08	59,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 10.709.268,64 zł, co stanowi 85,0 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 1.566.183,92 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących w tym dziale, związane z utrzymaniem budynków oświatowych stanowią :

- 7.012,48 zł – opał (węgiel, koks),
- 114.231,65 zł – energia elektryczna,
- 261.005,03 zł – energia cieplna,
- 865,24 zł – gaz,
- 7.508,93 zł – woda,
- 6.034,00 zł – wyżywienie,
- 22.195,55 zł – wywóz nieczystości,
- 8.665,88 zł - kanalizacja,
- 19.633,28 zł – usługi telekomunikacyjne

447.152,04 zł – razem

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 4.361.850,11 zł wykonano w 68,7 %, co stanowi kwotę 2.994.815,47 zł, w tym na wynagrodzenia 2.303.961,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 465.517,70 zł, pozostałe wydatki bieżące 225.335,97 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 261.308,00 zł wykonano w 68,4 %, co stanowi kwotę 178.627,41 zł, w tym na wynagrodzenia 132.011,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 29.536,67 zł i pozostałe wydatki bieżące 17.078,85 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 5.629.584,04 zł wykonano w 58,9 %, co stanowi kwotę 3.317.334,15 zł, w tym na wynagrodzenia 2.451.966,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 529.948,59 zł i pozostałe wydatki bieżące 335.419,36 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 65.500,00 zł wykonano w 39,3 %, co stanowi kwotę 25.745,86 zł, którą przekazano jako dotację niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 1.311.986,10 zł wykonano w 43,3 %, co stanowi kwotę 568.306,89 zł, w tym na wynagrodzenia 371.336,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.135,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 116.835,05 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.174.118,79 zł wykonano w 58,5 %, co stanowi kwotę 3.611.500,50 zł, w tym na wynagrodzenia 2.486.442,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 553.977,53 zł, pozostałe wydatki bieżące 497.064,32 zł, dotacje w wysokości 74.016,58 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 615.387,20 zł wykonano w 70,8 %, co stanowi kwotę 435.768,23 zł, w tym na wynagrodzenia 296.944,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.333,53 zł i pozostałe wydatki bieżące 78.490,38 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.211.522,13 zł wykonano w 59,1 %, co stanowi kwotę 715.910,79 zł, w tym na wynagrodzenia 546.555,81 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.863,79 zł i pozostałe wydatki bieżące 64.491,19 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 134.936,00 zł wykonano w 25,0 %, co stanowi kwotę 33.775,80 zł, w tym na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.550,00 zł i szkolenia pracowników 25.225,80 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 153.454,00 zł wykonano w 68,0 %, co stanowi kwotę 104.325,74 zł, w tym na wynagrodzenia 77.155,71 zł, pochodne od wynagrodzeń 17.630,28 zł i pozostałe wydatki bieżące 9.539,75 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 3.510,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2019 roku.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w wysokości 30.551,00 zł wykonano w 61,5 %, co stanowi kwotę 18.796,38 zł, w tym na wynagrodzenia 15.230,74 zł i pochodne od wynagrodzeń 3.565,64 zł.

Rozdział 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 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w wysokości 300.016,00 zł wykonano w 60,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 182.154,53 zł, w tym na wynagrodzenia 152.317,24 zł i pochodne od wynagrodzeń 29.837,29 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan w wysokości 27.154,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2019r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan w wysokości 998.167,40 zł wykonano w 40,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 407.297,33 zł, w tym na pozostałe wydatki bieżące 188.153,25 zł i na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 219.144,08 zł z podziałem na:

- 177.971,96 zł „Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach”. Plan w wysokości 205.344,29 zł wykonano w 86,7 %,

- 41.172,12 zł „ERASMUS+” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Plan w wysokości 80.448,50 zł wykonano w 51,2 %,

- plan w wysokości 19.591,61 zł na program „Centrum Nowoczesności – LO Górowo Iławeckie” przewiduje się wykonać w II połowie 2019 r.

Dział 851 – ochrona zdrowia – Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.548.758,00 zł wykonano w 46,8 %, co stanowi kwotę 1.193.129,03 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 13.107.014,00 zł wykonano w 47,0 %, tj. w wysokości 6.164.702,67 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 11.567.528,00 zł został wykonany w 47,1 %, co stanowi kwotę 5.443.790,90 zł, w 3.253.809,85 zł na wynagrodzenia, 585.157,61 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.604.823,44 zł na pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 106.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2019 roku na zadania:

- „Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w DPS Bisztynek. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2022, a łączna wartość zadania opiewa na kwotę 419.671,08 zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada kwota w wysokości 90.000,00 zł,

- „Zakup klimatyzatora z montażem” w DPS Szczurkowo – 16.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 28.996,00 zł został wykonany w 2,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 614,90 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.487.642,00 zł został wykonany w 47,6 %, co stanowi kwotę 708.301,11 zł, w tym 523.608,31 zł na wynagrodzenia, 87.208,01 zł pochodne od wynagrodzeń, 97.484,79 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w 14,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.151,76 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 14.848,00 zł został wykonany w 73,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 10.844,00 zł, którą przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.889.827,95 zł został wykonany w 50,1 %, co stanowi kwotę 1.446.854,97 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 117.754,00 zł tym rozdziale wykonano w 46,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 54.377,00 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 191.856,95 zł wykonano w 59,1 %, co stanowi kwotę 113.413,81 zł, w tym 69.446,28 zł na wynagrodzenia, 9.587,88 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 34.379,65 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2019 roku przyjął 840 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 744 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 96 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 745 orzeczeń, w tym: 648 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 97 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 201 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 24 dla osób do 16 roku życia i 177 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 117 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym 117 kart osobom fizycznym.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 60.363,00 zł wykonano w 5,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.353,77 zł, w tym na wynagrodzenia 1.671,56 zł i na wydatki bieżące w wysokości 1.682,21 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.491.594,00 zł wykonano w 50,1 %, co stanowi kwotę 1.247.450,39 zł, w tym 941.816,94 zł na wynagrodzenia, 170.440,25 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 135.193,20 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 28.260,00 zł wykonano w wysokości 28.260,00zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację IV". Środki na realizację programu przekazuje na podstawie umowy partnerskiej Lider projektu, tj. LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.654.401,00 zł, co stanowi 62,9 % planowanych wydatków w wysokości 4.222.266,14 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.700.796,14	1.781.803,90	66,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	565.515,00	386.445,18	68,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	955.955,00	486.151,92	50,9
RAZEM		4.222.266,14	2.654.401,00	62,9

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 2.168.249,08 zł, co stanowi 81,7 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 486.151,92 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 95.244,13 zł – energia elektryczna,
- 6.088,15 zł – woda,
- 6.786,94 zł - kanalizacja,
- 13.750,81 zł – energia cieplna,
- 3.893,81 zł – gaz,
- 115.400,92 zł – wyżywienie,
- 11.135,99 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 7.823,18 zł – wywóz nieczystości

260.123,93 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.207.452,64 zł wykonano w 65,8 %, co stanowi kwotę 794.597,27 zł, w tym na wynagrodzenia 524.290,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 115.552,84 zł i pozostałe wydatki bieżące 154.754,09 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 943.934,00 zł wykonano w 60,6 %, co stanowi kwotę 571.975,70 zł, w tym na

wynagrodzenia 434.075,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 93.571,40 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 44.329,04 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.051.159,00 zł wykonano w 64,2 %, co stanowi kwotę 675.049,16 zł, w tym na wynagrodzenia 505.602,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 107.160,01 zł i na pozostałe wydatki bieżące 62.286,60 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 970.595,50 zł został wykonany w 60,5 %, co stanowi kwotę 587.006,87 zł, w tym 317.835,75 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 70.160,93 zł i 199.010,19 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków w wysokości 21.907,00 zł wykonano w wysokości 24,5 %, co stanowi kwotę 5.358,50 zł. Wydatki poniesiono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 27.218,00 zł wykonano w 75,0 %, co stanowi kwotę 20.413,50 zł. W rozdziale tym zaplanowane środki przeznaczono na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – rodzina – plan wydatków w wysokości 7.158.438,00 zł wykonano w 44,7%, co stanowi kwotę 3.197.133,90 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 25.291,00 zł na realizację programu rządowego pn. "Dobry start" planuje się wykonać w II połowie 2019 roku.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.358.635,00 zł został wykonany w 44,9 %, co stanowi kwotę 1.508.589,58 zł, w tym 241.482,23 zł na wynagrodzenia, 40.690,42 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.083.155,60 zł, 14.995,84 zł pozostałe wydatki bieżące oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 128.265,49 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: braniewski, elbląski grodzki, ostródzki, olsztyński grodzki, nowomiejski, mielecki, Lidzbark Warmiński, pruszkowski, giżycki, poznański grodzki, olsztyński, elbląski i krośnieński.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 3.774.512,00 zł wykonano w 44,7 %, co stanowi kwotę 1.688.544,32 zł, w tym 659.306,41 zł na wynagrodzenia, 125.594,62 zł pochodne od wynagrodzeń, 63.017,40 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla usamodzielnionych wychowanków, 146.573,47 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 694.052,42 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, z którymi zawarliśmy w tym celu porozumienia. Są to powiaty:

- nowomiejskim - 3 dzieci,
- mrągowskim – 1 dziecko,
- giżyckim – 2 dzieci,
- pomorskim - 3 dzieci,
- szczycieńskim - 11 dzieci,
- myśliborskim – 1 dziecko,
- kętrzyńskim – 2 dzieci,
- suwalskim – 1 dziecko,
- grudziądzki – 4 dzieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 5.390,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu robót wentylacji grawitacyjnej, wykonanie wentylacji okiennej”, które planuje się wykonać w II połowie 2019r.

