

**Uchwała nr 108/300/2021**  
**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

**§ 2**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031, 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

**§ 4**

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2021 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.

**ZARZĄD POWIATU  
BARTOSZYCKIEGO**  
ul. Grota-Roweckiego 1  
11-200 Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
  
*J. Zbigniew Nadolny*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 108/300/2021  
z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.**

**I. Część ogólna**

Plan dochodów budżetu na 2021 rok wynoszący po zmianach 101.447.234,65 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 90.759.451,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.687.782,90 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 52,6 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2021 rok wynoszący po zmianach 116.249.330,90 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 85.986.161,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.263.169,15 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 37,1 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 53.339.619,89 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.040.472,21 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.299.147,68 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 43.150.246,31 zł, w tym wydatki bieżące 38.613.083,43 zł, wydatki majątkowe 4.537.162,88 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2021 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 10.189.373,58 zł.

Plan przychodów w wysokości 19.208.396,25 zł wykonano w 86,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 16.689.852,68 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2021 roku. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 4.406.300,00 zł zrealizowano w wysokości 2.103.150,00 zł, co stanowi 47,7 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 26.001.050,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych i 320.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 99.632.980,40 zł uległ zwiększeniu w I półroczu 2021 roku o kwotę 1.814.254,25 zł, tj. o 1,8 % i po zmianach wynosi 101.447.234,65 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2021 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,

- uzyskaniem w I półroczu 2021 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w I półroczu 2021 roku dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

| Dz.   | Rozdz. | w I półroczu 2021 r. |             | Przeznaczenie                                                                                                                             |
|-------|--------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                                                                                           |
| 710   | 71015  | -                    | 8.400,00    | zwiększenie dotacji celowej Wojewody na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                         |
| 754   | 75411  | -                    | 269.000,00  | zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych |
| 801   | 80153  | -                    | 33.163,00   | zwiększenie dotacji celowej Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                     |
| 852   | 85205  | -                    | 9.000,00    | zwiększenie dotacji celowej Wojewody na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                            |
| RAZEM |        | 0,00                 | 319.563,00  |                                                                                                                                           |
| SALDO |        | -                    | 319.563,00  |                                                                                                                                           |

**2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu**

| Dz. | Rozdz. | w I półroczu 2021 r. |             | Przeznaczenie                                                                                                           |
|-----|--------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                                                                         |
| 801 | 80120  | -                    | 62.832,00   | zwiększenie o dotację z MON na zakup umundurowania dla uczniów ze szkoły w Górowie Iławeckim                            |
| 801 | 80146  | 25.000,00            | -           | zwiększenie dotacji celowej Wojewody na doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w Bartoszych |
| 801 | 80195  | -                    | 20.800,00   | zwiększenie o kwotę zwiększonej dotacji celowej na realizację programu pn."Za życiem" w SOSW Bartoszyce                 |
| 852 | 85202  | 106.065,00           | -           | zmniejszenie o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów                                     |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

|       |            |           |  |
|-------|------------|-----------|--|
| RAZEM | 131.065,00 | 83.632,00 |  |
| SALDO | 47.433,00  | -         |  |

### 3. Zmiany subwencji ogólnej

| Dz.   | Rozdz. | w I półroczu 2021 r. |             | Przeznaczenie                                                                 |
|-------|--------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                               |
| 758   | 75801  | 372.592,00           | -           | zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego   |
| 758   | 75832  | 306,00               | -           | zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego |
| RAZEM |        | 372.898,00           | -           |                                                                               |
| SALDO |        | 372.898,00           | -           |                                                                               |

### 4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

W pierwszym półroczu 2021 roku nie było zmian udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

### 5. Zmiany dochodów własnych

| Dz. | Rozdz. | w I półroczu 2021 r. |             | Przeznaczenie                                                                                                       |
|-----|--------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                                                                     |
| 801 | 80102  | -                    | 11.135,00   | wpływy z usług                                                                                                      |
| 801 | 80102  | -                    | 30,00       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                          |
| 801 | 80102  | -                    | 5.496,00    | wpływy z różnych dochodów                                                                                           |
| 801 | 80115  | -                    | 200,00      | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |
| 801 | 80115  | -                    | 40,00       | wpływy z różnych opłat                                                                                              |
| 801 | 80115  | -                    | 10.000,00   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                  |
| 801 | 80115  | -                    | 167,00      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                          |
| 801 | 80115  | -                    | 35.000,00   | wpływy z różnych dochodów                                                                                           |
| 801 | 80117  | -                    | 47.000,00   | wpływy z usług                                                                                                      |
| 801 | 80120  | -                    | 442,00      | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |
| 801 | 80120  | -                    | 18,00       | wpływy z różnych opłat                                                                                              |
| 801 | 80120  | -                    | 2.987,00    | dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                                                                        |
| 801 | 80120  | -                    | 8,00        | pozostałe odsetki                                                                                                   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU



|              |       |                     |                   |                                                           |
|--------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 801          | 80120 | -                   | 809,00            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                |
| 801          | 80120 | -                   | 6.526,00          | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 801          | 80120 | -                   | 19.678,00         | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 852          | 85202 | 917.171,00          | -                 | wpływy z usług                                            |
| 852          | 85202 | -                   | 202,00            | wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych                      |
| 852          | 85202 | -                   | 3.314,00          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                |
| 852          | 85202 | -                   | 2.020,00          | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 852          | 85202 | -                   | 5.993,00          | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 853          | 85324 | -                   | 60.255,00         | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 854          | 85403 | -                   | 10.787,00         | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych        |
| 854          | 85403 | 8.383,00            | -                 | wpływy z usług                                            |
| 854          | 85403 | -                   | 9.193,00          | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 854          | 85407 | -                   | 42.924,00         | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 854          | 85410 | -                   | 9.000,00          | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych        |
| 854          | 85410 | 109.640,00          | -                 | wpływy z usług                                            |
| 854          | 85410 | -                   | 1.400,00          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                |
| 854          | 85410 | -                   | 7.000,00          | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 855          | 85510 | -                   | 595,00            | wpływy z usług                                            |
| 855          | 85510 | -                   | 34,00             | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                |
| 855          | 85510 | -                   | 9.117,00          | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 855          | 85510 | -                   | 102,00            | wpływy z różnych dochodów                                 |
| 900          | 90019 | -                   | 246.146,00        | wpływy z różnych opłat                                    |
| <b>RAZEM</b> |       | <b>1.035.194,00</b> | <b>547.618,00</b> |                                                           |
| <b>SALDO</b> |       | <b>487.576,00</b>   | <b>-</b>          |                                                           |

## 6. Zmiany pozostałych dochodów

| Dz. | Rozdz. | w I półroczu 2021 r. |             | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                                                                                                                                                                               |
| 600 | 60014  | 70.000,00            | -           | zmniejszenie o kwotę zmniejszonej dotacji celowej na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce                                                                                                                                       |
| 801 | 80117  | -                    | 8.250,00    | zwiększenie o środki z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów w ZSP Nr 1 w Bartoszycach                                                                                                                                 |
| 801 | 80195  | -                    | 454.099,81  | zwiększenie o środki na realizację projektu pn. "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0018/20-00 |
| 852 | 85295  | -                    | 148.371,00  | zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego                                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

|                                  |       |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 853                              | 85333 | -                   | 567.905,10          | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszycach                                                                                                                           |
| 853                              | 85395 | -                   | 185.265,12          | zwiększenie o kwotę zwiększonego grantu na dalszą realizację programu pn. "Pomagajmy Razem" w DPS Bartoszyce, Szczurkowo i Kamińsk                                                                                                                               |
| 853                              | 85395 | -                   | 84.100,00           | zwiększenie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o grant na realizację wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn."Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja i Rozwój   |
| 853                              | 85395 | -                   | 19.907,22           | zwiększenie o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Bisztynek przeznaczonych na walkę z COVID-19                                                                                                                                        |
| 900                              | 90019 | -                   | 1.004.700,00        | Zwiększenie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn."Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego" |
| <b>RAZEM</b>                     |       | <b>70.000,00</b>    | <b>2.472.598,25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SALDO</b>                     |       | <b>-</b>            | <b>2.402.598,25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH</b> |       | <b>1.609.157,00</b> | <b>3.423.411,25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SALDO</b>                     |       | <b>-</b>            | <b>1.814.254,25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## II Część szczegółowa

### 1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 53.339.619,89 zł, co w stosunku do planu w wysokości 101.447.234,65 zł stanowi 52,6 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

### 1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12.992.053,00 zł zrealizowano w 51,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.632.261,99 zł.

W I półroczu 2021r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

|                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy                                                                          | 108.353,86 zł,         |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd                                                                      | 24.151,76 zł,          |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                           | 17.270,76 zł,          |
| - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 612,00 zł,             |
| - wpływy z usług                                                                                       | 4.558.502,83 zł,       |
| - opłaty komunikacyjnej                                                                                | 480.387,10 zł,         |
| - opłaty za wydanie prawa jazdy                                                                        | 67.010,00 zł,          |
| - wpływy z różnych opłat                                                                               | 643.458,19 zł,         |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                          | 0,00 zł,               |
| - odsetki bankowe i inne                                                                               | 359,60 zł,             |
| - otrzymane darowizny                                                                                  | 37.789,70 zł,          |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                            | 307.736,55 zł,         |
| - wpływy z innych lokalnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)                                           | 366.919,64 zł,         |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                               | 19.710,00 zł.          |
| <b>Razem:</b>                                                                                          | <b>6.632.261,99 zł</b> |

### 1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 50,1 %. Plan w wysokości 9.668.604,00 zł zrealizowano w wysokości 4.841.829,29 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 9.548.604,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.661.448,00 zł, co za I półrocze 2021 roku daje wskaźnik w wysokości 48,8 %. Wyższe natomiast jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 120.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 180.381,29 zł, co stanowi 150,3 % planu.

### 1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 55,8 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 50.220.536,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 28.005.610,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
H  
J. Zbigniew Nadolny

Na kwotę tę składa się:

- |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości   | 15.441.832,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 10.858.980,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 1.704.798,00 zł.  |

#### 1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 57,5 %. Na planowaną kwotę 9.289.386,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.341.922,25 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 53,2 %. Na planowaną kwotę 3.075.950,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.635.240,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :

- dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku w wysokości 13.000,00 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku,

- 62.832,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa". Plan wykonano w 100,0 %,

- wynagrodzenia doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w Bartoszychach w wysokości 149.566,00 zł. Plan w wysokości 271.132,00 zł wykonano w 55,2 %,

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 146.200,00 zł została wykonana w 100,0%,

- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszychach, Bisztyńku, Szczurkowie i Kamińskiego w wysokości 1.276.642,00 zł. Plan w wysokości 2.582.786,00 zł wykonano w 49,4 %.

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 1.748.072,15 zł zrealizowano w wysokości 477.376,23 zł, co stanowi 27,3 % planu na zadania pn.:

- "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszychach, Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0018/20-00. Plan w wysokości 454.099,81 zł został wykonany w 50,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 227.049,90 zł,

- walkę z COVID-19 z przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Bisztynek. Plan w wysokości 19.907,22 zł został wykonany w 100,0 %,

- "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, grant udzielony na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Plan w wysokości 269.365,12 zł został wykonany w 85,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 230.419,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



- "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Plan w wysokości 1.004.700,00 zł zostanie wykonany w II połowie 2021 roku.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jest otrzymano w I półroczu 2021r w wysokości 923.850,00 zł, co stanowi 94,0 % planu w wysokości 982.350,00 zł. Dotację otrzymano z:

- Gminy Bartoszyce na drogi powiatowe w wysokości 822.000,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 540.000,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 282.000,00 zł. Plan wykonano w 100,0 %.
- Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach. Plan w wysokości 152.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,
- Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów w ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Plan w wysokości 8.250,00 zł wykonano w 100,0 %.

### **1.5. Państwowe Fundusze Celowe**

1. Z Funduszu Dróg Samorządowych w I półroczu 2021 roku na planowaną kwotę w wysokości 9.047.330,98 zł wykonano dochody w wysokości 2.641.627,00 zł, co stanowi 29,2 % planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km". Pozostały plan dochodów przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

2. Dochody z Funduszu Solidarnościowego zrealizowano w wysokości 1.358.249,92 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w miejscowości Tolko, Gmina Bartoszyce. Inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021.

### **1.6. 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 162.000,00 zł, wykonano kwotę w wysokości 81.250,74 zł, co stanowi 50,2 % planu.

2. Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na

terenie Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 38.000,00 zł, będą zrealizowane w II połowie 2021 roku.

3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 291.952,00 zł, co stanowi 51,4 % planu w wysokości 567.905,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

3. Środki z Towarzystwa AMICUS z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach" w ramach projektu pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" zrealizowano w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 80,0 % planu w wysokości 87.500,00 zł.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego zrealizowano w wysokości 148.371,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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 481.492,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 266.580,61 zł, tj. 55,4 % planu.

W okresie I półrocza 2021 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 11 wychowanków, w tym :

- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego,
- 3 z Powiatu Lidzbarskiego,
- 1 z Powiatu Mrągowskiego,
- 1 z Powiatu Braniewskiego,
- 2 dzieci z Miasta Białystok,
- 1 z Powiatu Giżyckiego,
- 1 z Miasta Warszawa.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.171.604,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 623.498,86 zł, co stanowi 53,2 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## 2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Na planowaną kwotę w wysokości 116.249.330,90 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 43.150.246,31 zł, co stanowi 37,1 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie za I półrocze 2021r. | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                            | 47.093.559,26         | 24.178.249,59                  | 51,3                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 8.371.849,37          | 3.784.044,71                   | 45,2                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 26.585.213,06         | 9.758.149,87                   | 36,7                   |
| 4.           | Dotacje, w tym:                                                                                                                                                                                          | 975.015,00            | 257.564,23                     | 26,4                   |
|              | - bieżące                                                                                                                                                                                                | 529.935,00            | 237.564,23                     | 44,8                   |
|              | - majątkowe                                                                                                                                                                                              | 445.080,00            | 20.000,00                      | 4,5                    |
| 5.           | Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów, koszt emisji obligacji)                                                                                                                                  | 1.000.000,00          | 151.620,65                     | 15,2                   |
| 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.), w tym: | 4.405.605,06          | 2.503.454,38                   | 56,8                   |
|              | – bieżące                                                                                                                                                                                                | 2.405.605,06          | 503.454,38                     | 20,9                   |
|              | – majątkowe                                                                                                                                                                                              | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                   | 100,0                  |
| 7.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                     | 27.818.089,15         | 2.517.162,88                   | 9,0                    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>116.249.330,90</b> | <b>43.150.246,31</b>           | <b>37,1</b>            |

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 5.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2021 roku, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

**Dział 020 – leśnictwo** – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 168.400,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 81.323,82 zł, co stanowi 48,3 % 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) w wysokości 81.250,74 zł i na zakup usług pozostałych w wysokości 73,08 zł. Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 67.680,00 zł wydatkowano 27.846,06 zł, co stanowi 41,1 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Dział 600 – transport i łączność** – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 32.063.072,23 zł wykonano kwotę w wysokości 5.659.931,65 zł, co stanowi 17,7 % planu.

W rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Plan wykonano w 100,0%.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 30.063.072,23 zł wykonano w wysokości 3.659.931,65 zł, co stanowi 12,2 % planu, w tym 613.574,79 zł wynagrodzenia, 111.394,95 zł pochodne od wynagrodzeń, 979.689,65 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 23.412,00 zł i 1.931.860,26 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których zrealizowano zadania pn.:

- 731.289,98 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej” Plan w wysokości 5.037.709,64 zł wykonano w 14,5%,
- 322.398,01 zł - „Przebudowa DP 1390N od km 4+211(granica gmin) do km8+747(koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km”. Plan w wysokości 5.942.921,72 zł wykonano w 5,4 %,
- 32.306,31 zł – „Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole-Galiny-Maszewy w msc. Galiny”. Plan w wysokości 88.468,90 zł wykonano w 36,5 %,
- 808.965,96 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N od km 10+929(skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”. Plan w wysokości 5.566.068,21 zł wykonano w 14,5 %.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2021 zrealizowano kwotę w wysokości 36.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup równiarki drogowej do ciągnika”. Plan zrealizowano w 100,0 %.

Do realizacji w II połowie 2021 roku pozostają zadania:

- „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy. Plan do realizacji wynosi 510.808,00 zł,
- „Przebudowa DP 1956N DW nr 592 (Kowalewo – Łędlawki ) na odcinku Grzęda – Łędlawki” Plan do realizacji wynosi 100.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m”. Plan do realizacji wynosi 602.868,00 zł,
- „Przylącze energetyczne do budynku ZDP”. Plan do realizacji wynosi 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych”. Plan do realizacji wynosi 931.151,00 zł,
- „Przebudowa DP 2587N w ul. Stare Osiedle w Bisztynku”. Plan do realizacji wynosi 100.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



- „Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty”. Plan do realizacji wynosi 402.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul. Orzeszkowej)”. Plan do realizacji wynosi 100.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo) na odcinku Turcz-Sępole”. Plan do realizacji wynosi 100.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski”. Plan do realizacji wynosi 1.317.453,00 zł,
- „Przebudowa DP nr 1396N i DP 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”. Plan do realizacji wynosi 3.624.715,76 zł,
- „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”. Plan do realizacji wynosi 100.000,00 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2021 roku:

- 515.260,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 21 210m<sup>2</sup> (prace zlecone),
- 12.295,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno (zakup masy),
- 5.805,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 29.273,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 10,6 km (praca równiarki i walca),
- 5.504,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg i przepustów,
- 227.578,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone, zakup soli i piasku),
- 48.875,00 zł – zbiórka zawyżonych poboczy –DP1357N odc. Dwórzno-granica powiatu,
- 1.353,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 5.904,00 zł – wycinka zakrzaceń (prace zlecone),
- 16.650,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych,
- 110.530,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 91.004,00 zł – zakup pozostałych materiałów i usług.

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,
- 3 samochody osobowo-dostawcze,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

- 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,
- 6 piaskarek,
- 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,
- 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego,
- 1 równiarkę drogową do ciągnika.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 37.824,00 zł przekazano w I półroczu 2021 roku kwotę w wysokości 23.412,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 61,9 % planu.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 261.579,00 zł wykonano kwotę w wysokości 120.789,49 zł, co stanowi 46,2 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 15.416,00 zł - wynagrodzenia,
- 2.700,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,

- 102.673,49 zł – pozostałe wydatki bieżące,

w tym, wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 120.089,49 zł.

**Dział 710 – działalność usługowa** – zaplanowane wydatki w wysokości 1.017.676,00 zł wykonano w 27,2 %, tj. w wysokości 276.460,22 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 223.507,00 zł została zrealizowana w wysokości 68.258,00 zł, co stanowi 30,5 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 58.040,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.218,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 93.000,00 zł, przewidziano do realizacji w II połowie 2021 roku.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 357.946,00 zł zrealizowano w wysokości 177.394,54 zł tj. w 49,6 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 136.879,63 zł na wynagrodzenia, 25.561,79 zł pochodne od wynagrodzeń i 14.953,12 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 436.223,00 zł zrealizowano w wysokości 30.807,68 zł tj. w 7,1 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Dział 750 – administracja publiczna** – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 8.433.460,00 zł wykonano w wysokości 3.613.528,85 zł, co stanowi 42,8 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 265.000,00 zł wykonano w wysokości 113.076,46 zł, co stanowi 42,7 % planu, które przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu w wysokości 110.747,54 zł, zakup żywności w wysokości 344,54 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 1.984,38 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 7.997.546,00 zł wykonano w 43,3 %, co stanowi kwotę 3.460.008,27 zł, w tym: 2.198.136,53 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 373.045,52 zł i 828.580,46 zł pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w wysokości 60.245,76 zł, co stanowi 54,8 % planu, na zadania:

- 23.063,96 zł – „Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce”. Plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 32,9%,

- 37.181,80 zł – „Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszykach”. Plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 93,0 %.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 24.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 2.950,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 143.280,00 zł wykonano w wysokości w 26,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 37.494,12 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród w konkursach, zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.729.500,00 zł wykonano w 52,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.491.919,63 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 4.642.900,00 zł wykonano w 53,3 %, co stanowi kwotę 2.472.658,36 zł, w tym: 2.286.435,13 zł wynagrodzenia, 14.626,22 zł pochodne od wynagrodzeń i 171.597,01 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 8.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2021 roku z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 23.600,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 600,00 zł i na wydatki inwestycyjne 23.000,00 zł, w celu zrealizowania zadania pn. "Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego".

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 55.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.261,27 zł, co stanowi 35,0 % planu, które zrealizowano na zakup zapór przeciwpowodziowych, spodniobutów, worków, plandek, kamizelek asekuracyjnych i detektorów wielogazowych. Kwotę w wysokości 30.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku w formie dotacji majątkowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

**Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.** Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 49,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 65.040,00 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 1.000.000,00 zł wykonano w 15,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 151.620,65 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



**Dział 758 – różne rozliczenia** - w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 27.572,00 zł przeznaczono na zwrot subwencji oświatowej za rok 2017. Plan wykonano w 100,0 %.

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki bieżące na rezerwę celową w wysokości 2.545.481,74 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł, na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 1.212.642,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.232.839,74 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 17.000,00 zł zaplanowano na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 13.980.923,41 zł, co stanowi 50,1 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 27.894.920,18 zł. Wydatki realizowane są w 11 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 2021r. | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                            | 19.832.400,10        | 10.325.432,00                  | 52,1                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 3.917.373,00         | 1.797.226,92                   | 45,9                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 3.179.210,85         | 1.677.088,30                   | 52,8                   |
| 4.           | Dotacje                                                                                                                                                                                                  | 240.000,00           | 92.398,73                      | 38,5                   |
| 5.           | Wydatki bieżące 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.) | 672.936,23           | 88.777,46                      | 13,2                   |
| 6.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                     | 53.000,00            | 0,00                           | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>27.894.920,18</b> | <b>13.980.923,41</b>           | <b>50,1</b>            |

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 12.122.658,92 zł, co stanowi 86,7 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w 1.677.088,30 zł.

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

- 44.230,98 zł – opał (w tym na zakup zrębki – 42.220,98 zł ),
- 119.815,03 zł – energia elektryczna,
- 211.485,20 zł – energia ciepła,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

- 580,99 zł – gaz,
- 7.250,41 zł – woda,
- 3.486,00 zł – wyżywienie,
- 13.561,50 zł – wywóz nieczystości,
- 4.547,54 zł - kanalizacja,
- 19.469,34 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 24.326,08 zł – wydatki na remonty

---

**448.753,07 zł – razem**

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 5.977.543,00 zł wykonano w 53,1 %, co stanowi kwotę 3.176.364,97 zł, w tym na wynagrodzenia 2.512.869,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 425.519,47 zł, pozostałe wydatki bieżące 237.975,72 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 28.000,00 zł na zadanie pn."Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych" jest przewidziany do realizacji w II połowie 2021 roku.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 8.007.589,00 zł wykonano w 51,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.111.754,52 zł, w tym na wynagrodzenia 3.113.049,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 569.539,49 zł i pozostałe wydatki bieżące 429.165,36 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 40,2 %, co stanowi kwotę 24.112,69 zł, którą przekazano jako dotację niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 2.016.929,00 zł wykonano w 52,4 %, co stanowi kwotę 1.056.323,02 zł, w tym na wynagrodzenia 701.825,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 126.030,43 zł i pozostałe wydatki bieżące 228.466,86 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 7.620.902,85 zł wykonano w 53,4 %, co stanowi kwotę 4.066.509,05 zł, w tym na wynagrodzenia 3.003.850,28 zł, pochodne od wynagrodzeń 505.953,86 zł, pozostałe wydatki bieżące 488.418,87 zł, dotacje w wysokości 68.286,04 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn."Wykonanie projektu boiska" jest przewidziany do realizacji w II połowie 2021 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.363.280,00 zł wykonano w 54,4 %, co stanowi kwotę 741.927,15 zł, w tym na wynagrodzenia 581.835,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.332,44 zł i pozostałe wydatki bieżące 61.759,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 394.204,00 zł wykonano w 33,7 %, co stanowi kwotę 132.974,13 zł, w tym na wynagrodzenia 101.321,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.959,85 zł i pozostałe wydatki bieżące 14.692,50 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 182.520,00 zł wykonano w 53,5 %, co stanowi kwotę 97.702,27 zł, w tym na wynagrodzenia 78.937,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.705,98 zł i pozostałe wydatki bieżące 8.058,38 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 567.205,00 zł wykonano w 48,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 275.926,65 zł, w tym na wynagrodzenia 231.741,25 zł i pochodne od wynagrodzeń 44.185,40 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan w wysokości 33.163,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan w wysokości 1.671.584,33 zł wykonano w 17,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 297.328,96 zł, w tym na pozostałe wydatki bieżące 222.974,94 zł, w których 40.020,00 zł wydatkowano na realizację programu rządowego „Za życiem” i na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 88.777,46 zł z podziałem na:

- 3.798,99 zł - „ERASMUS+(2019-1-IT02-KA229-063233\_6)\_3” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach.

Plan w wysokości 89.215,71 zł wykonano w 4,3 %,

- 0,00 zł - „ERASMUS+(2019-1-fr01-KA229-062161\_2)\_2” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach. Plan w wysokości 129.620,71 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021r,

- 84.978,47 zł – „Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach”. Plan w wysokości 454.099,81 zł wykonano w 18,7 %.

**Dział 851 – ochrona zdrowia** – plan wydatków w wysokości 3.039.393,00 zł wykonano w 49,7 %, tj. w wysokości 1.510.251,18 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków majątkowych w wysokości 395.080,00 zł zaplanowano w celu udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszykach na zadanie pn.”Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszykach”. Plan przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*



Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.641.813,00 zł wykonano w 57,1 %, co stanowi kwotę 1.507.751,18 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 2.500,00 zł wykonano w 100 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminnemu Klubowi Sportowemu „Granica Bezledy” na realizację zadania pn. „W każdym wieku, zdrowo na sportowo”, realizowanego w ramach otwartego konkursu, przez organizację pożytku publicznego.

**Dział 852 – pomoc społeczna** - plan wydatków w wysokości 14.710.691,00 zł wykonano w 46,4 %, tj. w wysokości 6.822.533,87 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 12.531.434,00 zł został wykonany w 45,7 %, co stanowi kwotę 5.733.093,40 zł, w 3.871.586,54 zł na wynagrodzenia, 695.134,06 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.166.372,80 zł na pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 125.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2021 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 452.952,00 zł, z czego do realizacji w 2021 roku przypada kwota w wysokości 95.000,00 zł,
- „Zakup pralnic-wirówek” do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach ” – plan w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł został wykonany w 50,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.500,00 zł. Środki zostały przekazane Powiatowi Kętrzyńskiemu w celu dofinansowania prowadzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 14.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku, z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.962.238,00 zł został wykonany w 46,1 %, co stanowi kwotę 905.311,57 zł, w tym 693.059,86 zł na wynagrodzenia, 113.686,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 98.565,37 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 88,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 26.434,90 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na remont łazienek przeznaczono kwotę w wysokości 25.000,00 zł i 1.434,90 zł opłaty za media (energia, woda, ścieki itp.) w mieszkaniach chronionych.



Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 164.019,00 zł został wykonany w 93,4%, co stanowi kwotę w wysokości 153.194,00 zł, którą przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 11.009,00 zł i na realizację zadań przeciwdziałania COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 142.185,00 zł.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków w wysokości 5.160.488,76 zł został wykonany w 49,2 %, co stanowi kwotę 2.537.558,73 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 144.641,00 zł tym rozdziale wykonano w 45,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 66.293,50 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 256.642,00 zł wykonano w 51,4 %, co stanowi kwotę 131.795,90 zł, w tym 80.422,02 zł na wynagrodzenia, 12.201,69 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 39.172,19 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2021 roku przyjął 848 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 765 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 83 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 720 orzeczeń, w tym: 638 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 82 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 107 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 12 dla osób do 16 roku życia i 95 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 84 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym 82 kart osobom fizycznym.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 60.255,00 zł wykonano w 8,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.894,93 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.936.696,00 zł wykonano w 49,4 %, co stanowi kwotę 1.451.433,17 zł, w tym 1.107.043,45 zł na wynagrodzenia, 193.829,99 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 150.559,73 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.762.254,76 zł wykonano w wysokości 883.141,23 zł, co stanowi 50,1 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na:

- 518.082,42 zł – wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn."Nasz Drugi Dom"". Plan w wysokości 1.358.249,92 zł wykonano w 38,1%.

- 345.151,61 zł – wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych) na realizację programu pn."Pomagajmy razem" w DPS Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek i Kamińsk. Plan w wysokości 384.097,62 zł został wykonany w 89,9 %.

- 19.907,20 zł - Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku realizował w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Covid-19.02.14.25) z przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z COVID-19 w wysokości 19.907,22 zł, co stanowiło 100,0 % planu.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków w wysokości 4.267.643,99 zł wykonano w 52,4%, co stanowi kwotę w wysokości 2.237.505,42 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 2021r. | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                            | 2.769.563,00        | 1.603.972,98                   | 57,9                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 550.004,00          | 251.289,43                     | 45,7                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 784.413,00          | 327.624,90                     | 41,8                   |
| 4.           | Dotacje                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00                       | 100,0                  |
| 5.           | Wydatki bieżące 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.) | 146.663,99          | 49.618,11                      | 33,8                   |
| 6.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                     | 12.000,00           | 0,00                           | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>4.267.643,99</b> | <b>2.237.505,42</b>            | <b>52,4</b>            |

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.855.262,41 zł, co stanowi 82,9 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 327.624,90 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 36.034,38 zł – energia elektryczna,
- 15.291,07 zł – energia cieplna,
- 2.695,88 zł – gaz,
- 6.879,02 zł – woda,
- 1.376,74 zł – kanalizacja,
- 95.938,46 zł – wyżywienie,
- 7.364,85 zł – wywóz nieczystości,
- 9.156,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 17.218,67 zł – usługi remontowe

**191.955,07 zł – razem**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.236.377,00 zł wykonano w 50,9 %, co stanowi kwotę 629.726,24 zł, w tym na wynagrodzenia 438.191,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 79.648,81 zł i pozostałe wydatki bieżące 111.886,36 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 927.137,00 zł wykonano w 65,7 %, co stanowi kwotę 608.678,12 zł, w tym na wynagrodzenia 496.729,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 62.808,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 49.140,36 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 975.282,00 zł wykonano w 57,2 %, co stanowi kwotę 557.823,64 zł, w tym na wynagrodzenia 427.671,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 67.166,95 zł i na pozostałe wydatki bieżące 62.985,54 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 922.620,00 zł został wykonany w 39,2 %, co stanowi kwotę 361.212,01 zł, w tym 241.381,24 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 41.665,43 zł i 78.165,34 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 12.000,00 zł na zadanie pn. „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zg. Z decyzją KPSP w Bartoszycach”. Wykonanie planu przewiduje się w II połowie 2021 roku.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 25.640,00 zł wykonano w wysokości 14,6 %, co stanowi kwotę 3.753,30 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 180.587,99 zł wykonano w 42,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 76.312,11 zł, którą przeznaczono na:

- 21.694,00 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w wysokości 28.924,00 zł wykonano w 75,0 %,
- 5.000,00 zł - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu pn."Upieczemy sukces". Dotację otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia” w Bartoszycach. Plan wykonano w 100,0 %,
- 49.618,11 zł – program pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji : nowe oblicze edukacji dorosłych”, który realizuje Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Plan w wysokości 146.663,99 zł wykonano w 33,8 %.