W okresie sprawozdawczym Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Bartoszycach opuściło 3 dzieci, które się usamodzielnili, 7 dzieci przybyło do placówki z terenu naszego powiatu i na dzień 30 czerwca 2019 roku w placówce przebywało 29 wychowanków.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 73.000,00 zł wykonano w 33,1 %, co stanowi kwotę 24.186,82 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 34,6 %, co stanowi kwotę 24.186,82 zł z przeznaczeniem na:

- 17.576,02 zł - zakup nagród, materiałów i usług w przeprowadzonych konkursach ekologicznych,
- 1.795,80 zł – dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 738,00 zł – weryfikacja projektu robót dot. złoża kopalin piasku w msc. Prosimy,
- 1.000,00 zł – nadzór ornitologiczny do zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na środowiskowy DPS w msc. Tolko”,
- 110,00 zł – polisy OC (platforma edukacyjna i wózek do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej),
- 2.967,00 zł – na szkolenie pracowników wydziału ochrony środowiska.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 7.625,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, którą przewiduje się zrealizować w drugiej połowie 2019 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2019 roku.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w wysokości 570.000,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 3,5 % planu.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki przekazano jako dotację celową Gminie Miejskiej Bartoszyce, której Powiat Bartoszycki powierzył prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach” przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2019 roku.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - plan wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność wysokości 5.800,00 zł wykonano w 23,6 %, co stanowi kwotę 1.370,97 zł, którą przeznaczono na obsługę zawodów, turniejów sportowych i opłaty wyjazdu grupy lekkoatletycznej reprezentującą MDK Bartoszyce. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 50,9 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 45,0 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2019 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2019 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2019 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie pierwszego półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2019 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019 r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019r (6a i 6b).
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	174 097,00	85 900,87	0,2	49,3
	02001		Gospodarka leśna	174 097,00	85 900,87	100,0	49,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	174 097,00	85 900,87	100,0	49,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 122 237,03	16 887,92	0,0	0,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 711 711,00	15 800,60	93,6	0,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	12 220,08	77,3	135,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	682,50	4,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	124,97	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 773,05	17,6	46,2
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 696 711,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	410 526,03	1 087,32	6,4	0,3
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	410 526,03	1 087,32	100,0	0,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 413,00	212 622,02	0,5	63,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 413,00	212 622,02	100,0	63,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	23 883,76	11,2	99,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	120 251,00	55 148,37	25,9	45,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,09	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	109 060,00	62 168,00	29,2	57,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 102,00	71 400,80	33,6	89,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	881 161,00	469 040,90	1,1	53,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	56 599,00	12,1	27,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	204 003,00	56 599,00	100,0	27,7

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	216 214,93	46,1	62,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,93	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	287 158,00	156 200,00	72,2	54,4
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	60 000,00	60 000,00	27,8	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	196 226,97	41,8	59,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	196 226,97	100,0	59,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 705,00	171 551,39	0,4	29,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	684,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	167 000,00	74 539,57	43,5	44,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 506,72	3,4	71,6
		0830D	Wpływy z usług	162 000,00	70 425,05	94,5	43,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,76	0,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,80	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,01	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	675,23	0,9	45,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	18,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 595,00	65 586,62	38,2	17,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	93,70	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	463,00	463,21	0,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	381 132,00	64 729,71	98,7	17,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 124 620,00	2 574 504,58	6,2	62,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 620,00	2 574 504,58	100,0	62,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 124 620,00	2 573 620,00	100,0	62,4

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	884,58	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	0,2	50,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 328 097,00	5 524 304,15	13,4	48,8
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 477 562,00	873 688,67	15,8	59,1
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	473 008,00	54,1	45,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	329 399,77	37,7	131,8
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	67 540,00	7,7	39,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 737,60	0,4	31,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3,30	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 850 535,00	4 650 615,48	84,2	47,2
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 770 535,00	4 571 545,00	98,3	46,8
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 070,48	1,7	98,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 559 988,00	22 727 835,12	55,1	56,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 093 678,00	12 980 728,00	57,1	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 093 678,00	12 980 728,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 513 960,00	8 256 978,00	36,3	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 513 960,00	8 256 978,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	26 453,12	0,1	105,8
	0920D		Pozostałe odsetki	25 000,00	26 453,12	100,0	105,8
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 927 350,00	1 463 676,00	6,4	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 350,00	1 463 676,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	608 788,87	592 554,92	1,4	97,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	68 641,00	88 314,74	14,9	128,7
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	53 127,00	70 604,18	79,9	132,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,00	1 049,08	1,2	345,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 201,00	16 652,48	18,9	109,5
80111			Gimnazja specjalne	71,00	71,25	0,0	100,4

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	71,25	100,0	100,4
	80115		Technika	23 687,00	27 149,65	4,6	114,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	364,00	1,3	127,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	0,2	116,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 134,00	16 760,49	61,7	110,7
		0920D	Pozostałe odsetki	33,00	9,54	0,0	28,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,00	1 486,44	5,5	197,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 428,00	8 466,18	31,2	114,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 375,00	22 275,00	3,8	180,0
		0830D	Wpływy z usług	5 940,00	15 840,00	71,1	266,7
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	6 435,00	6 435,00	28,9	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	122 410,60	136 215,30	23,0	111,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	442,00	0,3	141,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	153,00	198,00	0,1	129,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	96 423,00	103 986,23	76,3	107,8
		0920D	Pozostałe odsetki	62,00	108,19	0,1	174,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763,00	5 867,61	4,3	769,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 781,00	14 696,67	10,8	106,6
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	10 916,60	10 916,60	8,0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	23 265,00	23 265,00	3,9	100,0
		0830D	Wpływy z usług	18 810,00	18 810,00	80,9	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 455,00	4 455,00	19,1	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	119,00	118,75	0,0	99,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	118,75	100,0	99,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	152 100,00	93 600,00	15,8	61,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	93 600,00	100,0	61,5

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			2 806,00	1 404,00	0,2	50,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 806,00	1 404,00	100,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	27 154,00	4,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	27 154,00	27 154,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	176 160,27	172 987,23	29,2	98,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,76	0,0	99,5
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	68 373,01	68 373,01	39,5	100,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	4 021,86	4 021,86	2,3	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	94 200,00	94 200,00	54,5	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 518,40	6 345,60	3,7	66,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 548 758,00	1 193 298,00	2,9	46,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00	1 193 298,00	100,0	46,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 548 758,00	1 193 298,00	100,0	46,8
852			POMOC SPOŁECZNA	11 606 926,00	5 838 461,16	14,2	50,3
	85202		Domy pomocy społecznej	11 567 528,00	5 818 843,38	99,7	50,3
		0830D	Wpływy z usług	8 703 496,00	4 307 047,56	74,0	49,5
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	326,05	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 606,00	12 929,30	0,2	88,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,62	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	39 570,00	0,7	19 785,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	131 842,00	110 125,85	1,9	83,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 717 384,00	1 348 294,00	23,2	49,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 098,00	12 254,00	0,2	50,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 844,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na zad. bież. realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rząd	12 254,00	12 254,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 300,00	7 217,28	0,1	47,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 957,09	96,4	46,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	236,99	3,3	79,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	146,50	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,50	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 747,95	367 515,09	0,9	48,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	113 904,85	31,0	59,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	191 856,95	113 790,70	99,9	59,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,15	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 363,00	22 127,24	6,0	36,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 363,00	22 127,24	100,0	36,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	476 268,00	203 223,00	55,3	42,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 125,00	0,6	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiec. społ. pracown. PUP	476 268,00	202 098,00	99,4	42,4
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	7,7	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	24 561,28	24 561,28	86,9	100,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3 698,72	3 698,72	13,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 394,00	194 949,08	0,5	62,4

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 621,00	55 835,56	28,6	59,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	12 271,00	13 790,83	24,7	112,4
	0830D		Wpływy z usług	78 960,00	38 044,09	68,1	48,2
	0920D		Pozostałe odsetki	2,00	2,40	0,0	120,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475,00	475,00	0,9	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 913,00	3 523,24	6,3	120,9
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 359,00	5 369,98	2,8	100,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	1 920,98	35,8	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 335,00	3 335,00	62,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	103,00	114,00	2,1	110,7
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 753,00	4 344,93	2,2	115,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 675,00	3 250,00	74,8	121,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	983,00	983,39	22,6	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	95,00	111,50	2,6	117,4
85410			Internaty i bursy szkolne	208 661,00	129 398,61	66,4	62,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	15 904,00	20 535,43	15,9	129,1
	0830D		Wpływy z usług	174 360,00	87 553,00	67,7	50,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	313,89	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	18 397,00	20 996,29	16,2	114,1
855			Rodzina	1 779 457,00	1 069 136,46	2,6	60,1
85504			Wspieranie rodziny	25 291,00	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	25 291,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	926 005,00	537 848,33	50,3	58,1
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	612,00	0,1	50,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 138,43	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 178,46	1,1	0,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	564 698,00	311 536,00	57,9	55,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 083,00	218 383,44	40,6	60,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 161,00	531 288,13	49,7	64,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	1 047,78	0,2	50,0
		0830D	Wpływy z usług	2 417,00	3 006,50	0,6	124,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	560,78	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,73	0,0	101,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 504,00	15 104,28	2,8	111,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	133,00	1 623,81	0,3	1 220,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	809 966,00	509 898,25	96,0	63,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	136 788,79	0,3	195,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	136 788,79	100,0	195,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	136 788,79	100,0	195,4
OGÓŁEM				80 981 489,85	41 241 350,45	50,9	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 176 939,00	6 541 635,12	15,9	53,7
I. Dochody z majątku powiatu	303 753,00	246 952,24	3,8	81,3
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	279 753,00	221 476,22	89,7	79,2
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	23 883,76	9,7	99,5
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 592,26	0,6	0,0
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	9 200 334,00	4 611 942,38	70,5	50,1
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w plac. opiek.-wychow.i w	1 224,00	612,00	0,0	50,0
2. Wpływy z usług	9 199 110,00	4 611 330,38	100,0	50,1
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 215 562,00	540 548,00	8,3	44,5
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	473 008,00	87,5	45,2
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	67 540,00	12,5	39,7
IV. Pozostałe dochody	1 457 290,00	1 142 192,50	17,5	78,4
1. Wpływy z różnych opłat	416 314,00	340 359,28	29,8	81,8
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	12 546,13	1,1	139,4
3. Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	25 097,00	28 846,18	2,5	114,9
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 039,00	58 009,28	5,1	340,5
5. Wpływy z różnych dochodów	739 840,00	372 481,24	32,6	50,3
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	329 399,77	28,8	131,8
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	550,62	0,0	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	66 946 358,45	33 648 829,17	81,6	50,3
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 850 535,00	4 650 615,48	13,8	47,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 770 535,00	4 571 545,00	98,3	46,8
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 070,48	1,7	98,8
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 534 988,00	22 701 382,00	67,5	56,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 534 988,00	22 701 382,00	100,0	56,0
III. Dotacje	16 560 835,45	6 296 831,69	18,7	38,0
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 380 652,95	4 651 790,90	73,9	55,5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	482 920,90	73 482,19	1,2	15,2
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	7 534 271,60	1 467 068,60	23,3	19,5
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	162 990,00	104 490,00	1,7	64,1
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 858 192,40	1 050 886,16	2,5	56,6
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	174 097,00	85 900,87	8,2	49,3
1 Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	174 097,00	85 900,87	100,0	49,3
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	514 046,40	236 703,60	22,5	46,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP	476 268,00	202 098,00	85,4	42,4
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 778,40	34 605,60	14,6	91,6
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 049,00	728 281,69	69,3	62,2
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	1 170 049,00	728 281,69	100,0	62,2
OGÓŁEM DOCHODY	80 981 489,85	41 241 350,45	100,0	50,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	241 597,00	112 523,99	0,3	46,6
	02001		Gospodarka leśna	176 497,00	85 885,51	76,3	48,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 097,00	85 885,51	100,0	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 100,00	26 638,48	23,7	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 100,00	26 638,48	100,0	40,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 908 230,75	2 139 914,39	5,9	15,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 416 993,35	1 664 642,39	77,8	12,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 844,00	19 422,00	1,2	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	9 969,60	0,6	46,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 864,00	439 350,48	26,4	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 700,77	4,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 338,00	88 464,28	5,3	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 199,00	7 309,35	0,4	38,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 041,80	0,1	29,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520 105,00	276 419,98	16,6	53,1
		4260W	Zakup energii	22 600,00	11 977,87	0,7	53,0
		4270W	Zakup usług remontowych	932 500,00	359 511,61	21,6	38,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	720,00	0,0	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	444 372,00	249 164,64	15,0	56,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 662,69	0,2	47,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,00	0,0	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	23 154,35	1,4	46,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	18 300,00	1,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 430,00	0,2	49,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 990,00	0,2	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	389,07	0,0	19,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 408,00	0,2	37,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 109 240,00	11 940,00	0,7	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 336,35	61 159,10	3,7	88,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60095		Pozostała działalność	491 237,40	475 272,00	22,2	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 265,60	2 952,00	0,6	35,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 526,03	401 472,00	84,5	97,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 445,77	70 848,00	14,9	97,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 060,00	53 239,92	0,1	48,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 060,00	53 239,92	100,0	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00	11 346,00	21,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	1 168,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,41	0,6	10,3
		4260W	Zakup energii	43 977,00	27 367,79	51,4	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 530,00	3 523,72	6,6	17,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 871,00	9 502,00	17,8	56,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	881 161,00	329 150,27	0,9	37,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	54 707,00	16,6	26,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00	49 296,00	90,1	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	9,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	212 782,20	64,6	61,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 804,00	47 813,66	22,5	48,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 456,00	54 290,14	25,5	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	17 072,14	8,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00	21 912,72	10,3	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00	2 346,62	1,1	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 291,02	0,6	93,0
		4260W	Zakup energii	800,00	555,87	0,3	69,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 058,20	1,0	90,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	312,14	0,1	44,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 560,00	2 244,66	1,1	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	193,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	1,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,53	0,1	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,50	28,2	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	61 661,07	18,7	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	32 392,75	52,5	61,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 918,78	6,4	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 500,00	18 366,87	29,8	7,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	110,70	0,2	18,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 871,97	11,1	76,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 571 733,11	3 795 628,85	10,4	50,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	248 004,98	106 702,62	2,8	43,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 004,98	105 152,74	98,5	46,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 549,88	1,5	8,6
	75020		Starostwa powiatowe	5 208 616,13	2 728 696,15	71,9	52,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 809,92	0,2	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 071,00	1 520 590,62	55,7	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 141,00	223 140,72	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 767,00	307 954,99	11,3	55,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 458,00	27 778,04	1,0	52,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 640,00	28 718,40	1,1	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	571 150,00	215 490,64	7,9	37,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	766,40	0,0	38,3
		4260W	Zakup energii	248 500,00	118 774,12	4,4	47,8
		4270W	Zakup usług remontowych	47 000,00	5 747,31	0,2	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	0,0	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	299 200,00	152 731,33	5,6	51,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	25 971,81	1,0	47,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 500,00	0,1	37,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	864,10	0,0	34,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 616,00	0,1	26,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	864,57	0,0	8,6
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	6 124,57	0,2	18,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 370,00	66 148,54	2,4	74,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 624,48	0,1	43,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 077,06	0,0	13,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 987,17	0,1	66,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 245,36	0,3	51,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319,13	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08	45,08	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27	1 106,27	3,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 193,20	7 192,40	22,9	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	2 610,00	0,1	87,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 610,00	100,0	87,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 580,54	0,2	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 584,21	47,3	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 996,33	52,7	75,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 002,00	918 614,34	24,2	58,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	4 697,16	0,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 180,00	491 520,22	53,5	62,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 234,00	79 233,18	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 450,00	110 269,29	12,0	70,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 219,00	12 290,16	1,3	57,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	20 903,41	2,3	36,2
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	307 200,00	122 601,55	13,3	39,9
		4260W	Zakup energii	35 000,00	13 946,56	1,5	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	147,60	0,0	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	40,00	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 540,00	32 092,52	3,5	75,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 625,41	0,6	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 999,00	0,4	66,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 279,00	15 661,28	1,7	64,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	5 283,00	0,6	75,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	304,00	0,0	5,5
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	500 000,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 139 220,00	2 232 584,77	6,1	53,9
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 620,00	2 230 837,96	99,9	54,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	0,0	66,7
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	77 568,73	3,5	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,00	8 961,40	0,4	36,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 052,00	35 988,61	1,6	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,17	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 982,00	1 411 681,24	63,3	48,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 490,00	42 976,17	1,9	64,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00	208 400,64	9,3	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	9 265,87	0,4	60,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776,00	877,14	0,0	49,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,3	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	398 940,00	248 299,50	11,1	62,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	56 069,75	2,5	59,6
		4260W	Zakup energii	70 000,00	43 867,16	2,0	62,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 027,92	0,2	67,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 877,50	0,4	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 303,00	40 374,05	1,8	91,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 349,00	5 149,49	0,2	45,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	307,50	0,0	20,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 949,00	0,3	42,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 048,83	0,1	68,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 679,00	8 010,00	0,4	54,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	639,96	0,0	22,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	639,96	100,0	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 106,85	0,0	73,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	90,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	106,85	9,7	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	0,2	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	64 020,00	32 010,00	48,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00	3 309,90	5,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	568,98	0,9	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	81,12	0,1	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	15 015,00	22,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 030,00	15 015,00	22,8	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	316 429,22	0,9	45,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	316 429,22	100,0	45,2
		8090W	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	316 429,22	100,0	45,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 279 044,77	12 594 359,08	34,7	59,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 361 850,11	2 994 815,47	23,8	68,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 299,00	633,79	0,0	4,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 557,11	2 012 190,98	67,2	66,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 423,00	290 422,97	9,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 480,00	411 506,36	13,7	69,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 729,00	54 011,34	1,8	60,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	1 347,85	0,0	46,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	23 929,93	0,8	48,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	996,36	0,0	35,0
	4260W		Zakup energii	43 570,00	18 284,90	0,6	42,0
	4270W		Zakup usług remontowych	8 580,00	1 797,66	0,1	21,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 505,00	280,00	0,0	8,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 350,00	26 274,66	0,9	60,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	3 470,13	0,1	59,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 656,75	0,1	53,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	10 725,00	8 583,03	0,3	80,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 332,00	135 999,75	4,5	75,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	650,00	147,88	0,0	22,8
	4510W		Opłaty na rzecz BP	650,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	325,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	150,00	21,13	0,0	14,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 260,00	0,1	45,2
80111			Gimnazja specjalne	261 308,00	178 627,41	1,4	68,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	724,00	2,12	0,0	0,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 702,00	113 550,47	63,6	68,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,00	18 235,26	10,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,00	25 795,66	14,4	67,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 852,00	3 741,01	2,1	54,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	226,16	0,1	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 706,21	2,1	48,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	117,01	0,1	4,7
		4260W	Zakup energii	6 580,00	3 973,92	2,2	60,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 320,00	293,87	0,2	22,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 042,25	1,7	64,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	523,18	0,3	58,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	913,29	0,5	55,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,25	2,5	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	22,75	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
80115			Technika	5 629 584,04	3 317 334,15	26,3	58,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 891,52	10,84	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 073,52	2 124 712,91	64,0	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 912,00	320 911,69	9,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 592,00	477 360,55	14,4	63,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 629,00	52 588,04	1,6	50,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	6 341,60	0,2	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	14 187,79	0,4	31,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	79,50	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	109 225,00	83 059,30	2,5	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 840,00	126,65	0,0	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	40,00	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 729,00	50 063,87	1,5	76,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 597,00	6 133,81	0,2	42,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 026,20	0,1	21,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	955,00	0,0	47,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 100,00	4 427,35	0,1	39,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 054,00	172 540,50	5,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 640,00	1 212,30	0,0	45,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	85,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	250,00	114,65	0,0	45,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	441,60	0,0	30,3
	80116		Szkoły policealne	65 500,00	25 745,86	0,2	39,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 500,00	25 745,86	100,0	39,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 311 986,10	568 306,89	4,5	43,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 572,00	4 432,32	0,8	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 600,10	323 285,87	56,9	37,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 921,00	47 920,33	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 728,00	72 190,15	12,7	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 825,00	7 944,85	1,4	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	130,64	0,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	6 166,51	1,1	33,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	107,75	0,0	2,0
		4260W	Zakup energii	58 770,00	33 859,60	6,0	57,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 380,00	14,90	0,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	670,00	50,00	0,0	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 447,00	26 302,92	4,6	66,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 454,05	0,3	34,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	1 403,80	0,2	40,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 850,00	46,30	0,0	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 763,00	41 823,00	7,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	945,00	440,10	0,1	46,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	60,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 124,00	622,80	0,1	55,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	111,00	0,0	22,2
	80120		Licea ogólnokształcące	6 174 118,79	3 611 500,50	28,7	58,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	74 016,58	2,0	24,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 110,00	29 779,15	0,8	44,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 015,19	2 161 364,12	59,8	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 048,00	325 046,95	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 200,00	500 573,09	13,9	61,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 729,00	53 404,44	1,5	50,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046,00	31,00	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 081,00	22 104,48	0,6	35,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 577,00	3 287,91	0,1	12,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	276 189,00	203 249,13	5,6	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 785,00	145,00	0,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	260,00	0,0	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 034,60	42 739,02	1,2	47,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 426,06	0,2	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	1 591,85	0,0	10,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 410,00	5 584,40	0,2	66,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 199,00	178 649,75	4,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 265,00	975,60	0,0	43,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	195,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 620,00	2 024,10	0,1	55,9
		4580W	Pozostałe odsetki	35,00	7,12	0,0	20,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,75	0,0	62,0
80130			Szkoly zawodowe	615 387,20	435 768,23	3,5	70,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 633,00	3 143,13	0,7	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 358,20	257 600,94	59,1	73,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 953,00	38 951,48	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 358,00	56 364,34	12,9	68,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 537,00	3 969,19	0,9	49,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,00	391,90	0,1	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00	4 309,09	1,0	35,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	26,50	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	45 740,00	30 875,78	7,1	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 055,00	7,45	0,0	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 780,00	24 076,58	5,5	71,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 109,30	0,3	35,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	105,00	0,0	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 050,00	25,95	0,0	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 622,00	13 967,25	3,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	630,00	294,00	0,1	46,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	45,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	841,00	467,10	0,1	55,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	83,25	0,0	16,6
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 211 522,13	715 910,79	5,7	59,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 361,00	5,31	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 024,13	471 204,43	65,8	56,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 827,00	74 826,71	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 735,00	94 101,76	13,1	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 764,00	10 762,03	1,5	45,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	524,67	0,1	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	9 582,07	1,3	49,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 635,00	2 851,23	0,4	78,4
		4260W	Zakup energii	16 450,00	8 634,47	1,2	52,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 300,00	697,17	0,1	21,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	50,00	0,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 750,00	7 912,04	1,1	62,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 274,18	0,2	56,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	429,75	0,1	86,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 125,00	1 632,35	0,2	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 821,00	31 365,75	4,4	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250,00	56,87	0,0	22,7
		• 4510W	Opłaty na rzecz BP	250,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	125,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 936,00	33 775,80	0,3	25,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 536,00	8 550,00	25,3	19,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 400,00	25 225,80	74,7	28,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 454,00	104 325,74	0,8	68,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	16,09	0,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 644,00	66 436,75	63,7	73,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	9 772,79	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	15 443,74	14,8	71,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 441,00	2 186,54	2,1	63,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	946,17	0,9	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 098,07	1,1	24,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	263,67	0,3	52,7
		4260W	Zakup energii	3 850,00	1 673,75	1,6	43,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 050,00	162,36	0,2	15,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4280W Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	4 835,00	677,24	0,6	14,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	242,57	0,2	13,5
			4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 406,00	5,2	75,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			3 510,00	0,00	0,0	0,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	0,00	0,0	0,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00	0,0	0,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 551,00	18 796,38	0,1	61,5
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	3 024,91	16,1	70,4
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	540,73	2,9	88,2
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 230,74	81,0	60,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,0	0,0
			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 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	80152			300 016,00	182 154,53	1,4	60,7
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 844,00	152 317,24	83,6	61,2
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925,00	26 127,96	14,3	58,2
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 093,00	3 709,33	2,0	60,9
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 154,00	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	998 167,40	407 297,33	3,2	40,8
	2007W		Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	5 232,23	0,00	0,0	0,0
	2009W		Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	307,78	0,00	0,0	0,0
	3241W		Stypendia dla uczniów	28 000,00	13 979,20	3,4	49,9
	3247W		Stypendia dla uczniów	19 570,68	19 570,68	4,8	100,0
	3249W		Stypendia dla uczniów	1 329,32	1 329,32	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	0,0	0,0
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 309,92	56 960,76	14,0	82,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,28	4 398,32	1,1	91,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	0,00	0,0	0,0
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,36	672,36	0,2	100,0
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,55	39,55	0,0	100,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	9 345,41	2,3	71,8
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	856,39	549,72	0,1	64,2
	4121W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673,59	1 274,70	0,3	76,2
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,91	74,96	0,0	69,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,50	118,00	0,0	3,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	958,30	958,30	0,2	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	56,37	56,37	0,0	100,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 128,16	51 054,95	12,5	83,5
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003,17	3 003,17	0,7	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 200,00	35 400,00	8,7	18,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 300,78	3,5	65,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	35 845,21	23 068,09	5,7	64,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 762,29	1 356,91	0,3	49,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 697,59	1 697,59	0,4	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	114,41	114,41	0,0	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	12 774,14	3,1	53,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 671,00	152 753,25	37,5	75,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,42	2 414,42	0,6	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,97	31,97	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 548 758,00	1 193 129,03	3,3	46,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
852			POMOC SPOŁECZNA	13 107 014,00	6 164 702,67	17,0	47,0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 567 528,00	5 443 790,90	88,3	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 882,00	29 511,39	0,5	61,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 576,00	2 775 934,56	51,0	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 758,00	420 576,40	7,7	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 693,00	514 590,23	9,5	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 154,00	55 705,75	1,0	41,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	57 298,89	1,1	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	604 541,00	230 841,37	4,2	38,2
		4220W	Zakup środków żywności	794 890,00	399 136,26	7,3	50,2
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 200,00	32 559,22	0,6	55,9
		4260W	Zakup energii	544 300,00	274 034,92	5,0	50,3
		4270W	Zakup usług remontowych	130 538,00	45 230,05	0,8	34,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 600,00	0,0	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	795 128,00	317 612,88	5,8	39,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 684,00	11 710,15	0,2	51,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	0,0	18,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 629,60	0,0	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 121,61	0,0	24,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	27 400,00	15 989,00	0,3	58,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 803,00	173 204,46	3,2	79,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 421,00	23 553,00	0,4	96,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	63,00	63,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 500,00	169,17	0,0	4,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	40 556,00	29 475,86	0,5	72,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 781,00	0,0	89,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 290,00	117,00	0,0	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	14 114,50	0,3	72,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 351,00	14 861,63	0,3	49,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 996,00	614,90	0,0	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,00	15,21	2,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	599,69	97,5	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 965,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 487 642,00	708 301,11	11,5	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	0,1	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 580,00	451 697,15	63,8	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 035,00	71 566,16	10,1	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 003,00	79 222,16	11,2	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 467,00	7 985,85	1,1	31,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	345,00	0,0	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	11 035,18	1,6	23,6
		4260W	Zakup energii	20 196,00	10 717,40	1,5	53,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 944,00	2 991,42	0,4	33,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	0,1	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 289,00	29 981,14	4,2	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 226,26	0,3	37,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	853,50	0,1	56,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	180,20	0,0	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 047,00	0,6	80,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	21 914,42	3,1	78,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 816,00	0,7	96,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 210,00	0,3	88,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	16,95	0,0	33,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	239,12	0,0	23,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 606,20	0,7	76,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 151,76	0,0	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,50	15,6	17,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	884,04	76,8	44,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	88,22	7,7	8,8
	85295		Pozostała działalność	14 848,00	10 844,00	0,2	73,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 848,00	10 844,00	100,0	73,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 827,95	1 446 854,97	4,0	50,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 754,00	54 377,00	3,8	46,2
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	108 754,00	54 377,00	100,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	113 413,81	7,8	59,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 066,00	44 146,54	38,9	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 239,90	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00	9 074,05	8,0	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	513,83	0,5	21,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	18 059,84	15,9	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	845,95	560,00	0,5	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 975,70	28,2	91,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	1,6	75,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 363,00	3 353,77	0,2	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	1 671,56	49,8	18,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 567,00	1 160,34	34,6	7,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 792,00	123,00	3,7	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6,50	0,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	392,37	11,7	18,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 491 594,00	1 247 450,39	86,2	50,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 193,18	0,3	57,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 640,00	809 600,68	64,9	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 395,00	129 394,87	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 545,00	153 637,66	12,3	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 394,00	16 802,59	1,3	34,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 822,00	2 821,39	0,2	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	7 746,69	0,6	34,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	839,55	0,1	64,6
		4260W	Zakup energii	67 620,00	38 452,62	3,1	56,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	963,89	0,1	32,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 104,00	0,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 260,00	26 484,92	2,1	47,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	5 038,21	0,4	46,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 759,00	2 879,04	0,2	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 975,00	0,2	59,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 825,00	1 447,00	0,1	51,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 884,00	40 500,00	3,2	75,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	470,00	470,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	2,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,19	4 302,19	15,2	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	647,81	647,81	2,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 259,10	20 259,10	71,7	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 050,90	3 050,90	10,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 222 266,14	2 654 401,00	7,3	62,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 207 452,64	794 597,27	29,9	65,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 739,00	21,22	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 777,64	461 097,73	58,0	67,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 094,00	61 093,94	7,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 884,00	103 043,46	13,0	75,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 839,00	12 509,38	1,6	70,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 098,67	0,3	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 040,00	30 655,83	3,9	47,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	40 800,00	23 333,73	2,9	57,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 250,00	2 706,00	0,3	26,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 390,00	57 687,27	7,3	46,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 235,46	0,8	62,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	562,00	0,1	24,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	6 612,33	0,8	40,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 509,00	26 631,75	3,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	81,00	0,0	54,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	227,50	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943 934,00	571 975,70	21,5	60,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 231,00	37,55	0,0	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 932,00	381 021,42	66,6	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 847,00	50 846,08	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 330,00	87 068,70	15,2	64,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 774,00	6 502,70	1,1	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 207,76	0,4	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 671,53	0,5	51,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 535,00	881,66	0,2	11,7
		4260W	Zakup energii	8 650,00	3 905,41	0,7	45,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 570,00	378,84	0,1	10,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 274,00	0,2	35,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 706,00	3 285,42	0,6	18,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 035,63	0,4	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	724,00	0,1	36,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 215,00	762,00	0,1	62,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 584,00	28 188,00	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	185,00	0,0	18,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 051 159,00	675 049,16	25,4	64,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	900,00	0,1	30,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 018,00	441 884,15	65,5	63,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 420,00	56 419,14	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 093,00	97 256,07	14,4	69,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 077,00	9 903,94	1,5	51,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	7 299,26	1,1	51,8
		4190W	Nagrody konkursowe	7 250,00	1 425,98	0,2	19,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 301,40	0,2	9,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	16 510,40	2,4	55,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00	170,00	0,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 736,00	7 434,05	1,1	32,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 272,27	0,2	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 682,00	701,00	0,1	41,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 463,00	31 847,50	4,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	534,00	0,1	44,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	190,00	0,0	28,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 595,50	587 006,87	22,1	60,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 123,50	276 106,26	47,0	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 384,00	41 729,49	7,1	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 103,00	65 265,00	11,1	74,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 415,00	4 895,93	0,8	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	6 878,65	1,2	29,1
		4220W	Zakup środków żywności	174 360,00	83 824,92	14,3	48,1
		4260W	Zakup energii	117 400,00	75 227,36	12,8	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,00	0,0	15,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	13 455,88	2,3	58,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 347,00	1 592,63	0,3	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 829,00	17 871,75	3,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 907,00	5 358,50	0,2	24,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 507,00	1 100,00	20,5	31,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	4 258,50	79,5	23,1
	85495		Pozostała działalność	27 218,00	20 413,50	0,8	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 218,00	20 413,50	100,0	75,0
855			Rodzina	7 158 438,00	3 197 133,90	8,8	44,7
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	25 291,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 358 635,00	1 508 589,58	47,2	44,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 384 140,00	1 083 155,60	71,8	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 395,00	59 695,58	4,0	34,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 563,00	13 082,33	0,9	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 118,00	36 480,15	2,4	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 534,00	4 210,27	0,3	31,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	361 200,00	168 704,32	11,2	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	2 339,01	0,2	12,8
		4260W	Zakup energii	9 600,00	1 927,21	0,1	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 760,00	2 139,64	0,1	18,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 056,00	128 265,49	8,5	49,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	969,30	0,1	25,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	34,00	0,0	1,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 609,88	0,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 976,80	0,2	59,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 774 512,00	1 688 544,32	52,8	44,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	78,89	0,0	8,8
		3110W	Świadczenia społeczne	145 581,00	63 017,40	3,7	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 886,00	566 577,92	33,6	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 729,00	92 728,49	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 103,00	115 426,23	6,8	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 603,00	10 168,39	0,6	43,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 370,00	18 332,03	1,1	18,3
		4220W	Zakup środków żywności	120 450,00	41 824,67	2,5	34,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 134,06	0,1	22,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	170,00	0,0	3,4
		4260W	Zakup energii	28 280,00	13 968,70	0,8	49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 740,00	7 802,85	0,5	35,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	201,00	0,0	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 191,00	30 278,31	1,8	30,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 718 496,00	694 052,42	41,1	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	1 643,80	0,1	37,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,56	0,0	23,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 249,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 494,00	27 263,00	1,6	72,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 300,00	3 606,00	0,2	49,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	310,00	223,60	0,0	72,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 000,00	24 186,82	0,1	33,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	24 186,82	100,0	34,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	7 625,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00	844,94	3,5	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 375,00	16 731,08	69,2	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 351,00	3 533,80	14,6	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	649,00	110,00	0,5	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 967,00	12,3	49,5
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000,00	20 000,00	0,1	3,5
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 800,00	1 370,97	0,0	23,6
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	1 370,97	100,0	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	650,97	47,5	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	720,00	52,5	18,0
OGÓŁEM				80 743 357,33	36 341 609,85		45,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	241 597,00	112 523,99	0,3	46,6
	02001		Gospodarka leśna	176 497,00	85 885,51	76,3	48,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	176 497,00	85 885,51	100,0	48,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 100,00	26 638,48	23,7	40,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	65 100,00	26 638,48	100,0	40,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 908 230,75	2 139 914,39	5,9	15,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 416 993,35	1 664 642,39	77,8	12,4
		01	Wynagrodzenia	964 864,00	512 093,05	30,8	53,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	186 537,00	95 773,63	5,8	51,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 051 172,00	964 254,61	57,9	47,0
		04	Dotacje	35 844,00	19 422,00	1,2	54,2
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 336,35	61 159,10	3,7	88,2
		08	Wydatki inwestycyjne	10 109 240,00	11 940,00	0,7	0,1
	60095		Pozostała działalność	491 237,40	475 272,00	22,2	96,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	8 265,60	2 952,00	0,6	35,7
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 971,80	472 320,00	99,4	97,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 060,00	53 239,92	0,1	48,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 060,00	53 239,92	100,0	48,4
		01	Wynagrodzenia	23 860,00	12 514,00	23,5	52,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	86 200,00	40 725,92	76,5	47,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	881 161,00	329 150,27	0,9	37,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	54 707,00	16,6	26,8
		01	Wynagrodzenia	104 003,00	54 707,00	100,0	52,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	212 782,20	64,6	61,3
		01	Wynagrodzenia	227 367,00	119 175,94	56,0	52,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	45 520,00	24 259,34	11,4	53,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	14 271,00	9 366,42	4,4	65,6
		08	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	59 980,50	28,2	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	61 661,07	18,7	18,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	330 000,00	61 661,07	100,0	18,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 571 733,11	3 795 628,85	10,4	50,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	248 004,98	106 702,62	2,8	43,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	248 004,98	106 702,62	100,0	43,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 208 616,13	2 728 696,15	71,9	52,4