**Dział 855 – rodzina** – plan wydatków w wysokości 7.720.652,00 zł wykonano w 45,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.479.718,86 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 36.597,00 zł na realizację programu rządowego pn. "Dobry start" planuje się wykonać w II połowie 2021 roku.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.358.485,00 zł został wykonany w 45,7 %, co stanowi kwotę 1.535.092,38 zł, w tym 302.514,37 zł na wynagrodzenia, 50.797,40 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.023.908,22 zł, 18.099,75 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 139.772,64 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: elbląski, grodzki, olsztyński, nowomiejski, mielecki, lidzbarski, pruszkowski, giżycki, olsztyński, krośnieński, przysuski, gdański, miasto Warszawa i wołomiński.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.325.570,00 zł wykonano w 45,0 %, co stanowi kwotę 1.944.626,48 zł, w tym 764.297,71 zł na wynagrodzenia, 123.735,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 107.796,69 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla usamodzielnionych wychowanków, 174.780,49 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 774.015,61 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 - 2 dzieci,
- mrągowskim – 1 dziecko,
- giżyckim – 1 dziecko,
- pomorskim - 3 dzieci,
- szczycieńskim - 6 dzieci,
- myśliborskim – 1 dziecko,
- kętrzyńskim – 2 dzieci,
- suwalskim – 5 dzieci,
- grudziądzki – 4 dzieci.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Bartoszyckiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.:

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczach, w której liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i na dzień 30 czerwca 2021r. w placówce przebywało 12 wychowanków,

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszczach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i ubyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego z powodu usamodzielnienia się. Na dzień 30 czerwca 2021r. w placówce przebywało 8 wychowanków,

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszczach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. nie było zmian w stanie wychowanków. Na dzień 30 czerwca 2021r. w placówce przebywało 10 wychowanków.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 1.394.846,00 zł wykonano w 2,6 %, co stanowi kwotę 35.748,03 zł.**



Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 1.390.846,00zł wykonano w 2,6 %, co stanowi kwotę 35.748,03 zł z przeznaczeniem na:

- 3.100,00 zł – nagrody konkursowe w Powiatowym Konkursie Ekologicznym pn."Oprócz błękitnego nieba",
- 11.295,89 zł – gadzety i usługi na konkursy ekologiczne,
- 3.705,01 zł – odzież ochronną i wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 3.006,37 zł – podpis kwalifikowany i abonamenty za programy komputerowe: LEX-OŚ, ESET, POINT,
- 751,80 zł – zakup roślin, ziemi i środków do pielęgnacji roślin,
- 184,50 zł – naprawa kopiarki,
- 1.537,50 zł – ekspertyza ornitologiczna na wycinkę drzew obręb Minty,
- 110,00 zł – polisy OC,
- 1.977,00 zł – na szkolenie pracowników wydziału ochrony środowiska.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w wysokości 1.182,000,00 zł na zadanie pn."Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego". Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.435.560,00 zł i będzie realizowana w latach 2021-2023. Plan w roku 2021 przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Plan wykonano w 100,0 %, a dotację otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach na realizację projektów pn."Zmieniaj nawyki, nie klimat" i „ Eko sztuka”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków w wysokości 1.583.775,00 zł wykonano w wysokości 26.974,44 zł, co stanowi 1,7 % planu.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany. Środki zostaną przekazane jako dotacja celowa Gminie Miejskiej Bartoszyce, której Powiat Bartoszycki powierzył prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, w II połowie 2021 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.543.775,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach” został wykonany w 0,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.974,44 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Plan przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022, a całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 3.121.250,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Plan w wysokości 20.000,00 zł zaplanowany na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonano w 100,0 % na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej na zabytkach drewnianych w parafii Wozławki".

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** - plan wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność wysokości 8.500,00 zł wykonano w 35,3 %, co stanowi kwotę 3.000,00 zł, którą przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” na realizację projektu pn. „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci”. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku

### III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 52,6 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 37,1 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2021 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2021 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2021 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie pierwszego półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2021 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 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 2021r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021r (6a i 6b).
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Budżet               | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                   | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                   | -1-                  | -2-                 | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                  | 5 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                  | <b>162 000,00</b>    | <b>81 250,74</b>    | <b>0,2</b>   | <b>50,2</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                           | <b>162 000,00</b>    | <b>81 250,74</b>    | <b>100,0</b> | <b>50,2</b> |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP                                                                               | 162 000,00           | 81 250,74           | 100,0        | 50,2        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                       | <b>10 292 161,48</b> | <b>3 498 965,47</b> | <b>6,6</b>   | <b>34,0</b> |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                  | <b>10 292 161,48</b> | <b>3 498 965,47</b> | <b>100,0</b> | <b>34,0</b> |
|            |              | 0840D   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                       | 9 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 17 067,86           | 0,5          | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 18 270,61           | 0,5          | 304,5       |
|            |              | 2170D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 407 830,50           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 2710D   | Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących                                                                               | 540 000,00           | 540 000,00          | 15,4         | 100,0       |
|            |              | 6300D   | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.                                                                             | 282 000,00           | 282 000,00          | 8,1          | 100,0       |
|            |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 047 330,98         | 2 641 627,00        | 75,5         | 29,2        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>505 975,00</b>    | <b>309 071,68</b>   | <b>0,6</b>   | <b>61,1</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>505 975,00</b>    | <b>309 071,68</b>   | <b>100,0</b> | <b>61,1</b> |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                        | 23 883,00            | 24 151,76           | 7,8          | 101,1       |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                             | 125 340,00           | 52 494,70           | 17,0         | 41,9        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 8,44                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                  | 256 079,00           | 128 821,00          | 41,7         | 50,3        |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 100 673,00           | 103 595,78          | 33,5         | 102,9       |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                       | <b>989 453,00</b>    | <b>502 041,31</b>   | <b>0,9</b>   | <b>50,7</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                   | <b>223 507,00</b>    | <b>68 258,00</b>    | <b>13,6</b>  | <b>30,5</b> |