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	3 157 852,00	1 772 449,74	65,0	56,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	605 225,00	335 733,03	12,3	55,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 425 220,00	620 513,38	22,7	43,5
		08	Wydatki inwestycyjne	20 319,13	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	0,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 626,53	1 626,53	5,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 299,47	8 298,67	26,4	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	2 610,00	0,1	87,0
		04	Dotacje	3 000,00	2 610,00	100,0	87,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 580,54	0,2	75,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 580,54	100,0	75,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 002,00	918 614,34	24,2	58,5
		01	Wynagrodzenia	922 114,00	591 656,81	64,4	64,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	176 669,00	122 559,45	13,3	69,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	471 219,00	204 398,08	22,3	43,4
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	500 000,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 139 220,00	2 232 584,77	6,1	53,9
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 620,00	2 230 837,96	99,9	54,1
		01	Wynagrodzenia	3 683 495,00	1 968 176,73	88,2	53,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	17 125,00	10 143,01	0,5	59,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	424 000,00	252 518,22	11,3	59,6
75414			Obrona cywilna	2 900,00	639,96	0,0	22,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 900,00	639,96	100,0	22,1
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	200,00	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	1 500,00	1 106,85	0,0	73,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	500,00	106,85	9,7	21,4
		04	Dotacje	1 000,00	1 000,00	90,3	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	0,2	50,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
		01	Wynagrodzenia	36 651,00	18 324,90	27,8	50,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 299,00	650,10	1,0	50,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	30 030,00	15 015,00	22,8	50,0
		04	Dotacje	64 020,00	32 010,00	48,5	50,0