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| 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                                             | 223 507,00          | 68 258,00           | 100,0        | 30,5        |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                      | <b>357 946,00</b>   | <b>186 564,58</b>   | <b>37,2</b>  | <b>52,1</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                             | 357 946,00          | 186 564,00          | 100,0        | 52,1        |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                | 0,58                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>408 000,00</b>   | <b>247 218,73</b>   | <b>49,2</b>  | <b>60,6</b> |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 370 000,00          | 247 218,73          | 100,0        | 66,8        |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP                                          | 38 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                               | <b>202 184,00</b>   | <b>75 755,35</b>    | <b>0,1</b>   | <b>37,5</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                    | <b>684,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                             | 684,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                   | <b>177 500,00</b>   | <b>75 755,35</b>    | <b>100,0</b> | <b>42,7</b> |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 3 500,00            | 2 635,00            | 3,5          | 75,3        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                               | 171 000,00          | 71 937,03           | 95,0         | 42,1        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 0,00                | 161,28              | 0,2          | 0,0         |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                | 10,30               | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 011,74            | 1,3          | 33,7        |
|            | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                 | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                             | 11 000,00           | 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                                         | 13 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                    | <b>4 642 900,00</b> | <b>2 872 447,85</b> | <b>5,4</b>   | <b>61,9</b> |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                          | <b>4 642 900,00</b> | <b>2 872 447,85</b> | <b>100,0</b> | <b>61,9</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                             | 4 642 900,00        | 2 871 900,00        | 100,0        | 61,9        |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                | 547,85              | 0,0          | 0,0         |
| <b>755</b> |              |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>49,3</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>49,3</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                             | 132 000,00          | 65 040,00           | 100,0        | 49,3        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                           | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|       |       |         |                                                                                                                                 | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|       |       |         |                                                                                                                                 | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
| 756   |       |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.<br/>OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI<br/>ZW. Z ICH POBOREM</b>          | <b>11 015 604,00</b> | <b>5 781 607,27</b>  | <b>10,8</b> | <b>52,5</b>  |
| 75618 |       |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących<br/>dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw</b>                 | <b>1 347 000,00</b>  | <b>939 777,98</b>    | <b>16,3</b> | <b>69,8</b>  |
|       | 0420D |         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                  | 852 000,00           | 480 387,10           | 51,1        | 56,4         |
|       | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez JST na podstawie<br>odrębnych ustaw                                        | 338 000,00           | 366 919,64           | 39,0        | 108,6        |
|       | 0570D |         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne<br>od osób fizycznych                                                                    | 2 000,00             | 18 210,00            | 1,9         | 910,5        |
|       | 0580D |         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób<br>prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych                                         | 0,00                 | 1 500,00             | 0,2         | 0,0          |
|       | 0640D |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,<br>opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                 | 0,00                 | 34,80                | 0,0         | 0,0          |
|       | 0650D |         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                           | 130 000,00           | 67 010,00            | 7,1         | 51,5         |
|       | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                          | 25 000,00            | 5 700,00             | 0,6         | 22,8         |
|       | 0920D |         | Pozostałe odsetki                                                                                                               | 0,00                 | 16,44                | 0,0         | 0,0          |
| 75622 |       |         | <b>Udziały powiatów w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                     | <b>9 668 604,00</b>  | <b>4 841 829,29</b>  | <b>83,7</b> | <b>50,1</b>  |
|       | 0010D |         | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                            | 9 548 604,00         | 4 661 448,00         | 96,3        | 48,8         |
|       | 0020D |         | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                              | 120 000,00           | 180 381,29           | 3,7         | 150,3        |
| 758   |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        | <b>50 220 536,00</b> | <b>28 005 610,00</b> | <b>52,5</b> | <b>55,8</b>  |
| 75801 |       |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla<br/>jednostek samorządu terytorialnego</b>                                             | <b>25 092 977,00</b> | <b>15 441 832,00</b> | <b>55,1</b> | <b>61,5</b>  |
|       | 2920D |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                              | 25 092 977,00        | 15 441 832,00        | 100,0       | 61,5         |
| 75803 |       |         | <b>Część wyrównawcza subwencji<br/>ogólnej dla powiatów</b>                                                                     | <b>21 717 959,00</b> | <b>10 858 980,00</b> | <b>38,8</b> | <b>50,0</b>  |
|       | 2920D |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                              | 21 717 959,00        | 10 858 980,00        | 100,0       | 50,0         |
| 75832 |       |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej<br/>dla powiatów</b>                                                                     | <b>3 409 600,00</b>  | <b>1 704 798,00</b>  | <b>6,1</b>  | <b>50,0</b>  |
|       | 2920D |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                              | 3 409 600,00         | 1 704 798,00         | 100,0       | 50,0         |
| 801   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                     | <b>1 282 432,81</b>  | <b>926 833,69</b>    | <b>1,7</b>  | <b>72,3</b>  |
| 80102 |       |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                              | <b>31 781,00</b>     | <b>45 003,53</b>     | <b>4,9</b>  | <b>141,6</b> |
|       | 0830D |         | Wpływy z usług                                                                                                                  | 26 255,00            | 37 956,37            | 84,3        | 144,6        |
|       | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych                                                                                   | 30,00                | 30,41                | 0,1         | 101,4        |
|       | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                       | 5 496,00             | 7 016,75             | 15,6        | 127,7        |
| 80115 |       |         | <b>Technika</b>                                                                                                                 | <b>45 407,00</b>     | <b>48 364,05</b>     | <b>5,2</b>  | <b>106,5</b> |
|       | 0610D |         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz<br>opłat za wydawanie świadectw,<br>dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i<br>ich duplikatów | 200,00               | 156,00               | 0,3         | 78,0         |
|       | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                          | 40,00                | 36,00                | 0,1         | 90,0         |
|       | 0750D |         | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych SP lub JST<br>oraz innych umów o podobnym<br>charakterze                  | 10 000,00            | 9 890,59             | 20,5        | 98,9         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                         | Budżet            | Wykonanie         |             |              |
|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |                                                                                                                               | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |                                                                                                                               | -1-               | -2-               | %           | %            |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                    | 167,00            | 167,75            | 0,3         | 100,4        |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 35 000,00         | 38 113,71         | 78,8        | 108,9        |
|     | <b>80116</b> |         | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>279,84</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|     |              | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                    | 0,00              | 279,84            | 100,0       | 0,0          |
|     | <b>80117</b> |         | <b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                         | <b>55 250,00</b>  | <b>80 025,00</b>  | <b>8,6</b>  | <b>144,8</b> |
|     |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                | 47 000,00         | 71 775,00         | 89,7        | 152,7        |
|     |              | 2320D   | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial                           | 8 250,00          | 8 250,00          | 10,3        | 100,0        |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 | <b>93 300,00</b>  | <b>103 582,37</b> | <b>11,2</b> | <b>111,0</b> |
|     |              | 0610D   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów        | 442,00            | 624,00            | 0,6         | 141,2        |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                        | 18,00             | 126,00            | 0,1         | 700,0        |
|     |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                          | 2 987,00          | 4 777,19          | 4,6         | 159,9        |
|     |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                             | 8,00              | 8,32              | 0,0         | 104,0        |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                    | 809,00            | 809,94            | 0,8         | 100,1        |
|     |              | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                     | 6 526,00          | 12 583,00         | 12,1        | 192,8        |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 19 678,00         | 21 259,24         | 20,5        | 108,0        |
|     |              | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                          | 62 832,00         | 62 832,00         | 60,7        | 100,0        |
|     |              | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                    | 0,00              | 562,68            | 0,5         | 0,0          |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>271 132,00</b> | <b>149 566,00</b> | <b>16,1</b> | <b>55,2</b>  |
|     |              | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                          | 271 132,00        | 149 566,00        | 100,0       | 55,2         |
|     | <b>80147</b> |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                | <b>152 100,00</b> | <b>93 600,00</b>  | <b>10,1</b> | <b>61,5</b>  |
|     |              | 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         |
|     | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>33 163,00</b>  | <b>33 163,00</b>  | <b>3,6</b>  | <b>100,0</b> |
|     |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                              | 33 163,00         | 33 163,00         | 100,0       | 100,0        |
|     | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>600 299,81</b> | <b>373 249,90</b> | <b>40,3</b> | <b>62,2</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Budżet               | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                           | -1-                  | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 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 wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205 | 429 774,04           | 214 887,02          | 57,6         | 50,0         |
|            |              | 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 wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205 | 24 325,77            | 12 162,88           | 3,3          | 50,0         |
|            |              | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                                                                                                      | 146 200,00           | 146 200,00          | 39,2         | 100,0        |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 641 813,00</b>  | <b>1 507 808,00</b> | <b>2,8</b>   | <b>57,1</b>  |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot</b>                                                                                               | <b>2 641 813,00</b>  | <b>1 507 808,00</b> | <b>100,0</b> | <b>57,1</b>  |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                          | 2 641 813,00         | 1 507 808,00        | 100,0        | 57,1         |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 704 305,00</b> | <b>5 807 150,73</b> | <b>10,9</b>  | <b>45,7</b>  |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 531 434,00</b> | <b>5 651 819,72</b> | <b>97,3</b>  | <b>45,1</b>  |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 9 874 987,00         | 4 334 950,55        | 76,7         | 43,9         |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                | 202,00               | 202,90              | 0,0          | 100,4        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 6 314,00             | 6 313,35            | 0,1          | 100,0        |
|            |              | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 2 020,00             | 15 574,00           | 0,3          | 771,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 65 125,00            | 18 136,92           | 0,3          | 27,8         |
|            |              | 2130D   | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                        | 2 582 786,00         | 1 276 642,00        | 22,6         | 49,4         |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                          | 9 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                   | <b>15 500,00</b>     | <b>6 960,01</b>     | <b>0,1</b>   | <b>44,9</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 11,60               | 0,2          | 0,0          |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                                                                                                      | 15 000,00            | 6 694,40            | 96,2         | 44,6         |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5,80                | 0,1          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 248,21              | 3,6          | 49,6         |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>148 371,00</b>    | <b>148 371,00</b>   | <b>2,6</b>   | <b>100,0</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|       |       | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 148 371,00          | 148 371,00          | 100,0       | 100,0       |
| 853   |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 532 324,36</b> | <b>2 067 686,89</b> | <b>3,9</b>  | <b>81,7</b> |
| 85321 |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>256 642,00</b>   | <b>138 769,70</b>   | <b>6,7</b>  | <b>54,1</b> |
|       | 2110D |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                                                                             | 256 642,00          | 138 676,25          | 99,9        | 54,0        |
|       | 2360D |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 93,45               | 0,1         | 0,0         |
| 85324 |       |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>60 255,00</b>    | <b>27 788,94</b>    | <b>1,3</b>  | <b>46,1</b> |
|       | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 255,00           | 27 788,94           | 100,0       | 46,1        |
| 85333 |       |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>567 905,10</b>   | <b>292 552,00</b>   | <b>14,1</b> | <b>51,5</b> |
|       | 0620D |         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00                | 45,00               | 0,0         | 0,0         |
|       | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 555,00              | 0,2         | 0,0         |
|       | 2690D |         | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracown. PUP                                                                                                                                                 | 567 905,10          | 291 952,00          | 99,8        | 51,4        |
| 85395 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 647 522,26</b> | <b>1 608 576,25</b> | <b>77,8</b> | <b>97,6</b> |
|       | 2057D |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 776,82          | 210 953,14          | 13,1        | 86,5        |
|       | 2059D |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 495,52           | 39 373,19           | 2,4         | 86,5        |
|       | 6350D |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 1 358 249,92        | 1 358 249,92        | 84,4        | 100,0       |
| 854   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>339 785,00</b>   | <b>204 839,79</b>   | <b>0,4</b>  | <b>60,3</b> |
| 85403 |       |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 301,00</b>   | <b>33 877,78</b>    | <b>16,5</b> | <b>33,8</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                             | 10 787,00           | 11 637,84           | 34,4        | 107,9       |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 321,00           | 12 257,47           | 36,2        | 15,3        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,33                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 193,00            | 9 982,14            | 29,5        | 108,6       |
|            | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>44 224,00</b>    | <b>43 708,67</b>    | <b>21,3</b> | <b>98,8</b> |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                             | 1 200,00            | 600,00              | 1,4         | 50,0        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 22,55               | 0,1         | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 024,00           | 43 086,12           | 98,6        | 100,1       |
|            | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107 760,00</b>   | <b>57 253,34</b>    | <b>28,0</b> | <b>53,1</b> |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 21 211,36           | 37,0        | 235,7       |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 360,00           | 26 832,71           | 46,9        | 29,7        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00            | 1 309,25            | 2,3         | 93,5        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            | 7 900,02            | 13,8        | 112,9       |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>87 500,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>34,2</b> | <b>80,0</b> |
|            |              | 2707D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                              | 73 745,00           | 58 996,00           | 84,3        | 80,0        |
|            |              | 2709D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                              | 13 755,00           | 11 004,00           | 15,7        | 80,0        |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 387 915,00</b> | <b>1 247 195,06</b> | <b>2,3</b>  | <b>52,2</b> |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 597,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                                                                                                                  | 36 597,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 065 211,00</b> | <b>553 125,28</b>   | <b>44,3</b> | <b>51,9</b> |
|            |              | 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                | 152,98              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 921,69              | 0,2         | 0,0         |
|            |              | 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 582 495,00          | 284 858,00          | 51,5        | 48,9        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet                | Wykonanie            |              |             |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach           | kwota                | strukt       | 2:1         |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1-                   | -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                                                                                                         | 481 492,00            | 266 580,61           | 48,2         | 55,4        |
| 85510         |       |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 286 107,00</b>   | <b>694 069,78</b>    | <b>55,7</b>  | <b>54,0</b> |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 595,00              | 2 793,70             | 0,4          | 107,7       |
|               | 0920D |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 6,01                 | 0,0          | 0,0         |
|               | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,00                 | 90,34                | 0,0          | 265,7       |
|               | 0960D |         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                         | 9 117,00              | 9 632,70             | 1,4          | 105,7       |
|               | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102,00                | 166,39               | 0,0          | 163,1       |
|               | 2160D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 100 560,00            | 56 834,00            | 8,2          | 56,5        |
|               | 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                                                                                                         | 1 171 604,00          | 623 498,86           | 89,8         | 53,2        |
| 900           |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 390 846,00</b>   | <b>386 316,06</b>    | <b>0,7</b>   | <b>27,8</b> |
| 90019         |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 390 846,00</b>   | <b>386 316,06</b>    | <b>100,0</b> | <b>27,8</b> |
|               | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 386 146,00            | 386 316,06           | 100,0        | 100,0       |
|               | 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 wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 205                                                                                         | 1 004 700,00          | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>101 447 234,65</b> | <b>53 339 619,89</b> | <b>52,6</b>  |             |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie  
na 30.06.2021**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | plan                 | wykonanie            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                |                      | kwota                | 3:2 %       |
| 1                                                                                                                              | 2                    | 3                    | 4           |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>                                                                                               | <b>12 992 053,00</b> | <b>6 632 261,99</b>  | <b>51,0</b> |
| <b>I. Dochody z majątku powiatu</b>                                                                                            | <b>200 494,00</b>    | <b>149 776,38</b>    | <b>74,7</b> |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 176 409,00           | 108 353,86           | 61,4        |
| 2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                             | 23 883,00            | 24 151,76            | 101,1       |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                  | 202,00               | 17 270,76            | 8549,9      |
| <b>II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu</b>                                                                         | <b>10 293 742,00</b> | <b>4 559 114,83</b>  | <b>44,3</b> |
| 1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                     | 1 224,00             | 612,00               | 50,0        |
| 2. Wpływy z usług                                                                                                              | 10 292 518,00        | 4 558 502,83         | 44,3        |
| <b>III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy</b>                                                               | <b>982 000,00</b>    | <b>547 397,10</b>    | <b>55,7</b> |
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                              | 852 000,00           | 480 387,10           | 56,4        |
| 2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                       | 130 000,00           | 67 010,00            | 51,5        |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>                                                                                                   | <b>1 515 817,00</b>  | <b>1 375 973,68</b>  | <b>90,8</b> |
| 1. Wpływy z różnych opłat                                                                                                      | 785 346,00           | 643 458,19           | 81,9        |
| 2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                 | 9 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
| 3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki                                                                         | 8,00                 | 359,60               | 4495,0      |
| 4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                   | 17 663,00            | 37 789,70            | 213,9       |
| 5. Wpływy z różnych dochodów                                                                                                   | 363 800,00           | 307 736,55           | 84,6        |
| 6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                          | 338 000,00           | 366 919,64           | 108,6       |
| 7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                                                      | 2 000,00             | 19 710,00            | 985,5       |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST</b>                                                                             | <b>85 798 309,55</b> | <b>45 225 704,69</b> | <b>52,7</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                              | <b>9 668 604,00</b>  | <b>4 841 829,29</b>  | <b>50,1</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                        | 9 548 604,00         | 4 661 448,00         | 48,8        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                          | 120 000,00           | 180 381,29           | 150,3       |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                  | <b>50 220 536,00</b> | <b>28 005 610,00</b> | <b>55,8</b> |
| 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                          | 50 220 536,00        | 28 005 610,00        | 55,8        |
| <b>III. Dotacje</b>                                                                                                            | <b>15 095 758,15</b> | <b>8 378 388,48</b>  | <b>55,5</b> |
| 1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej                                                        | 9 289 386,00         | 5 341 922,25         | 57,5        |

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU POWIATU



|                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy                                                     | 1 748 072,15          | 477 376,23           | 27,3        |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu                                                                                                                                      | 3 075 950,00          | 1 635 240,00         | 53,2        |
| 4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst                                                                                                                                         | 982 350,00            | 923 850,00           | 94,0        |
| <b>IV. Państwowe Fundusze Celowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 813 411,40</b>  | <b>3 999 876,92</b>  | <b>37,0</b> |
| 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 10 813 411,40         | 3 999 876,92         | 37,0        |
| <b>C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 656 872,10</b>   | <b>1 481 653,21</b>  | <b>55,8</b> |
| <b>I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>     | <b>81 250,74</b>     | <b>40,6</b> |
| 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp                                                                                                          | 200 000,00            | 81 250,74            | 40,6        |
| <b>II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                 | <b>803 776,10</b>     | <b>510 323,00</b>    | <b>63,5</b> |
| 1. Środki z FP otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP                                                                  | 567 905,10            | 291 952,00           | 51,4        |
| 2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 235 871,00            | 218 371,00           | 92,6        |
| <b>III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | <b>1 653 096,00</b>   | <b>890 079,47</b>    | <b>53,8</b> |
| 1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 653 096,00          | 890 079,47           | 53,8        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>101 447 234,65</b> | <b>53 339 619,89</b> | <b>52,6</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                | Budżet               | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                      | po zmianach          | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                      | -1-                  | -2-                 | %           | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                     | <b>236 080,00</b>    | <b>109 169,88</b>   | <b>0,3</b>  | <b>46,2</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                              | <b>168 400,00</b>    | <b>81 323,82</b>    | <b>74,5</b> | <b>48,3</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 162 000,00           | 81 250,74           | 99,9        | 50,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 400,00             | 73,08               | 0,1         | 1,1          |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                   | <b>67 680,00</b>     | <b>27 846,06</b>    | <b>25,5</b> | <b>41,1</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 67 680,00            | 27 846,06           | 100,0       | 41,1         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                          | <b>32 063 072,23</b> | <b>5 659 931,65</b> | <b>13,1</b> | <b>17,7</b>  |
|            | <b>60013</b> |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>35,3</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6639W   | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                     | <b>30 063 072,23</b> | <b>3 659 931,65</b> | <b>64,7</b> | <b>12,2</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST         | 37 824,00            | 23 412,00           | 0,6         | 61,9         |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                         | 22 836,00            | 7 756,77            | 0,2         | 34,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 035 196,00         | 533 716,74          | 14,6        | 51,6         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 87 000,00            | 79 584,71           | 2,2         | 91,5         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 191 215,00           | 102 277,75          | 2,8         | 53,5         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 26 817,00            | 8 956,68            | 0,2         | 33,4         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 000,00             | 273,34              | 0,0         | 3,9          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 590 705,00           | 206 170,29          | 5,6         | 34,9         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                        | 29 100,00            | 12 253,33           | 0,3         | 42,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 882 047,00         | 385 434,74          | 10,5        | 13,4         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 880,00             | 590,00              | 0,0         | 15,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 437 306,00           | 297 841,14          | 8,1         | 68,1         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 700,00             | 4 848,75            | 0,1         | 63,0         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 000,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 700,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                               | 47 000,00            | 20 555,85           | 0,6         | 43,7         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 31 264,00            | 23 448,00           | 0,6         | 75,0         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                             | 12 000,00            | 7 687,00            | 0,2         | 64,1         |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                              | 4 500,00             | 4 320,00            | 0,1         | 96,0         |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                         | 500,00               | 126,80              | 0,0         | 25,4         |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 5 000,00             | 3 547,98            | 0,1         | 71,0         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 000,00             | 5 109,00            | 0,1         | 56,8         |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 418,00            | 166,52              | 0,0         | 1,0          |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                         | Budżet              | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                               | po zmianach         | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                               | -1-                 | -2-               | %            | %           |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 24 539 164,23       | 1 894 960,26      | 51,8         | 7,7         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 36 900,00           | 36 900,00         | 1,0          | 100,0       |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>261 579,00</b>   | <b>120 789,49</b> | <b>0,3</b>   | <b>46,2</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>261 579,00</b>   | <b>120 789,49</b> | <b>100,0</b> | <b>46,2</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 27 521,00           | 13 758,00         | 11,4         | 50,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 658,00            | 1 658,00          | 1,4          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 728,00            | 2 364,00          | 2,0          | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 672,00              | 336,00            | 0,3          | 50,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00           | 580,07            | 0,5          | 2,9         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                 | 129 000,00          | 85 984,23         | 71,2         | 66,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 13 500,00           | 6 646,02          | 5,5          | 49,2        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                        | 2 200,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                      | 17 271,00           | 7 224,00          | 6,0          | 41,8        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                       | 29,00               | 23,00             | 0,0          | 79,3        |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 18 000,00           | 2 216,17          | 1,8          | 12,3        |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>1 017 676,00</b> | <b>276 460,22</b> | <b>0,6</b>   | <b>27,2</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>223 507,00</b>   | <b>68 258,00</b>  | <b>24,7</b>  | <b>30,5</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 104 057,00          | 52 026,00         | 76,2         | 50,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 014,00            | 6 014,00          | 8,8          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 892,00           | 8 946,00          | 13,1         | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 544,00            | 1 272,00          | 1,9          | 50,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 93 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>357 946,00</b>   | <b>177 394,54</b> | <b>64,2</b>  | <b>49,6</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 106 788,00          | 52 805,53         | 29,8         | 49,4        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 163 253,00          | 64 499,32         | 36,4         | 39,5        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 19 575,00           | 19 574,78         | 11,0         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 853,00           | 22 929,56         | 12,9         | 72,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 691,00            | 2 632,23          | 1,5          | 39,3        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 893,00            | 987,16            | 0,6          | 52,1        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                 | 1 000,00            | 645,92            | 0,4          | 64,6        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                       | 500,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                       | 210,00              | 70,00             | 0,0          | 33,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00           | 5 149,98          | 2,9          | 51,5        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 800,00              | 358,30            | 0,2          | 44,8        |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 6 048,00            | 3 023,76          | 1,7          | 50,0        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                     | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 554,00              | 454,00              | 0,3         | 81,9        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 685,00            | 4 264,00            | 2,4         | 75,0        |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 096,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>436 223,00</b>   | <b>30 807,68</b>    | <b>11,1</b> | <b>7,1</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 700,00           | 10 724,82           | 34,8        | 16,1        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 37 223,00           | 2 011,05            | 6,5         | 5,4         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 317 000,00          | 13 485,60           | 43,8        | 4,3         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00              | 110,71              | 0,4         | 36,9        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 4 475,50            | 14,5        | 29,8        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>8 433 460,00</b> | <b>3 613 528,85</b> | <b>8,4</b>  | <b>42,8</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>684,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 684,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>265 000,00</b>   | <b>113 076,46</b>   | <b>3,1</b>  | <b>42,7</b> |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 234 000,00          | 110 747,54          | 97,9        | 47,3        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00            | 344,54              | 0,3         | 17,2        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 29 000,00           | 1 984,38            | 1,8         | 6,8         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>7 997 546,00</b> | <b>3 460 008,27</b> | <b>95,8</b> | <b>43,3</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 24 000,00           | 8 792,14            | 0,3         | 36,6        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 275 100,00        | 1 924 467,31        | 55,6        | 45,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 255 115,00          | 255 114,28          | 7,4         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 776 236,00          | 336 417,01          | 9,7         | 43,3        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 85 530,00           | 35 784,93           | 1,0         | 41,8        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 48 680,00           | 18 554,94           | 0,5         | 38,1        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 783 150,00          | 215 134,62          | 6,2         | 27,5        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                       | 331 000,00          | 139 938,16          | 4,0         | 42,3        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 168 990,00          | 8 391,56            | 0,2         | 5,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00            | 1 190,00            | 0,0         | 19,8        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 744 170,00          | 305 853,86          | 8,8         | 41,1        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 67 000,00           | 23 894,76           | 0,7         | 35,7        |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 12 400,00           | 2 314,40            | 0,1         | 18,7        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 600,00            | 2 666,83            | 0,1         | 35,1        |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 11 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 34 091,00           | 9 031,29            | 0,3         | 26,5        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 131 514,00          | 101 076,84          | 2,4         | 76,9        |