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	316 429,22	0,9	45,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	316 429,22	100,0	45,2
		05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	316 429,22	100,0	45,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 143 106,61	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 279 044,77	12 594 359,08	34,7	59,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 361 850,11	2 994 815,47	23,8	68,7
		01	Wynagrodzenia	3 302 905,11	2 303 961,80	76,9	69,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	683 209,00	465 517,70	15,5	68,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	375 736,00	225 335,97	7,5	60,0
	80111		Gimnazja specjalne	261 308,00	178 627,41	1,4	68,4
		01	Wynagrodzenia	183 388,00	132 011,89	73,9	72,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	45 257,00	29 536,67	16,5	65,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	32 663,00	17 078,85	9,6	52,3
	80115		Technika	5 629 584,04	3 317 334,15	26,3	58,9
		01	Wynagrodzenia	4 244 025,52	2 451 966,20	73,9	57,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	852 221,00	529 948,59	16,0	62,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	533 337,52	335 419,36	10,1	62,9
	80116		Szkoły policealne	65 500,00	25 745,86	0,2	39,3
		04	Dotacje	65 500,00	25 745,86	100,0	39,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 311 986,10	568 306,89	4,5	43,3
		01	Wynagrodzenia	925 091,10	371 336,84	65,3	40,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	183 553,00	80 135,00	14,1	43,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	203 342,00	116 835,05	20,6	57,5
	80120		Licea ogólnokształcące	6 174 118,79	3 611 500,50	28,7	58,5
		01	Wynagrodzenia	4 128 109,19	2 486 442,07	68,8	60,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	920 929,00	553 977,53	15,3	60,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	824 080,60	497 064,32	13,8	60,3
		04	Dotacje	301 000,00	74 016,58	2,0	24,6
	80130		Szkoły zawodowe	615 387,20	435 768,23	3,5	70,8
		01	Wynagrodzenia	391 172,20	296 944,32	68,1	75,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	90 895,00	60 333,53	13,8	66,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	133 320,00	78 490,38	18,0	58,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 211 522,13	715 910,79	5,7	59,1
		01	Wynagrodzenia	911 976,13	546 555,81	76,3	59,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	190 499,00	104 863,79	14,6	55,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	109 047,00	64 491,19	9,0	59,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 936,00	33 775,80	0,3	25,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	134 936,00	33 775,80	100,0	25,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	153 454,00	104 325,74	0,8	68,0
		01	Wynagrodzenia	102 817,00	77 155,71	74,0	75,0

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	25 143,00	17 630,28	16,9	70,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25 494,00	9 539,75	9,1	37,4
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			3 510,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	2 933,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	577,00	0,00	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 551,00	18 796,38	0,1	61,5
		01	Wynagrodzenia	25 000,00	15 230,74	81,0	60,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 911,00	3 565,64	19,0	72,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	640,00	0,00	0,0	0,0
			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 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		01	Wynagrodzenia	248 998,00	152 317,24	83,6	61,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	51 018,00	29 837,29	16,4	58,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	80152			300 016,00	182 154,53	1,4	60,7
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153			27 154,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 154,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	998 167,40	407 297,33	3,2	40,8
		01	Wynagrodzenia	300 712,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	392 071,00	188 153,25	46,2	48,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 384,40	219 144,08	53,8	71,8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 548 758,00	1 193 129,03	3,3	46,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
852			POMOC SPOŁECZNA	13 107 014,00	6 164 702,67	17,0	47,0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 567 528,00	5 443 790,90	88,3	47,1
		01	Wynagrodzenia	6 822 834,00	3 253 809,85	59,8	47,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 285 198,00	585 157,61	10,7	45,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 353 496,00	1 604 823,44	29,5	47,9

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	106 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 996,00	614,90	0,0	2,1
		01	Wynagrodzenia	3 925,00	15,21	2,5	0,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	773,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	24 298,00	599,69	97,5	2,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 487 642,00	708 301,11	11,5	47,6
		01	Wynagrodzenia	1 072 615,00	523 608,31	73,9	48,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	204 470,00	87 208,01	12,3	42,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	210 557,00	97 484,79	13,8	46,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 151,76	0,0	14,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	1 151,76	100,0	14,4
	85295		Pozostała działalność	14 848,00	10 844,00	0,2	73,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	14 848,00	10 844,00	100,0	73,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 827,95	1 446 854,97	4,0	50,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 754,00	54 377,00	3,8	46,2
		04	Dotacje	117 754,00	54 377,00	100,0	46,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	113 413,81	7,8	59,1
		01	Wynagrodzenia	129 106,00	69 446,28	61,2	53,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	24 046,00	9 587,88	8,5	39,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	38 704,95	34 379,65	30,3	88,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 363,00	3 353,77	0,2	5,6
		01	Wynagrodzenia	14 200,00	1 671,56	49,8	11,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 634,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	43 529,00	1 682,21	50,2	3,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 491 594,00	1 247 450,39	86,2	50,1
		01	Wynagrodzenia	1 862 857,00	941 816,94	75,5	50,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	387 939,00	170 440,25	13,7	43,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	240 798,00	135 193,20	10,8	56,1
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	2,0	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 260,00	28 260,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 222 266,14	2 654 401,00	7,3	62,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 207 452,64	794 597,27	29,9	65,8
		01	Wynagrodzenia	744 371,64	524 290,34	66,0	70,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	153 723,00	115 552,84	14,5	75,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	309 358,00	154 754,09	19,5	50,0

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943 934,00	571 975,70	21,5	60,6
		01	Wynagrodzenia	695 379,00	434 075,26	75,9	62,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	153 104,00	93 571,40	16,4	61,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	95 451,00	44 329,04	7,8	46,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 051 159,00	675 049,16	25,4	64,2
		01	Wynagrodzenia	763 538,00	505 602,55	74,9	66,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	159 170,00	107 160,01	15,9	67,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	128 451,00	62 286,60	9,2	48,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 595,50	587 006,87	22,1	60,5
		01	Wynagrodzenia	497 507,50	317 835,75	54,1	63,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	99 518,00	70 160,93	12,0	70,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	373 570,00	199 010,19	33,9	53,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 907,00	5 358,50	0,2	24,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	21 907,00	5 358,50	100,0	24,5
	85495		Pozostała działalność	27 218,00	20 413,50	0,8	75,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	27 218,00	20 413,50	100,0	75,0
855			Rodzina	7 158 438,00	3 197 133,90	8,8	44,7
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	25 291,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 358 635,00	1 508 589,58	47,2	44,9
		01	Wynagrodzenia	552 158,00	241 482,23	16,0	43,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	108 652,00	40 690,42	2,7	37,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 697 825,00	1 226 416,93	81,3	45,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 774 512,00	1 688 544,32	52,8	44,7
		01	Wynagrodzenia	1 223 615,00	659 306,41	39,0	53,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	243 706,00	125 594,62	7,4	51,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 301 801,00	903 643,29	53,5	39,3
		08	Wydatki inwestycyjne	5 390,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 000,00	24 186,82	0,1	33,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	24 186,82	100,0	34,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	62 375,00	24 186,82	100,0	38,8
		04	Dotacje	7 625,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000,00	20 000,00	0,1	3,5
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 800,00	1 370,97	0,0	23,6
92695			Pozostała działalność	5 800,00	1 370,97	100,0	23,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 800,00	1 370,97	100,0	23,6
			OGÓŁEM	80 743 357,33	36 341 609,85		45,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 060,00	62 168,00	1,3	57,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00	62 168,00	100,0	57,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	109 060,00	62 168,00	100,0	57,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 161,00	272 799,00	5,9	49,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	56 599,00	20,7	27,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	204 003,00	56 599,00	100,0	27,7
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	216 200,00	79,3	62,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	287 158,00	156 200,00	72,2	54,4
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	60 000,00	60 000,00	27,8	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 110,00	31 425,20	0,7	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	684,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 124 620,00	2 573 620,00	55,3	62,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 620,00	2 573 620,00	100,0	62,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 124 620,00	2 573 620,00	100,0	62,4
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	1,4	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 154,00	27 154,00	0,6	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	27 154,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	27 154,00	27 154,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 548 758,00	1 193 298,00	25,7	46,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	2 548 758,00	1 193 298,00	100,0	46,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 548 758,00	1 193 298,00	100,0	46,8
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	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	11 844,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 856,95	113 790,70	2,4	59,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	113 790,70	100,0	59,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	191 856,95	113 790,70	100,0	59,3
855			Rodzina	589 989,00	311 536,00	6,7	52,8
	85504		Wspieranie rodziny	25 291,00	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	25 291,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	564 698,00	311 536,00	100,0	55,2
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	564 698,00	311 536,00	100,0	55,2
OGÓŁEM				8 380 652,95	4 651 790,90		55,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 060,00	53 239,92	1,2	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 060,00	53 239,92	100,0	48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00	11 346,00	21,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	1 168,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,41	0,6	10,3
		4260W	Zakup energii	43 977,00	27 367,79	51,4	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 530,00	3 523,72	6,6	18,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 871,00	9 502,00	17,8	56,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 161,00	267 489,20	6,3	48,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 003,00	54 707,00	20,5	26,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00	49 296,00	90,1	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	9,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	347 158,00	212 782,20	79,5	61,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 804,00	47 813,66	22,5	48,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 456,00	54 290,14	25,5	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	17 072,14	8,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00	21 912,72	10,3	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00	2 346,62	1,1	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 291,02	0,6	93,0
		4260W	Zakup energii	800,00	555,87	0,3	69,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 058,20	1,0	90,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	312,14	0,1	44,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 560,00	2 244,66	1,1	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	193,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	1,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,53	0,1	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,50	28,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 110,00	31 425,20	0,7	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08	45,08	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27	1 106,27	3,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 193,20	7 192,40	22,9	100,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 124 620,00	2 230 837,96	52,3	54,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 620,00	2 230 837,96	100,0	54,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	0,0	66,7
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	77 568,73	3,5	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,00	8 961,40	0,4	36,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 052,00	35 988,61	1,6	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,17	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 982,00	1 411 681,24	63,3	48,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 490,00	42 976,17	1,9	64,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00	208 400,64	9,3	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	9 265,87	0,4	60,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776,00	877,14	0,0	49,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,3	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	398 940,00	248 299,50	11,1	62,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	56 069,75	2,5	59,6
		4260W	Zakup energii	70 000,00	43 867,16	2,0	62,7

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 027,92	0,2	67,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 877,50	0,4	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 303,00	40 374,05	1,8	91,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 349,00	5 149,49	0,2	45,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	307,50	0,0	20,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 949,00	0,3	42,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 048,83	0,1	68,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 679,00	8 010,00	0,4	54,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	1,5	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	100,0	50,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	32 010,00	48,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00	3 309,90	5,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	568,98	0,9	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	81,12	0,1	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	15 015,00	22,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 030,00	15 015,00	22,8	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 154,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 154,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 154,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 548 758,00	1 193 129,03	28,0	46,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 548 758,00	1 193 129,03	100,0	46,8
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 856,95	113 413,81	2,7	59,1