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|     |       |         |                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|     |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                          | 6 000,00            | 1 416,00            | 0,0         | 23,6         |
|     |       | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 15 000,00           | 2 912,01            | 0,1         | 19,4         |
|     |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 4 500,00            | 2 207,76            | 0,1         | 49,1         |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 600,00           | 3 763,23            | 0,1         | 11,9         |
|     |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 55 870,00           | 843,58              | 0,0         | 1,5          |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 110 000,00          | 60 245,76           | 1,7         | 54,8         |
|     | 75045 |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 581,45            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 45,08               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 22 200,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 173,47              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     | 75058 |         | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                | <b>2 950,00</b>     | <b>2 950,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 950,00            | 2 950,00            | 100,0       | 100,0        |
|     | 75075 |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>143 280,00</b>   | <b>37 494,12</b>    | <b>1,0</b>  | <b>26,2</b>  |
|     |       | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                | 6 780,00            | 3 798,04            | 10,1        | 56,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 91 000,00           | 9 083,62            | 24,2        | 10,0         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 500,00           | 24 612,46           | 65,6        | 54,1         |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                         | <b>4 729 500,00</b> | <b>2 491 919,63</b> | <b>5,8</b>  | <b>52,7</b>  |
|     | 75411 |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                               | <b>4 642 900,00</b> | <b>2 472 658,36</b> | <b>99,2</b> | <b>53,3</b>  |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 500,00              | 500,00              | 0,0         | 100,0        |
|     |       | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                  | 127 315,00          | 20 688,48           | 0,8         | 16,2         |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 38 177,00           | 9 972,30            | 0,4         | 26,1         |
|     |       | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 47 960,00           | 35 166,70           | 1,4         | 73,3         |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 503,00            | 7 502,15            | 0,3         | 100,0        |
|     |       | 4050W   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                              | 3 252 111,00        | 1 537 866,44        | 62,2        | 47,3         |
|     |       | 4060W   | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                   | 50 079,00           | 40 914,78           | 1,7         | 81,7         |
|     |       | 4070W   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy      | 274 070,00          | 253 552,68          | 10,3        | 92,5         |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 22 500,00           | 13 253,96           | 0,5         | 58,9         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 110,00            | 1 232,84            | 0,0         | 58,4         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 000,00           | 7 200,00            | 0,3         | 45,0         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                            | Budżet            | Wykonanie        |              |             |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                  | po zmianach       | kwota            | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                  | -1-               | -2-              | %            | %           |
|            |              | 4180W   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                             | 518 040,00        | 394 260,08       | 15,9         | 76,1        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 81 000,00         | 42 692,46        | 1,7          | 52,7        |
|            |              | 4250W   | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                       | 10 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                    | 79 700,00         | 55 395,40        | 2,2          | 69,5        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                          | 5 000,00          | 3 378,25         | 0,1          | 67,6        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 16 000,00         | 5 641,00         | 0,2          | 35,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 45 946,00         | 20 124,91        | 0,8          | 43,8        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 12 000,00         | 5 184,48         | 0,2          | 43,2        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                    | 1 200,00          | 1 107,00         | 0,0          | 92,3        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 1 500,00          | 285,00           | 0,0          | 19,0        |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                     | 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 8 000,00          | 4 605,97         | 0,2          | 57,6        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 3 700,00          | 2 583,77         | 0,1          | 69,8        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                         | 18 680,00         | 9 342,00         | 0,4          | 50,0        |
|            |              | 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         |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 2 800,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                          | 140,00            | 139,42           | 0,0          | 99,6        |
|            | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                            | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 8 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                     | <b>23 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 100,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                           | 300,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 200,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 23 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>55 000,00</b>  | <b>19 261,27</b> | <b>0,8</b>   | <b>35,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 24 500,00         | 19 261,27        | 100,0        | 78,6        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                           | 300,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 200,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 30 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>755</b> |              |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                    | <b>132 000,00</b> | <b>65 040,00</b> | <b>0,2</b>   | <b>49,3</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                  | <b>132 000,00</b> | <b>65 040,00</b> | <b>100,0</b> | <b>49,3</b> |
|            |              | 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        | 49,2         | 50,0        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                             | Budżet               | Wykonanie            |             |             |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1         |
|     |       |         |                                                                                                                                                                   | -1-                  | -2-                  | %           | %           |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 015,16             | 2 507,58             | 3,9         | 50,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 862,08               | 431,04               | 0,7         | 50,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 122,76               | 61,38                | 0,1         | 50,0        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 920,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 61 060,00            | 30 030,00            | 46,2        | 49,2        |
| 757 |       |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>151 620,65</b>    | <b>0,4</b>  | <b>15,2</b> |
|     | 75702 |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00         | 151 620,65           | 100,0       | 15,2        |
|     |       | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 000 000,00         | 151 620,65           | 100,0       | 15,2        |
| 758 |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>2 590 053,74</b>  | <b>27 572,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>1,1</b>  |
|     | 75801 |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 27 572,00            | 27 572,00            | 100,0       | 100,0       |
|     |       | 2940W   | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                | 27 572,00            | 27 572,00            | 100,0       | 100,0       |
|     | 75818 |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 2 562 481,74         | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4810W   | Rezerwy                                                                                                                                                           | 2 545 481,74         | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 6800W   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 17 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| 801 |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>27 894 920,18</b> | <b>13 980 923,41</b> | <b>32,4</b> | <b>50,1</b> |
|     | 80102 |         | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 5 977 543,00         | 3 176 364,97         | 22,7        | 53,1        |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 26 482,00            | 10 835,05            | 0,3         | 40,9        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 296 027,00         | 2 195 773,01         | 69,1        | 51,1        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 315 032,00           | 315 022,57           | 9,9         | 100,0       |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 770 731,00           | 384 657,55           | 12,1        | 49,9        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 109 848,00           | 39 484,80            | 1,2         | 35,9        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 4 070,00             | 2 074,20             | 0,1         | 51,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 32 777,00            | 15 519,52            | 0,5         | 47,3        |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 3 000,00             | 118,57               | 0,0         | 4,0         |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 070,00            | 20 132,44            | 0,6         | 50,2        |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 498,00             | 1 518,74             | 0,0         | 27,6        |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 015,00             | 1 810,00             | 0,1         | 30,1        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 50 425,00            | 27 072,50            | 0,9         | 53,7        |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 9 176,00             | 3 752,97             | 0,1         | 40,9        |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 900,00             | 1 825,15             | 0,1         | 46,8        |
|     |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 365,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 10 585,00            | 930,03               | 0,0         | 8,8         |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                    | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                          | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                          | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 202 352,00          | 151 764,00          | 4,8         | 75,0        |
|              |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                  | 365,00              | 174,47              | 0,0         | 47,8        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                       | 365,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                             | 37,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 2 020,00            | 2 020,00            | 0,1         | 100,0       |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 000,00            | 502,28              | 0,0         | 10,0        |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 54 903,00           | 1 377,12            | 0,0         | 2,5         |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 28 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>80115</b> |       |         | <b>Technika</b>                                                          | <b>8 007 589,00</b> | <b>4 111 754,52</b> | <b>29,4</b> | <b>51,3</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 38 156,00           | 10 400,62           | 0,3         | 27,3        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 436 222,00        | 2 675 211,70        | 65,1        | 49,2        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 432 101,00          | 432 009,57          | 10,5        | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 054 232,00        | 513 791,13          | 12,5        | 48,7        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 150 823,00          | 55 027,96           | 1,3         | 36,5        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 28 357,00           | 5 828,40            | 0,1         | 20,6        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 244 210,00          | 79 550,55           | 1,9         | 32,6        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 6 870,00            | 3 429,91            | 0,1         | 49,9        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                            | 234 587,00          | 103 211,49          | 2,5         | 44,0        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                  | 13 542,00           | 348,75              | 0,0         | 2,6         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 7 370,00            | 802,00              | 0,0         | 10,9        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                  | 60 377,00           | 36 109,28           | 0,9         | 59,8        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 14 320,00           | 6 774,34            | 0,2         | 47,3        |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 290,00              | 17,40               | 0,0         | 6,0         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 000,00            | 180,90              | 0,0         | 6,0         |
|              |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                   | 13 760,00           | 3 248,12            | 0,1         | 23,6        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 237 589,00          | 178 192,00          | 4,3         | 75,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                 | 2 616,00            | 2 500,00            | 0,1         | 95,6        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                       | 290,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                             | 4 550,00            | 4 400,00            | 0,1         | 96,7        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 20 327,00           | 720,40              | 0,0         | 3,5         |
| <b>80116</b> |       |         | <b>Szkoły policealne</b>                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>24 112,69</b>    | <b>0,2</b>  | <b>40,2</b> |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00           | 24 112,69           | 100,0       | 40,2        |



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                    | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                          | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                          | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
| <b>80117</b> |       |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>2 016 929,00</b> | <b>1 056 323,02</b> | <b>7,6</b>  | <b>52,4</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 30 249,00           | 12 458,18           | 1,2         | 41,2        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 229 675,00        | 605 888,08          | 57,4        | 49,3        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 92 991,00           | 92 937,65           | 8,8         | 99,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 219 082,00          | 115 010,60          | 10,9        | 52,5        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 27 919,00           | 10 391,92           | 1,0         | 37,2        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 590,00            | 3 000,00            | 0,3         | 39,5        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 44 250,00           | 17 147,87           | 1,6         | 38,8        |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 7 900,00            | 289,26              | 0,0         | 3,7         |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                            | 107 789,00          | 64 342,45           | 6,1         | 59,7        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                  | 14 140,00           | 360,78              | 0,0         | 2,6         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 450,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                  | 131 156,00          | 70 953,65           | 6,7         | 54,1        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 240,00            | 2 850,04            | 0,3         | 45,7        |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 300,00              | 18,00               | 0,0         | 6,0         |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00            | 76,50               | 0,0         | 3,1         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                   | 4 430,00            | 218,63              | 0,0         | 4,9         |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 77 690,00           | 58 267,50           | 5,5         | 75,0        |
|              | 4480W |         | Podatek od nieruchomości                                                 | 2 200,00            | 1 320,00            | 0,1         | 60,0        |
|              | 4510W |         | Opłaty na rzecz BP                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów JST                                             | 110,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 700,00            | 164,00              | 0,0         | 9,6         |
|              | 4710W |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 268,00            | 627,91              | 0,1         | 10,0        |
| <b>80120</b> |       |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>7 620 902,85</b> | <b>4 066 509,05</b> | <b>29,1</b> | <b>53,4</b> |
|              | 2540W |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00          | 68 286,04           | 1,7         | 37,9        |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 59 767,00           | 30 927,40           | 0,8         | 51,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 077 123,00        | 2 591 815,83        | 63,7        | 51,0        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 409 601,00          | 409 505,05          | 10,1        | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 947 652,00          | 453 865,21          | 11,2        | 47,9        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 127 887,00          | 50 245,36           | 1,2         | 39,3        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 945,00           | 2 529,40            | 0,1         | 23,1        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 163 393,00          | 105 738,39          | 2,6         | 64,7        |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 18 230,00           | 3 495,38            | 0,1         | 19,2        |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                            | 212 076,85          | 155 682,86          | 3,8         | 73,4        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                  | 34 518,00           | 613,07              | 0,0         | 1,8         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 7 930,00            | 815,00              | 0,0         | 10,3        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                  | 52 559,00           | 22 137,58           | 0,5         | 42,1        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie         |            |             |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|       |       |         |                                                                     | po zmianach         | kwota             | strukt     | 2:1         |
|       |       |         |                                                                     | -1-                 | -2-               | %          | %           |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 590,00            | 4 075,18          | 0,1        | 42,5        |
|       |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 410,00              | 24,60             | 0,0        | 6,0         |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 020,00            | 523,88            | 0,0        | 7,5         |
|       |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 3 920,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 214 360,00          | 160 771,25        | 4,0        | 75,0        |
|       |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                            | 2 384,00            | 1 367,00          | 0,0        | 57,3        |
|       |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                  | 410,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 90,00               | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 600,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 140,00            | 2 247,28          | 0,1        | 27,6        |
|       |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 45 297,00           | 1 843,29          | 0,0        | 4,1         |
|       |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00           | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 80134 |       |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>1 363 280,00</b> | <b>741 927,15</b> | <b>5,3</b> | <b>54,4</b> |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 4 292,00            | 367,73            | 0,0        | 8,6         |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 958 942,00          | 508 664,05        | 68,6       | 53,0        |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 410,00           | 72 404,38         | 9,8        | 100,0       |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 179 841,00          | 88 277,60         | 11,9       | 49,1        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 444,00           | 9 453,66          | 1,3        | 35,7        |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 505,00            | 767,17            | 0,1        | 51,0        |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 122,00           | 5 766,70          | 0,8        | 47,6        |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 800,00            | 4 624,70          | 0,6        | 59,3        |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                       | 14 835,00           | 7 539,97          | 1,0        | 50,8        |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 2 773,00            | 561,70            | 0,1        | 20,3        |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 165,00            | 360,00            | 0,0        | 16,6        |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 21 957,00           | 9 023,50          | 1,2        | 41,1        |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 394,00            | 1 388,06          | 0,2        | 40,9        |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 444,25            | 0,1        | 88,8        |
|       |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 135,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 3 915,00            | 343,97            | 0,0        | 8,8         |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 698,00           | 31 274,00         | 4,2        | 75,0        |
|       |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 135,00              | 64,53             | 0,0        | 47,8        |
|       |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                  | 135,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 13,00               | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 269,00            | 601,18            | 0,1        | 7,3         |
| 80146 |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>394 204,00</b>   | <b>132 974,13</b> | <b>1,0</b> | <b>33,7</b> |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budżet            | Wykonanie         |            |             |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1-               | -2-               | %          | %           |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 706,00         | 3 525,00          | 2,7        | 17,9        |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195 400,00        | 88 570,44         | 66,6       | 45,3        |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 950,00         | 12 751,34         | 9,6        | 63,9        |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 600,00         | 15 173,86         | 11,4       | 37,4        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 354,00          | 1 785,99          | 1,3        | 28,1        |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 328,00          | 2 082,00          | 1,6        | 25,0        |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 366,00         | 9 085,50          | 6,8        | 9,4         |
| 80147 |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>182 520,00</b> | <b>97 702,27</b>  | <b>0,7</b> | <b>53,5</b> |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 410,00        | 67 187,68         | 68,8       | 51,1        |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00         | 11 750,23         | 12,0       | 90,4        |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000,00         | 9 830,12          | 10,1       | 41,0        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 875,86            | 0,9        | 43,8        |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 552,74            | 0,6        | 55,3        |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 890,19            | 0,9        | 89,0        |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 127,56            | 0,1        | 25,5        |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 491,26            | 0,5        | 98,3        |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 438,63            | 0,4        | 87,7        |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 410,00          | 5 558,00          | 5,7        | 75,0        |
| 80152 |       |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>567 205,00</b> | <b>275 926,65</b> | <b>2,0</b> | <b>48,6</b> |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 472 309,00        | 231 741,25        | 84,0       | 49,1        |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 553,00         | 39 489,66         | 14,3       | 47,3        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 343,00         | 4 695,74          | 1,7        | 41,4        |
| 80153 |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 163,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

I. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                   | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|       |       |         |                                         | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|       |       |         |                                         | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 33 163,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       | 80195 |         | Pozostała działalność                   | 1 671 584,33        | 297 328,96          | 2,1        | 17,8        |
|       |       |         | Dot.cel.w ramach prog.fin.z             |                     |                     |            |             |
|       |       |         | udź.śr.europ.oraz śr. o których mowa w  |                     |                     |            |             |
|       |       |         | art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |                     |                     |            |             |
|       |       | 2007W   | ustawy, lub płatności w ramach          | 151 170,14          | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w         |                     |                     |            |             |
|       |       |         | paragr.205                              |                     |                     |            |             |
|       |       |         | Dot.cel.w ramach prog.fin.z             |                     |                     |            |             |
|       |       |         | udź.śr.europ.oraz śr. o których mowa w  |                     |                     |            |             |
|       |       |         | art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |                     |                     |            |             |
|       |       | 2009W   | ustawy, lub płatności w ramach          | 8 556,43            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w         |                     |                     |            |             |
|       |       |         | paragr.205                              |                     |                     |            |             |
|       |       | 3241W   | Stypendia dla uczniów                   | 40 000,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 3247W   | Stypendia dla uczniów                   | 43 535,82           | 13 060,74           | 4,4        | 30,0        |
|       |       | 3249W   | Stypendia dla uczniów                   | 12 464,18           | 739,26              | 0,2        | 5,9         |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 627 740,10          | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4017W   | Wynagrodzenie osobowe pracowników       | 111 317,00          | 13 704,37           | 4,6        | 12,3        |
|       |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 6 300,69            | 775,66              | 0,3        | 12,3        |
|       |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 19 183,16           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 1 085,78            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz   | 1 967,93            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | Solidarnościowy                         |                     |                     |            |             |
|       |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz   | 111,39              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | Solidarnościowy                         |                     |                     |            |             |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia          | 600,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4211W   | Zakup materiałów i wyposażenia          | 10 227,42           | 3 798,99            | 1,3        | 37,1        |
|       |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia          | 3 004,91            | 2 531,70            | 0,9        | 84,3        |
|       |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia          | 2 726,94            | 143,30              | 0,0        | 5,3         |
|       |       | 4247W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 962,62           | 13 650,78           | 4,6        | 38,0        |
|       |       | 4249W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 035,53            | 772,66              | 0,3        | 38,0        |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                 | 145 600,00          | 40 020,00           | 13,5       | 27,5        |
|       |       | 4301W   | Zakup usług pozostałych                 | 116 748,33          | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych                 | 59 057,28           | 37 478,64           | 12,6       | 63,5        |
|       |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych                 | 42 646,54           | 2 121,36            | 0,7        | 5,0         |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 224 708,00          | 168 531,50          | 56,7       | 75,0        |
|       |       |         | socjalnych                              |                     |                     |            |             |
|       |       | 4707W   | Szkolenia pracowników niebędących       | 3 691,08            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | członkami korpusu służby cywilnej       |                     |                     |            |             |
|       |       | 4709W   | Szkolenia pracowników niebędących       | 208,92              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | członkami korpusu służby cywilnej       |                     |                     |            |             |
|       |       | 4717W   | Wpłaty na PPK finansowane przez         | 884,10              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | podmiot zatrudniający                   |                     |                     |            |             |
|       |       | 4719W   | Wpłaty na PPK finansowane przez         | 50,04               | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|       |       |         | podmiot zatrudniający                   |                     |                     |            |             |
| 851   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                  | <b>3 039 393,00</b> | <b>1 510 251,18</b> | <b>3,5</b> | <b>49,7</b> |
| 85111 |       |         | Szpitala ogólne                         | 395 080,00          | 0,00                | 0,0        | 0,0         |



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                               | Budżet               | Wykonanie           |             |              |
|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       |         |                                                                                                                                     | po zmianach          | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |       |         |                                                                                                                                     | -1-                  | -2-                 | %           | %            |
|            |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP                                 | 395 080,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | 85156 |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot</b>                         | <b>2 641 813,00</b>  | <b>1 507 751,18</b> | <b>99,8</b> | <b>57,1</b>  |
|            |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                  | 2 641 813,00         | 1 507 751,18        | 100,0       | 57,1         |
|            | 85195 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |       | 2360W   | Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ. | 2 500,00             | 2 500,00            | 100,0       | 100,0        |
| <b>852</b> |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>14 710 691,00</b> | <b>6 822 533,87</b> | <b>15,8</b> | <b>46,4</b>  |
|            | 85202 |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>12 531 434,00</b> | <b>5 733 093,40</b> | <b>84,0</b> | <b>45,7</b>  |
|            |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 45 341,00            | 726,36              | 0,0         | 1,6          |
|            |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 6 837 537,00         | 3 115 692,20        | 54,3        | 45,6         |
|            |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 544 284,00           | 544 237,19          | 9,5         | 100,0        |
|            |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 240 582,00         | 614 009,83          | 10,7        | 49,5         |
|            |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 142 243,00           | 62 610,26           | 1,1         | 44,0         |
|            |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 555 400,00           | 211 657,15          | 3,7         | 38,1         |
|            |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 538 547,00           | 130 543,36          | 2,3         | 24,2         |
|            |       | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                              | 843 474,00           | 332 159,31          | 5,8         | 39,4         |
|            |       | 4230W   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                             | 76 400,00            | 23 999,10           | 0,4         | 31,4         |
|            |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                       | 562 980,00           | 218 955,49          | 3,8         | 38,9         |
|            |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 106 198,00           | 23 001,64           | 0,4         | 21,7         |
|            |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 7 500,00             | 3 188,00            | 0,1         | 42,5         |
|            |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 431 251,00           | 176 417,11          | 3,1         | 40,9         |
|            |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 22 740,00            | 11 036,34           | 0,2         | 48,5         |
|            |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 1 500,00             | 190,65              | 0,0         | 12,7         |
|            |       | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                           | 3 600,00             | 1 723,80            | 0,0         | 47,9         |
|            |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 4 800,00             | 91,88               | 0,0         | 1,9          |
|            |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 34 000,00            | 8 445,76            | 0,1         | 24,8         |
|            |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 285 743,00           | 176 469,24          | 3,1         | 61,8         |
|            |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 25 938,00            | 24 336,00           | 0,4         | 93,8         |
|            |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                  | 3 000,00             | 2 288,00            | 0,0         | 76,3         |
|            |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                        | 42 816,00            | 31 437,86           | 0,5         | 73,4         |
|            |       | 4580W   | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 100,00               | 2,90                | 0,0         | 2,9          |
|            |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 1 390,00             | 500,00              | 0,0         | 36,0         |
|            |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 13 300,00            | 860,00              | 0,0         | 6,5          |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet              | Wykonanie         |             |             |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |                                                                                                   | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |                                                                                                   | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00            | 281,01            | 0,0         | 28,1        |
|     |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 34 770,00           | 18 232,96         | 0,3         | 52,4        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 95 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 30 000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           | <b>9 000,00</b>     | <b>4 500,00</b>   | <b>0,1</b>  | <b>50,0</b> |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00            | 4 500,00          | 100,0       | 50,0        |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 768,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 166,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 166,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 900,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                           | <b>1 962 238,00</b> | <b>905 311,57</b> | <b>13,3</b> | <b>46,1</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 3 000,00            | 900,00            | 0,1         | 30,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 288 466,00        | 590 971,33        | 65,3        | 45,9        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 103 533,00          | 100 676,67        | 11,1        | 97,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 237 863,00          | 103 278,44        | 11,4        | 43,4        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 842,00           | 9 929,56          | 1,1         | 29,3        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 1 411,86          | 0,2         | 28,2        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 51 400,00           | 5 981,20          | 0,7         | 11,6        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 26 606,00           | 13 113,92         | 1,4         | 49,3        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                           | 29 364,00           | 2 036,90          | 0,2         | 6,9         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 800,00            | 430,00            | 0,0         | 23,9        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 78 346,00           | 34 175,08         | 3,8         | 43,6        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 000,00            | 3 812,52          | 0,4         | 63,5        |
|     |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 500,00            | 553,50            | 0,1         | 15,8        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00            | 90,60             | 0,0         | 1,8         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00            | 2 292,00          | 0,3         | 38,2        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 44 376,00           | 29 406,50         | 3,2         | 66,3        |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                          | 5 500,00            | 2 526,00          | 0,3         | 45,9        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                      | 2 500,00            | 2 210,00          | 0,2         | 88,4        |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 50,00               | 8,32              | 0,0         | 16,6        |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00            | 118,83            | 0,0         | 11,9        |

118,83 0,0 11,9

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                 | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                       | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|     |       |         |                                                                                                       | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 10 000,00           | 910,00              | 0,1        | 9,1         |
|     |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 19 092,00           | 478,34              | 0,1        | 2,5         |
|     | 85220 |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>26 434,90</b>    | <b>0,4</b> | <b>88,1</b> |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                         | 2 500,00            | 1 335,78            | 5,1        | 53,4        |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 94,6       | 100,0       |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 500,00            | 99,12               | 0,4        | 6,6         |
|     | 85295 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>164 019,00</b>   | <b>153 194,00</b>   | <b>2,2</b> | <b>93,4</b> |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 2,6        | 100,0       |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 40 172,00           | 40 172,00           | 26,2       | 100,0       |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 6 965,00            | 6 965,00            | 4,5        | 100,0       |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 768,00              | 768,00              | 0,5        | 100,0       |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 78 759,00           | 78 759,00           | 51,4       | 100,0       |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 9 536,00            | 3 350,00            | 2,2        | 35,1        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 7 800,00            | 7 800,00            | 5,1        | 100,0       |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 15 648,00           | 11 009,00           | 7,2        | 70,4        |
|     |       | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                               | 371,00              | 371,00              | 0,2        | 100,0       |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>5 160 488,76</b> | <b>2 537 558,73</b> | <b>5,9</b> | <b>49,2</b> |
|     | 85311 |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>144 641,00</b>   | <b>66 293,50</b>    | <b>2,6</b> | <b>45,8</b> |
|     |       | 2320W   | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST        | 12 054,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |       | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                     | 132 587,00          | 66 293,50           | 100,0      | 50,0        |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>256 642,00</b>   | <b>131 795,90</b>   | <b>5,2</b> | <b>51,4</b> |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 119 412,00          | 53 569,39           | 40,6       | 44,9        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 9 601,00            | 7 769,93            | 5,9        | 80,9        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 25 729,00           | 11 038,89           | 8,4        | 42,9        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 3 161,00            | 1 136,28            | 0,9        | 35,9        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 20 400,00           | 19 082,70           | 14,5       | 93,5        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 947,00            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 71 500,00           | 36 846,80           | 28,0       | 51,5        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 3 101,00            | 2 325,39            | 1,8        | 75,0        |
|     |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 1 791,00            | 26,52               | 0,0        | 1,5         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

1. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                                     | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
| 85324 |       |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>       | <b>60 255,00</b>    | <b>4 894,93</b>     | <b>0,2</b>  | <b>8,1</b>  |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 600,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 546,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 363,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 746,00           | 99,33               | 2,0         | 0,6         |
|       | 4260W |         | Zakup energii                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00            | 922,50              | 18,8        | 46,1        |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00           | 3 873,10            | 79,1        | 38,7        |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 85333 |       |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | <b>2 936 696,00</b> | <b>1 451 433,17</b> | <b>57,2</b> | <b>49,4</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 6 580,00            | 2 933,06            | 0,2         | 44,6        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 032 066,00        | 947 141,61          | 65,3        | 46,6        |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 158 617,00          | 158 617,00          | 10,9        | 100,0       |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 394 139,00          | 176 226,65          | 12,1        | 44,7        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 560,00           | 17 243,22           | 1,2         | 42,5        |
|       | 4140W |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 732,00            | 1 284,84            | 0,1         | 19,1        |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00           | 11 948,24           | 0,8         | 42,7        |
|       | 4220W |         | Zakup środków żywności                                              | 1 300,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4260W |         | Zakup energii                                                       | 85 448,00           | 44 008,36           | 3,0         | 51,5        |
|       | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00            | 542,43              | 0,0         | 18,1        |
|       | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 950,00            | 1 146,00            | 0,1         | 38,8        |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                             | 60 000,00           | 27 442,40           | 1,9         | 45,7        |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 400,00           | 4 885,22            | 0,3         | 42,9        |
|       | 4400W |         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 3 540,00            | 1 767,72            | 0,1         | 49,9        |
|       | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                              | 2 650,00            | 845,00              | 0,1         | 31,9        |
|       | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 211,00           | 51 200,00           | 3,5         | 75,1        |
|       | 4480W |         | Podatek od nieruchomości                                            | 3 019,00            | 3 019,00            | 0,2         | 100,0       |
|       | 4510W |         | Opłaty na rzecz BP                                                  | 232,00              | 231,10              | 0,0         | 99,6        |
|       | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 703,00              | 341,20              | 0,0         | 48,5        |
|       | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 250,00              | 0,0         | 25,0        |
|       | 4710W |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 25 349,00           | 360,12              | 0,0         | 1,4         |
| 85395 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 762 254,76</b> | <b>883 141,23</b>   | <b>34,8</b> | <b>50,1</b> |
|       | 4017W |         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 236 890,08          | 213 481,24          | 24,2        | 90,1        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                 | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                       | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                       | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|       |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 44 195,82           | 39 829,57           | 4,5         | 90,1        |
|       |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 43 225,76           | 38 535,14           | 4,4         | 89,1        |
|       |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 066,32            | 7 191,40            | 0,8         | 89,2        |
|       |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 960,10            | 4 222,98            | 0,5         | 70,9        |
|       |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 111,96            | 787,93              | 0,1         | 70,9        |
|       |       | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 049,34            | 7 049,33            | 0,8         | 100,0       |
|       |       | 4179W   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 325,78            | 1 325,77            | 0,2         | 100,0       |
|       |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 764,84            | 6 763,45            | 0,8         | 100,0       |
|       |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 261,79            | 1 261,53            | 0,1         | 100,0       |
|       |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych                               | 38 566,53           | 35 869,56           | 4,1         | 93,0        |
|       |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych                               | 7 193,47            | 6 690,44            | 0,8         | 93,0        |
|       |       | 4787W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 2 016,73            | 1 727,99            | 0,2         | 85,7        |
|       |       | 4789W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 376,32              | 322,48              | 0,0         | 85,7        |
|       |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 358 249,92        | 518 082,42          | 58,7        | 38,1        |
| 854   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                  | <b>4 267 643,99</b> | <b>2 237 505,42</b> | <b>5,2</b>  | <b>52,4</b> |
| 85403 |       |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>          | <b>1 236 377,00</b> | <b>629 726,24</b>   | <b>28,1</b> | <b>50,9</b> |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 3 090,00            | 65,68               | 0,0         | 2,1         |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 765 103,00          | 377 650,26          | 60,0        | 49,4        |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 57 708,00           | 57 699,41           | 9,2         | 100,0       |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 145 134,00          | 72 283,50           | 11,5        | 49,8        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 685,00           | 6 818,78            | 1,1         | 33,0        |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 575,00            | 2 841,40            | 0,5         | 51,0        |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 400,00           | 13 842,77           | 2,2         | 39,1        |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 500,00              | 500,00              | 0,1         | 100,0       |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                         | 50 000,00           | 19 711,12           | 3,1         | 39,4        |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                               | 9 770,00            | 3 567,95            | 0,6         | 36,5        |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 580,00            | 70,00               | 0,0         | 2,7         |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                               | 67 679,00           | 39 318,18           | 6,2         | 58,1        |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 12 570,00           | 6 130,66            | 1,0         | 48,8        |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00            | 360,00              | 0,1         | 36,0        |
|       |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                          | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                | 14 500,00           | 1 924,00            | 0,3         | 13,3        |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 34 230,00           | 25 672,00           | 4,1         | 75,0        |
|       |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                              | 100,00              | 85,00               | 0,0         | 85,0        |
|       |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST               | 500,00              | 239,00              | 0,0         | 47,8        |
|       |       | 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         |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                       | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                                             | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                                             | -1-               | -2-               | %           | %           |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 500,00            | 400,00            | 0,1         | 80,0        |
|       |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 8 703,00          | 546,53            | 0,1         | 6,3         |
| 85406 |       |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>927 137,00</b> | <b>608 678,12</b> | <b>27,2</b> | <b>65,7</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 1 000,00          | 300,00            | 0,0         | 30,0        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 630 447,00        | 432 280,12        | 71,0        | 68,6        |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 62 000,00         | 60 693,18         | 10,0        | 97,9        |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 125 000,00        | 57 130,28         | 9,4         | 45,7        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 8 000,00          | 5 677,96          | 0,9         | 71,0        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 9 780,00          | 3 756,22          | 0,6         | 38,4        |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 12 000,00         | 1 999,38          | 0,3         | 16,7        |
|       | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 9 000,00          | 142,43            | 0,0         | 1,6         |
|       | 4260W |         | Zakup energii                                                               | 5 500,00          | 5 057,81          | 0,8         | 92,0        |
|       | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                     | 3 500,00          | 371,44            | 0,1         | 10,6        |
|       | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 4 300,00          | 1 484,00          | 0,2         | 34,5        |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                     | 11 510,00         | 9 971,45          | 1,6         | 86,6        |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 4 000,00          | 1 545,35          | 0,3         | 38,6        |
|       | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                    | 2 000,00          | 68,50             | 0,0         | 3,4         |
|       | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                      | 700,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 37 600,00         | 28 200,00         | 4,6         | 75,0        |
|       | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 800,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 85407 |       |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>975 282,00</b> | <b>557 823,64</b> | <b>24,9</b> | <b>57,2</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 2 832,00          | 300,00            | 0,1         | 10,6        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 644 178,00        | 370 679,18        | 66,5        | 57,5        |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 53 369,00         | 53 368,97         | 9,6         | 100,0       |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 117 917,00        | 61 521,53         | 11,0        | 52,2        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 11 296,00         | 4 907,67          | 0,9         | 43,4        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 6 458,00          | 3 623,00          | 0,6         | 56,1        |
|       | 4190W |         | Nagrody konkursowe                                                          | 7 250,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 13 582,00         | 6 059,38          | 1,1         | 44,6        |
|       | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       | 4260W |         | Zakup energii                                                               | 36 288,00         | 18 171,17         | 3,3         | 50,1        |
|       | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                     | 3 500,00          | 2 000,00          | 0,4         | 57,1        |
|       | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 140,00          | 485,00            | 0,1         | 42,5        |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                     | 27 120,00         | 8 654,20          | 1,6         | 31,9        |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 143,00          | 1 184,79          | 0,2         | 37,7        |
|       | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                    | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIAT  
J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                             | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                                                                                   | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                                                                                   | -1-               | -2-               | %           | %           |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 1 500,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 33 564,00         | 25 173,00         | 4,5         | 75,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 1 276,00          | 558,00            | 0,1         | 43,7        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 1 100,00          | 400,00            | 0,1         | 36,4        |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 8 769,00          | 737,75            | 0,1         | 8,4         |
| <b>85410</b> |       |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                  | <b>922 620,00</b> | <b>361 212,01</b> | <b>16,1</b> | <b>39,2</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 501 220,00        | 209 111,26        | 57,9        | 41,7        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 33 725,00         | 32 269,98         | 8,9         | 95,7        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 91 000,00         | 38 527,45         | 10,7        | 42,3        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 13 000,00         | 3 137,98          | 0,9         | 24,1        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 15 000,00         | 2 797,38          | 0,8         | 18,6        |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                            | 168 000,00        | 39 098,00         | 10,8        | 23,3        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                     | 50 000,00         | 18 740,15         | 5,2         | 37,5        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 710,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 14 500,00         | 2 335,86          | 0,6         | 16,1        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 600,00            | 295,20            | 0,1         | 49,2        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                          | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 19 865,00         | 14 898,75         | 4,1         | 75,0        |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 12 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>85446</b> |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                   | <b>25 640,00</b>  | <b>3 753,30</b>   | <b>0,2</b>  | <b>14,6</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 23 640,00         | 3 753,30          | 100,0       | 15,9        |
| <b>85495</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>180 587,99</b> | <b>76 312,11</b>  | <b>3,4</b>  | <b>42,3</b> |
|              |       | 2360W   | Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ. | 5 000,00          | 5 000,00          | 6,6         | 100,0       |
|              |       | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 55 929,20         | 24 665,78         | 32,3        | 44,1        |
|              |       | 4179W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 10 431,94         | 4 769,10          | 6,2         | 45,7        |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 45 867,90         | 10 100,65         | 13,2        | 22,0        |
|              |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 8 555,33          | 1 884,02          | 2,5         | 22,0        |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 21 811,34         | 6 909,73          | 9,1         | 31,7        |
|              |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 4 068,28          | 1 288,83          | 1,7         | 31,7        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 28 924,00           | 21 694,00           | 28,4        | 75,0        |
| 855   |       |         | <b>RODZINA</b>                                                                                    | <b>7 720 652,00</b> | <b>3 479 718,86</b> | <b>8,1</b>  | <b>45,1</b> |
| 85504 |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                         | <b>36 597,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|       | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                             | 35 417,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 180,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 85508 |       |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>3 358 485,00</b> | <b>1 535 092,38</b> | <b>44,1</b> | <b>45,7</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 300,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                             | 2 220 887,00        | 1 023 908,22        | 66,7        | 46,1        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 230 082,00          | 104 442,49          | 6,8         | 45,4        |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 676,00           | 17 718,12           | 1,2         | 81,7        |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 116 875,00          | 45 726,45           | 3,0         | 39,1        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 628,00           | 4 720,16            | 0,3         | 28,4        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 426 960,00          | 180 353,76          | 11,7        | 42,2        |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 740,00           | 2 286,13            | 0,1         | 7,7         |
|       | 4260W |         | Zakup energii                                                                                     | 9 600,00            | 2 413,37            | 0,2         | 25,1        |
|       | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 260,00           | 3 789,69            | 0,2         | 16,3        |
|       | 4330W |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 237 298,00          | 139 772,64          | 9,1         | 58,9        |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 840,00            | 885,95              | 0,1         | 23,1        |
|       | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00            | 844,45              | 0,1         | 42,2        |
|       | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|       | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 751,00            | 6 782,39            | 0,4         | 87,5        |
|       | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            | 1 097,77            | 0,1         | 22,0        |
|       | 4710W |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 388,00            | 350,79              | 0,0         | 10,4        |
| 85510 |       |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>4 325 570,00</b> | <b>1 944 626,48</b> | <b>55,9</b> | <b>45,0</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 2 100,00            | 41,40               | 0,0         | 2,0         |
|       | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                             | 316 764,00          | 107 796,69          | 5,5         | 34,0        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 496 041,00        | 658 861,15          | 33,9        | 44,0        |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 113 378,00          | 99 352,56           | 5,1         | 87,6        |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 270 925,00          | 114 835,36          | 5,9         | 42,4        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 467,00           | 8 900,62            | 0,5         | 26,6        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000,00            | 6 084,00            | 0,3         | 76,0        |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 101 622,00          | 24 268,84           | 1,2         | 23,9        |
|       | 4220W |         | Zakup środków żywności                                                                            | 138 965,00          | 44 438,67           | 2,3         | 32,0        |
|       | 4230W |         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 5 600,00            | 1 630,31            | 0,1         | 29,1        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie        |            |            |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
|       |       |         |                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota            | strukt     | 2:1        |
|       |       |         |                                                                                                                                   | -1-                 | -2-              | %          | %          |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 5 100,00            | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                     | 28 280,00           | 11 898,98        | 0,6        | 42,1       |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 15 860,00           | 1 329,46         | 0,1        | 8,4        |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 3 000,00            | 400,00           | 0,0        | 13,3       |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 186 898,00          | 49 664,09        | 2,6        | 26,6       |
|       |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                 | 1 530 926,00        | 774 015,61       | 39,8       | 50,6       |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 4 440,00            | 1 502,97         | 0,1        | 33,9       |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                          | 600,00              | 28,00            | 0,0        | 4,7        |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 4 369,00            | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 47 802,00           | 34 570,00        | 1,8        | 72,3       |
|       |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 7 573,00            | 3 786,00         | 0,2        | 50,0       |
|       |       | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                  | 360,00              | 217,37           | 0,0        | 60,4       |
|       |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   | 500,00              | 500,00           | 0,0        | 100,0      |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 3 000,00            | 504,40           | 0,0        | 16,8       |
| 900   |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  | <b>1 394 846,00</b> | <b>35 748,03</b> | <b>0,1</b> | <b>2,6</b> |
| 90019 |       |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                       | 1 390 846,00        | 35 748,03        | 100,0      | 2,6        |
|       | 2360W |         | Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ. | 10 000,00           | 10 000,00        | 28,0       | 100,0      |
|       | 4190W |         | Nagrody konkursowe                                                                                                                | 15 000,00           | 3 100,00         | 8,7        | 20,7       |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 142 197,00          | 15 389,86        | 43,1       | 10,8       |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 32 000,00           | 3 633,67         | 10,2       | 11,4       |
|       | 4307W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 1 004 700,00        | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
|       | 4309W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 177 300,00          | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
|       | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                     | 3 000,00            | 1 537,50         | 4,3        | 51,3       |
|       | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 649,00              | 110,00           | 0,3        | 16,9       |
|       | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 6 000,00            | 1 977,00         | 5,5        | 33,0       |
| 90095 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
|       | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   | 3 000,00            | 0,00             | 0,0        | 0,0        |
| 921   |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>1 583 775,00</b> | <b>26 974,44</b> | <b>0,1</b> | <b>1,7</b> |
| 92116 |       |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|       | 2310W |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                                      | 20 000,00           | 0,00             | 0,0        | 0,0        |