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 856,95	113 413,81	100,0	59,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 066,00	44 146,54	38,9	46,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 239,90	6,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00	9 074,05	8,0	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	513,83	0,5	21,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	18 059,84	15,9	65,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	845,95	560,00	0,5	66,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 975,70	28,2	91,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	1,6	75,0
855			Rodzina	589 989,00	305 868,98	7,2	51,8
85504			Wspieranie rodziny	25 291,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	25 291,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	564 698,00	305 868,98	100,0	54,2
	3110W		Świadczenia społeczne	559 107,00	304 241,93	99,5	54,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	347,60	0,1	9,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 279,45	0,4	99,8
OGÓŁEM				8 380 652,95	4 261 404,10		50,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 000,00	285 797,22	97,2	132,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	285 797,22	97,2	132,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 697,00	7 596,00	2,6	133,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 853,00	239 877,18	81,6	115,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	34 215,26	11,6	1 396,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	3 321,63	1,2	0,0
		0770D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	383,40	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	403,75	0,1	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00	3 575,58	1,2	44,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	3 575,58	1,2	44,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 929,18	1,0	36,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559,00	4 533,00	1,5	127,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 559,00	2 283,00	0,00	64,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 559,00	2 283,00	0,8	64,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 250,00	0,0	0,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 950,00	0,0	0,0
				227 559,00	293 905,80	0,0	129,2

I. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019r.

w złotych

p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260(skrzyżowanie z DW 512)	-	5 669 300,00	3 173 037,00	-	2 496 263,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512(Leginy - Liski - Sępól - Ostre Bardo Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212	-	4 425 900,00	2 225 452,00	-	2 200 448,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km" - dokumentacja techniczna	-	4 580,00	4 580,00	-	-	-	3 980,00	86,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km" - dokumentacja techniczna	-	6 580,00	6 580,00	-	-	-	5 980,00	90,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Liski - dokumentacja techniczna	-	2 580,00	2 580,00	-	-	-	1 980,00	76,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) - Łędlawki w msc. Grzęda - dokumentacja techniczna	-	300,00	300,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

</

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	750	75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2019r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
			Plan 2019r.	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		80 981 489,85	41 241 350,45
1.1	Dochody bieżące		75 814 252,82	41 178 670,87
1.2	Dochody majątkowe		5 167 237,03	62 679,58
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		80 743 357,33	36 341 609,85
2.1	Wydatki bieżące		68 830 100,05	35 736 210,25
2.2	Wydatki majątkowe		11 913 257,28	605 399,60
	Nadwyżka (1-2)		238 132,52	4 899 740,60
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-238 132,52	348 497,47
Przychody ogółem:			2 807 723,48	1 871 393,47
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	223 471,13	223 471,13
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	584 252,35	1 647 922,34
Rozchody ogółem :			3 045 856,00	1 522 896,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 045 856,00	1 522 896,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


J. Zbigniew Nadolny

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 28/81/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr VI/22/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019 – 2029. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2019 – 2029, czyli na okres roku budżetowego 2019 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej wolnych środków z lat ubiegłych oraz nowych przedsięwzięć. W związku z powyższymi zmianami, kwota nadwyżki uległa zmniejszeniu do wysokości 238.132,52 zł. Nadwyżka budżetu powiatu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Do budżetu powiatu po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 584.252,35 zł i nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 223.471,13 zł wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2018. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 23.583.460,00 zł i 420.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Łącznie kwota zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 30.06.2019 roku wynosi 24.003.460,00 zł.

Na dzień 01.01.2019 roku, jak i na dzień 30.06.2019 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony przez Powiat Bartoszycki. Szczegółową informację na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
II	Dochody	80 691 329,52	80 981 489,85	41 241 350,45	50,9
1	bieżące	74 729 659,87	75 814 252,82	41 178 670,87	54,3
2	majątkowe	5 961 669,65	5 167 237,03	62 679,58	1,2
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 592,26	0,0
II	Wydatki	79 125 154,39	80 743 357,33	36 341 609,85	45,0
1	bieżące	67 619 743,39	68 830 100,05	35 736 210,25	51,9
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 307 097,00	45 196 085,92	25 248 696,56	55,9
1.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 380 011,00	5 436 301,98	2 835 398,77	52,2
1.3	Obsługa długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	316 429,22	45,2
	odsetki od kredytów	690 000,00	690 000,00	316 429,22	45,9
	koszty emisji obligacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
1.4	Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016r.,poz.1870,z póź.zm.))	97 662,87	333 644,40	247 404,08	74,2
1.6	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0

1.7	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)	102 460,00	119 890,60	47 002,85	0,0
1.8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
1.9	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	17 032 512,52	17 044 177,15	7 041 278,77	41,3
2	majątkowe	11 505 411,00	11 913 257,28	605 399,60	5,1
2.1	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.1870,z póź.zm.))	534 189,00	552 308,15	533 479,10	96,6
2.2	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 2.1 i 2.2)	0,00	90 000,00	0,00	0,0
2.4	Dotacje	0,00	510 000,00	0,00	0,0
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	10 971 222,00	10 760 949,13	71 920,50	0,7
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	1 566 175,13	238 132,52	4 899 740,60	2 057,6
IV	Przychody	1 479 680,87	2 807 723,48	1 871 393,47	66,7
	kredyty	1 479 680,87	2 000 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	223 471,13	223 471,13	100,0
	wolne środki	0,00	584 252,35	1 647 922,34	282,1
V	Rozchody	3 045 856,00	3 045 856,00	1 522 896,00	50,0
	spląty kredytów	3 045 856,00	3 045 856,00	1 522 896,00	50,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III+ poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	5 248 238,07	0,00
VII	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,0
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,0
VIII	Przeznaczenie nadwyżki	1 566 175,13	238 132,52	0,00	0,0
	spląty rat kapitałowych kredytów	1 566 175,13	238 132,52	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	23 540 180,87	24 060 500,00	-	-

II Realizacja przedsięwzięć

1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Program pn."Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" jest przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 484.251,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2019 wynoszą 482.971,80 zł, które zrealizowano w wysokości 472.320,00 zł, co stanowi 97,8% planu.

- 2) Program pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" jest przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6.740.376,56 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2019 wynoszą 69.336,35 zł, które w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano w wysokości 61.159,10 zł, co stanowi 88,2 % planu, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod rozbudowę drogi powiatowej. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2019 roku. Na rok 2020 przewidziano kwotę do realizacji w wysokości 3.237.415,86 zł, a w roku 2021 kwotę w wysokości 3.368.158,60 zł.
- 3) Zadanie pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego" jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 419.671,08 zł brutto i będzie realizowana na przestrzeni sześciu lat, tj. w latach 2017-2022. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2019 roku. Na rok 2020 i 2021 zaplanowano środki do wykonania w wysokości po 90.000,00 zł w każdym roku, a na rok 2022 zaplanowano środki do realizacji w wysokości 96.719,08 zł.

1.2 - wydatki bieżące

- 1) Program pn. „Za życiem” przewidziano do realizacji w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 460.120,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 94.200,00 zł, które wykonano w wysokości 35.400,00 zł, co stanowi 37,5%. W latach następnych do realizacji przewidziano kwoty: w roku 2020 - 125.400,00 zł i w roku 2021 - 125.400,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Inżynier kontraktu dla zadania "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" " przewidziano do realizacji w latach 2018-2019 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 14.760,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 8.265,60 zł, które zrealizowano w wysokości 2.952,00 zł, co stanowi 35,7 % planu. Pozostała kwota przewidziana jest do realizacji w II połowie 2019 roku.
- 3) Program pn. „ZS Górowo Iławeckie - umowa z MON - dofinansowanie realizacji przez szkołę Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa" przewidziano do realizacji w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim: Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 87.125,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 17.425,00 zł, które zrealizowano w wysokości 8.650,85 zł, co stanowi 49,6% planu. Na rok 2020 zaplanowano 0,00 zł do realizacji.
- 4) Program pn. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie" przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 181.591,61 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 19.591,61 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2019 roku.
- 5) Program pn. "Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach" przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 386.977,97 zł, z czego do realizacji przez SOSW przypada kwota w wysokości 292.136,06 zł, a przez Starostwo Powiatowe kwota w wysokości 94.841,91 zł. Na rok 2019 zaplanowano środki do realizacji w wysokości 205.344,29 zł, z czego plan w SOSW w Bartoszczach opiewa na kwotę w wysokości 199.804,28 zł, z którego zrealizowano kwotę w wysokości 177.971,96 zł a w Starostwie Powiatowym plan opiewa na kwotę 5.540,01 zł i wykonanie przewiduje się zrealizować w II połowie 2019 roku.
- 6) Program pn. "Z pomysłem po dotację IV" przewidziano do realizacji w latach 2018-2019 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 48.150,00 zł, z czego do realizacji w roku 2019 przewidziano kwotę 28.260,00 zł, którą zrealizowano w I półroczu w 100,0%.
- 7) Program pn. "ERASMUS+" przewidziano do realizacji w latach 2018-2020 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana ŻEROMSKIEGO W Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 129.850,70 zł. Na rok 2019 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 80.448,50 zł, które wykonano w wysokości 41.172,12 zł, co stanowi 51,2 % planu. Pozostała kwota jest przewidziana do realizacji w II połowie 2019 roku. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 25.970,14 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 28/81/2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku.**

**Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2019 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszych

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 675 23 50 fax (89) 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436
województwo warmińsko-mazurskie

Sz. P. Sek. 242 /2019

Starostwo Powiatowe
w Bartoszych

Bartoszyce, dnia 31.07.2019r.

WPEŁYNIŁO

01.08.2019

Podpis

6166
Zarząd

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszych, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. *ustawy o finansach publicznych*, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2019 roku.

W załączeniu:

- realizacja planu finansowego na 30.06.2019 r.
- realizacja planu inwestycyjnego na 30.06.2019 r.
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszych

Sławomir Wójcik
Lekarz

Plan finansowy
realizacja na dzień 2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	56 699 118,93	28 869 900,66	50,92
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	56 279 118,93	28 429 893,70	50,52
3.	1. Usługi działalności medycznej	55 434 118,93	27 992 634,17	50,50
4.	a) NFZ	54 584 118,93	27 630 022,23	50,62
5.	b) pozostałe medyczne	850 000,00	362 611,94	42,66
6.	2. Usługi niemedyczne	845 000,00	437 259,53	51,75
7.	a) pozostałe niemedyczne	845 000,00	437 259,53	51,75
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów	25 000,00	273 257,96	1 093,03
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	330 000,00	166 749,00	50,53
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki	65 000,00		0,00
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	64 223 187,00	32 624 683,41	50,80
13.	I. Amortyzacja	3 900 000,00	2 141 917,27	54,92
14.	II. Zużycie materiałów i energii	9 300 000,00	5 075 396,76	54,57
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	1 751 429,77	58,38
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 900 000,00	1 364 161,01	71,80
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	2 700 000,00	1 070 068,52	39,63
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 700 000,00	889 737,46	52,34
19.	III. Usługi obce	25 472 400,00	11 723 625,77	46,02
20.	1. transportowe	200 000,00	184 291,00	92,15
21.	2. remontowo - konserwacyjne	200 000,00	31 898,19	15,95
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 300 000,00	426 635,69	32,82
23.	4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	100 000,00	56 021,98	56,02
24.	5. medyczne obce, w tym	16 900 000,00	8 051 106,68	47,64
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	16 900 000,00	8 051 106,68	47,64
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	1 027 400,00	56 163,24	5,47
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 400 000,00	1 308 823,89	54,53
28.	8. usługi diagnostyczne, laboratoryjne	1 175 000,00	590 821,00	50,28
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	2 170 000,00	1 017 864,10	46,91
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 474 310,00	2 457 450,31	54,92
31.	1. składki na FUS i FP	3 720 000,00	1 964 558,71	52,81
32.	2. odpis na ZFŚS	439 310,00	439 310,94	100,00
33.	3. koszty kursów, szkoleń	55 000,00	20 538,55	37,34
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	260 000,00	33 042,11	12,71
35.	V. Wynagrodzenia	20 470 000,00	10 888 288,29	53,19
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	20 000 000,00	10 488 604,39	52,44
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	470 000,00	399 683,90	85,04
38.	VI. Podatki i opłaty	276 477,00	274 636,85	99,33
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	268 477,00	268 477,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	8 000,00	6 159,85	77,00
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	63 368,16	19,20
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	300 000,00	40 964,00	13,65
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	22 404,16	74,68
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-7 524 068,07	-3 754 782,75	49,90
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 869 645,08	1 946 502,39	33,16
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2 640 000,00	1 325 584,57	50,21

realizacja na dzień 2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	529 645,08	183 297,02	34,6%
50.	III. pozostałe przychody	2 700 000,00	437 620,80	16,2%
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 081 900,00	485 662,90	44,89
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	485 662,90	97,13
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	581 900,00		0,00
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	4 787 745,08	1 460 839,49	30,51
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-2 736 322,99	-2 293 943,26	83,83
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	166 000,00	4 000,15	2,41
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	20 000,00	3 776,42	18,88
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	130 000,00		0,00
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	16 000,00	223,73	1,40
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 100 000,00	365 752,64	33,25
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 100 000,00	365 752,64	33,25
62.	II. pozostałe			
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-934 000,00	-361 752,49	38,73
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-3 670 322,99	-2 655 695,75	72,36
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L)	-3 670 322,99	-2 655 695,75	72,36
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-3 670 322,99	-2 655 695,75	72,36
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	229 677,01	-513 778,48	-223,70

CGM-Księgowy ver.7.0.10.744 © CGM Polska 2019 Koniec raportu

Sporzadzili: data i podpis

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Karłowicach
Sławomir Wójcik
Kierownik jednostki i data i podpis

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszczycach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (09) 675 23 50 fax (09) 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436
województwo warmińsko-mazurskie

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala rok 2019

Szpital Powiatowy w Bartoszczycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2019r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach na rok 2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2019r. stanowią wartość 28 869 900,66zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 27 992 634,17zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 437 259,53zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 166 749,00zł
- zmiana stanu produktów 273 257,96zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 0,00zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w I półroczu 2019r. to wskaźnik 50,52% planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2019.

W zakresie przychodów z pozostałych usług, Szpital realizuje projekt zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i sukcesywnie (zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych), organizuje nowe przetargi na wynajem powierzchni użytkowych.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2019r., uzyskał przychody o wartości 1 946 502,39zł co stanowi 33,16% wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1 325 584,57zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 183 297,02zł oraz pozostałe przychody 437 620,80zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za I półrocze 2019r. w wysokości 4 000,15zł, stanowią 2,41% planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań o wartości 223,73zł, naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 3 776,42zł.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione w I półroczu 2019r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 32 624 683,41zł i stanowią 50,80% zaplanowanych kosztów na 2019 rok. Z analizy realizacji planu za 2019 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega znacznie od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w I połowie 2019r. wyniosły 485 662,90zł i zostały zrealizowane w niższej wartości od zaplanowanych o 10,22% w ujęciu całorocznym.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 365 752,64zł i stanowią 33,25% planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za I półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 754 782,75zł (strata) i stanowi 49,9% planowanej straty na 2019 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 1 460 839,49zł i stanowi 30,51% planowanego
- wynik finansowy brutto wynosi minus 2 655 695,75zł
- wynik finansowy netto (+ amortyzacja za I półrocze 2019r.) wynosi minus 513 778,48zł

Z-CA DYREKTORA
DZ. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Trzaskalska

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik

Bartoszyce, dnia 31.07.2019 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Bartoszyce

Realizacja Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2019 r.
Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszczach

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
Remonty/naprawy					
1.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku piwnica blok A, A1 łącznik I3 i blok B z łącznikiem Ł2	2	9 000,00	18 000,00	Do realizacji
2.	Przebudowa oddziału płucnego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym	1	2 800 000,00	2 800 000,00	Do realizacji
3.	Wymiana drzwi do sterylizatorni wraz z systemem domofonowym	1	6 000,00	6 000,00	Wykonano czerwiec 2019 r.
4.	Wymiana drzwi do magazynu dostaw apteki, z zadaszeniem	1	6 000,00	6 000,00	Do realizacji
5.	Przebudowa wymienników ciepła węzeł C.O.	1	30 000,00	30 000,00	Wykonano czerwiec 2019
6.	Remont pomieszczeń biurowych pracowników działu technicznego.	1	100 000,00	100 000,00	Do realizacji
7.	Remont pomieszczeń Zespół wyjazdowy Górowo Ił. Wraz z wymianą pieca gazowego	1	40 000,00	40 000,00	Wykonano styczeń 2019
8.	Wymiana windy w bloku C wraz z montażem	1	500 000,00	500 000,00	W trakcie postępowania przetargowego. Do realizacji w II półroczu 2019 r.
9.	Wymiana 2 baterii kondensatorów oraz akumulatorów rozruchowych agregatów w głównej rozdzielni NN	1	65 000,00	65 000,00	Częściowo zrealizowano kwiecień 2019 Pozostała wymiana akumulatorów
10.	Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji w II półroczu 2019 r.

11.	Remont podłogi w aptece szpitalnej	1	15 000,00	15 000,00	W trakcie realizacji planowane zakończenie - sierpień 2019 r.
12.	Remont sanitariatów oddział gin. – poł.	1	80 000,00	80 000,00	Do realizacji w II półroczu 2019 r.
13.	Remont holu głównego wraz z łazienką	1	45 000,00	45 000,00	Do realizacji w II półroczu 2019 r.
14.	Zakup ambulansów typu C	2	360 000,00	720 000,00	Wykończono marzec 2019 ZRM Giżycko
SUMA				4 475 000,00	
Zakup niskocennych składników majątku					
15.	Meble biurowe komplety	5	1 600,00	8 000,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
16.	Oprawy oświetleniowe	150	250,00	37 500,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
17.	Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych	1	25 000,00	25 000,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
18.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla elektryków	1	18 000,00	18 000,00	Wykonano luty 2019
19.	Zakup ubrań roboczych dział techniczny i administracja	1	40 000,00	40 000,00	Wykonano kwiecień 2019
SUMA				128 500,00	
Zakup narzędzi – wyposażenie osobiste pracowników – według bieżących zapotrzebowań 20 000 zł					

Wnioski

Realizacja planu inwestycyjnego przebiega zgodnie z założeniami. Część środków finansowych została przesunięta do realizacji w II półroczu 2019 r. ze względu na problemy organizacyjne jak również nie zależne od Szpitala (zależne od podmiotów zewnętrznych min. nie dotrzymanie terminów).

... DYREKTORA
... FINANSOWYCH
... KSIĘGOWY

...
...

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Baranówkach

Główny Wójt
...

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszczach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 675 23 50 fax (89) 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436
województwo warmińsko-mazurskie

Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 30.06.2019 r.	Kwota zobowiązań ogółem 30.06.2019 r.
1	2	3	
1.	Energia, gaz, woda	300 889,00	431 305,00
2.	ZUS	0,00	800 287,00
3.	PFRON	0,00	0,00
4.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	360 787,00
5.	Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne		
6.	Materiały i usługi obce	7 084 992,00	12 258 875
7.	Urząd Skarbowy	0,00	220 071,00
8.	Pożyczki	0,00	15 712 232,00
	RAZEM	7 385 881,00	29 783 557,00

Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych 4 617 898,00 zł w tym należności wymagalne 243 902,00 zł

Bartoszyce, dnia 30.06.2019 r.

BI-GA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach

Sławomir Wójcik
Lekarz