PRZEWODNICZĄCY

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                     | Budżet                | Wykonanie            |             |             |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                           | po zmianach           | kwota                | strukt      | 2:1         |
|               |       |         |                                                                                                                                                                           | -1-                   | -2-                  | %           | %           |
| 92120         |       |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 563 775,00          | 26 974,44            | 100,0       | 1,7         |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 543 775,00          | 6 974,44             | 25,9        | 0,5         |
|               | 6570W |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00             | 20 000,00            | 74,1        | 100,0       |
| 926           |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                   | <b>8 500,00</b>       | <b>3 000,00</b>      | <b>0,0</b>  | <b>35,3</b> |
| 92695         |       |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 8 500,00              | 3 000,00             | 100,0       | 35,3        |
|               | 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.                                          | 3 000,00              | 3 000,00             | 100,0       | 100,0       |
|               | 4190W |         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 2 000,00              | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 500,00              | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                                                                                                                                           | <b>116 249 330,90</b> | <b>43 150 246,31</b> | <b>37,1</b> |             |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                        | Budżet               | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                              | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                              | -1-                  | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                 | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 5 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                             | <b>236 080,00</b>    | <b>109 169,88</b>   | <b>0,3</b>   | <b>46,2</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                      | <b>168 400,00</b>    | <b>81 323,82</b>    | <b>74,5</b>  | <b>48,3</b>  |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 168 400,00           | 81 323,82           | 100,0        | 48,3         |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                           | <b>67 680,00</b>     | <b>27 846,06</b>    | <b>25,5</b>  | <b>41,1</b>  |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 67 680,00            | 27 846,06           | 100,0        | 41,1         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                  | <b>32 063 072,23</b> | <b>5 659 931,65</b> | <b>13,1</b>  | <b>17,7</b>  |
|            | <b>60013</b> |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                           | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>35,3</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 07      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                             | <b>30 063 072,23</b> | <b>3 659 931,65</b> | <b>64,7</b>  | <b>12,2</b>  |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                                                                | 1 129 196,00         | 613 574,79          | 16,8         | 54,3         |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 234 450,00           | 111 394,95          | 3,0          | 47,5         |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 4 085 538,00         | 979 689,65          | 26,8         | 24,0         |
|            |              | 04      | Dotacje                                                                                      | 37 824,00            | 23 412,00           | 0,6          | 61,9         |
|            |              | 08      | Wydatki inwestycyjne                                                                         | 24 576 064,23        | 1 931 860,26        | 52,8         | 7,9          |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                               | <b>261 579,00</b>    | <b>120 789,49</b>   | <b>0,3</b>   | <b>46,2</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>261 579,00</b>    | <b>120 789,49</b>   | <b>100,0</b> | <b>46,2</b>  |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                                                                | 29 179,00            | 15 416,00           | 12,8         | 52,8         |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 5 400,00             | 2 700,00            | 2,2          | 50,0         |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 227 000,00           | 102 673,49          | 85,0         | 45,2         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                  | <b>1 017 676,00</b>  | <b>276 460,22</b>   | <b>0,6</b>   | <b>27,2</b>  |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                              | <b>223 507,00</b>    | <b>68 258,00</b>    | <b>24,7</b>  | <b>30,5</b>  |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                                                                | 110 071,00           | 58 040,00           | 85,0         | 52,7         |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 20 436,00            | 10 218,00           | 15,0         | 50,0         |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 93 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                      | <b>357 946,00</b>    | <b>177 394,54</b>   | <b>64,2</b>  | <b>49,6</b>  |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                                                                | 289 616,00           | 136 879,63          | 77,2         | 47,3         |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 41 640,00            | 25 561,79           | 14,4         | 61,4         |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 26 690,00            | 14 953,12           | 8,4          | 56,0         |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>436 223,00</b>    | <b>30 807,68</b>    | <b>11,1</b>  | <b>7,1</b>   |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 436 223,00           | 30 807,68           | 100,0        | 7,1          |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                               | <b>8 433 460,00</b>  | <b>3 613 528,85</b> | <b>8,4</b>   | <b>42,8</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                    | <b>684,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 684,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>                                                                         | <b>265 000,00</b>    | <b>113 076,46</b>   | <b>3,1</b>   | <b>42,7</b>  |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 265 000,00           | 113 076,46          | 100,0        | 42,7         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                   | <b>7 997 546,00</b>  | <b>3 460 008,27</b> | <b>95,8</b>  | <b>43,3</b>  |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                                                                | 4 578 895,00         | 2 198 136,53        | 63,5         | 48,0         |

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                    | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                          | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|     |       |         |                                                                                                                                                                          | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 917 636,00          | 373 045,52          | 10,8         | 40,7         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 2 391 015,00        | 828 580,46          | 23,9         | 34,7         |
|     |       | 08      | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                     | 110 000,00          | 60 245,76           | 1,7          | 54,8         |
|     | 75045 |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                             | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                            | 22 200,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 1 626,53            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 173,47              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     | 75058 |         | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                       | <b>2 950,00</b>     | <b>2 950,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                                                                                                  | 2 950,00            | 2 950,00            | 100,0        | 100,0        |
|     | 75075 |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       | <b>143 280,00</b>   | <b>37 494,12</b>    | <b>1,0</b>   | <b>26,2</b>  |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 143 280,00          | 37 494,12           | 100,0        | 26,2         |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                | <b>4 729 500,00</b> | <b>2 491 919,63</b> | <b>5,8</b>   | <b>52,7</b>  |
|     | 75411 |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                      | <b>4 642 900,00</b> | <b>2 472 658,36</b> | <b>99,2</b>  | <b>53,3</b>  |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                            | 4 203 940,00        | 2 286 435,13        | 92,5         | 54,4         |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 27 550,00           | 14 626,22           | 0,6          | 53,1         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 411 410,00          | 171 597,01          | 6,9          | 41,7         |
|     | 75414 |         | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     | 75421 |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>23 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 600,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 08      | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                     | 23 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     | 75495 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>55 000,00</b>    | <b>19 261,27</b>    | <b>0,8</b>   | <b>35,0</b>  |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 19 261,27           | 100,0        | 77,0         |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| 755 |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>0,2</b>   | <b>49,3</b>  |
|     | 75515 |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>49,3</b>  |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                            | 5 015,16            | 2 507,58            | 3,9          | 50,0         |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 984,84              | 492,42              | 0,8          | 50,0         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 61 980,00           | 30 030,00           | 46,2         | 48,5         |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                                                                                                  | 64 020,00           | 32 010,00           | 49,2         | 50,0         |
| 757 |       |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>1 000 000,00</b> | <b>151 620,65</b>   | <b>0,4</b>   | <b>15,2</b>  |
|     | 75702 |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>151 620,65</b>   | <b>100,0</b> | <b>15,2</b>  |
|     |       | 05      | Wydatki na obsługę długu JST                                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 151 620,65          | 100,0        | 15,2         |
| 758 |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>2 590 053,74</b> | <b>27 572,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>1,1</b>   |
|     | 75801 |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>27 572,00</b>    | <b>27 572,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 27 572,00           | 27 572,00           | 100,0        | 100,0        |
|     | 75818 |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>2 562 481,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                 | 2 545 481,74        | 0,00                | 0,0          | 0,0          |



## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                           | Budżet               | Wykonanie            |             |             |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                 | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                 | -1-                  | -2-                  | %           | %           |
|            |              | 08      | Wydatki inwestycyjne                            | 17 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>27 894 920,18</b> | <b>13 980 923,41</b> | <b>32,4</b> | <b>50,1</b> |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>              | <b>5 977 543,00</b>  | <b>3 176 364,97</b>  | <b>22,7</b> | <b>53,1</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 4 615 129,00         | 2 512 869,78         | 79,1        | 54,4        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 935 482,00           | 425 519,47           | 13,4        | 45,5        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 398 932,00           | 237 975,72           | 7,5         | 59,7        |
|            |              | 08      | Wydatki inwestycyjne                            | 28 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>                                 | <b>8 007 589,00</b>  | <b>4 111 754,52</b>  | <b>29,4</b> | <b>51,3</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 5 896 680,00         | 3 113 049,67         | 75,7        | 52,8        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 1 225 382,00         | 569 539,49           | 13,9        | 46,5        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 885 527,00           | 429 165,36           | 10,4        | 48,5        |
|            | <b>80116</b> |         | <b>Szkoły policealne</b>                        | <b>60 000,00</b>     | <b>24 112,69</b>     | <b>0,2</b>  | <b>40,2</b> |
|            |              | 04      | Dotacje                                         | 60 000,00            | 24 112,69            | 100,0       | 40,2        |
|            | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>           | <b>2 016 929,00</b>  | <b>1 056 323,02</b>  | <b>7,6</b>  | <b>52,4</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 1 330 256,00         | 701 825,73           | 66,4        | 52,8        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 253 269,00           | 126 030,43           | 11,9        | 49,8        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 433 404,00           | 228 466,86           | 21,6        | 52,7        |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   | <b>7 620 902,85</b>  | <b>4 066 509,05</b>  | <b>29,1</b> | <b>53,4</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 5 497 669,00         | 3 003 850,28         | 73,9        | 54,6        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 1 120 836,00         | 505 953,86           | 12,4        | 45,1        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 797 397,85           | 488 418,87           | 12,0        | 61,3        |
|            |              | 04      | Dotacje                                         | 180 000,00           | 68 286,04            | 1,7         | 37,9        |
|            |              | 08      | Wydatki inwestycyjne                            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>80134</b> |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                | <b>1 363 280,00</b>  | <b>741 927,15</b>    | <b>5,3</b>  | <b>54,4</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 1 032 857,00         | 581 835,60           | 78,4        | 56,3        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 214 554,00           | 98 332,44            | 13,3        | 45,8        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 115 869,00           | 61 759,11            | 8,3         | 53,3        |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>394 204,00</b>    | <b>132 974,13</b>    | <b>1,0</b>  | <b>33,7</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 215 350,00           | 101 321,78           | 76,2        | 47,0        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 46 954,00            | 16 959,85            | 12,8        | 36,1        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 131 900,00           | 14 692,50            | 11,0        | 11,1        |
|            | <b>80147</b> |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                  | <b>182 520,00</b>    | <b>97 702,27</b>     | <b>0,7</b>  | <b>53,5</b> |
|            |              | 01      | Wynagrodzenia                                   | 144 410,00           | 78 937,91            | 80,8        | 54,7        |
|            |              | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                         | 26 000,00            | 10 705,98            | 11,0        | 41,2        |
|            |              | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                       | 12 110,00            | 8 058,38             | 8,2         | 66,5        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 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 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 | 567 205,00           | 275 926,65          | 2,0         | 48,6        |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472 309,00           | 231 741,25          | 84,0        | 49,1        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94 896,00            | 44 185,40           | 16,0        | 46,6        |
|     |       | 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 163,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 163,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 80195   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 671 584,33         | 297 328,96          | 2,1         | 17,8        |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 627 740,10           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408 906,15           | 222 974,94          | 75,0        | 54,5        |
|     |       | 07      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 672 936,23           | 88 777,46           | 29,9        | 13,2        |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 039 393,00</b>  | <b>1 510 251,18</b> | <b>3,5</b>  | <b>49,7</b> |
|     |       | 85111   | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395 080,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395 080,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 641 813,00         | 1 507 751,18        | 99,8        | 57,1        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 641 813,00         | 1 507 751,18        | 100,0       | 57,1        |
|     |       | 85195   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,2         | 100,0       |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00             | 2 500,00            | 100,0       | 100,0       |
| 852 |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 710 691,00</b> | <b>6 822 533,87</b> | <b>15,8</b> | <b>46,4</b> |
|     |       | 85202   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 531 434,00        | 5 733 093,40        | 84,0        | 45,7        |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 937 221,00         | 3 871 586,54        | 67,5        | 48,8        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 418 595,00         | 695 134,06          | 12,1        | 49,0        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 050 618,00         | 1 166 372,80        | 20,3        | 38,2        |
|     |       | 08      | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 85203   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00             | 4 500,00            | 0,1         | 50,0        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 4 500,00            | 100,0       | 50,0        |
|     |       | 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 768,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 332,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydaki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 900,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 962 238,00         | 905 311,57          | 13,3        | 46,1        |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 396 999,00         | 693 059,86          | 76,6        | 49,6        |

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                 | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                       | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |       |         |                                                                                                       | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 290 797,00          | 113 686,34          | 12,6        | 39,1        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 274 442,00          | 98 565,37           | 10,9        | 35,9        |
|     | 85220 |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>26 434,90</b>    | <b>0,4</b>  | <b>88,1</b> |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 30 000,00           | 26 434,90           | 100,0       | 88,1        |
|     | 85295 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>164 019,00</b>   | <b>153 194,00</b>   | <b>2,2</b>  | <b>93,4</b> |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 118 931,00          | 118 931,00          | 77,6        | 100,0       |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 8 104,00            | 8 104,00            | 5,3         | 100,0       |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 36 984,00           | 26 159,00           | 17,1        | 70,7        |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>5 160 488,76</b> | <b>2 537 558,73</b> | <b>5,9</b>  | <b>49,2</b> |
|     | 85311 |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>144 641,00</b>   | <b>66 293,50</b>    | <b>2,6</b>  | <b>45,8</b> |
|     |       | 04      | Dotacje                                                                                               | 144 641,00          | 66 293,50           | 100,0       | 45,8        |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>256 642,00</b>   | <b>131 795,90</b>   | <b>5,2</b>  | <b>51,4</b> |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 149 413,00          | 80 422,02           | 61,0        | 53,8        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 30 681,00           | 12 201,69           | 9,3         | 39,8        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 76 548,00           | 39 172,19           | 29,7        | 51,2        |
|     | 85324 |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                         | <b>60 255,00</b>    | <b>4 894,93</b>     | <b>0,2</b>  | <b>8,1</b>  |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 20 600,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 3 909,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 35 746,00           | 4 894,93            | 100,0       | 13,7        |
|     | 85333 |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         | <b>2 936 696,00</b> | <b>1 451 433,17</b> | <b>57,2</b> | <b>49,4</b> |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 2 197 415,00        | 1 107 043,45        | 76,3        | 50,4        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 460 048,00          | 193 829,99          | 13,4        | 42,1        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 279 233,00          | 150 559,73          | 10,4        | 53,9        |
|     | 85395 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>1 762 254,76</b> | <b>883 141,23</b>   | <b>34,8</b> | <b>50,1</b> |
|     |       | 07      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 404 004,84          | 365 058,81          | 41,3        | 90,4        |
|     |       | 08      | Wydatki inwestycyjne                                                                                  | 1 358 249,92        | 518 082,42          | 58,7        | 38,1        |
| 854 |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                  | <b>4 267 643,99</b> | <b>2 237 505,42</b> | <b>5,2</b>  | <b>52,4</b> |
|     | 85403 |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                          | <b>1 236 377,00</b> | <b>629 726,24</b>   | <b>28,1</b> | <b>50,9</b> |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 828 386,00          | 438 191,07          | 69,6        | 52,9        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 174 522,00          | 79 648,81           | 12,6        | 45,6        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 233 469,00          | 111 886,36          | 17,8        | 47,9        |
|     | 85406 |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                           | <b>927 137,00</b>   | <b>608 678,12</b>   | <b>27,2</b> | <b>65,7</b> |
|     |       | 01      | Wynagrodzenia                                                                                         | 702 227,00          | 496 729,52          | 81,6        | 70,7        |
|     |       | 02      | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 133 000,00          | 62 808,24           | 10,3        | 47,2        |
|     |       | 03      | Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 91 910,00           | 49 140,36           | 8,1         | 53,5        |

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                              | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                    | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                    | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|            | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                           | <b>975 282,00</b>   | <b>557 823,64</b>   | <b>24,9</b>  | <b>57,2</b> |
|            | 01           |         | Wynagrodzenia                                                                                      | 704 005,00          | 427 671,15          | 76,7         | 60,7        |
|            | 02           |         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 137 982,00          | 67 166,95           | 12,0         | 48,7        |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 133 295,00          | 62 985,54           | 11,3         | 47,3        |
|            | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                   | <b>922 620,00</b>   | <b>361 212,01</b>   | <b>16,1</b>  | <b>39,2</b> |
|            | 01           |         | Wynagrodzenia                                                                                      | 534 945,00          | 241 381,24          | 66,8         | 45,1        |
|            | 02           |         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 104 500,00          | 41 665,43           | 11,5         | 39,9        |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 271 175,00          | 78 165,34           | 21,6         | 28,8        |
|            | 08           |         | Wydatki inwestycyjne                                                                               | 12 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                    | <b>25 640,00</b>    | <b>3 753,30</b>     | <b>0,2</b>   | <b>14,6</b> |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 25 640,00           | 3 753,30            | 100,0        | 14,6        |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>180 587,99</b>   | <b>76 312,11</b>    | <b>3,4</b>   | <b>42,3</b> |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 28 924,00           | 21 694,00           | 28,4         | 75,0        |
|            | 04           |         | Dotacje                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 6,6          | 100,0       |
|            | 07           |         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 146 663,99          | 49 618,11           | 65,0         | 33,8        |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>                                                                                     | <b>7 720 652,00</b> | <b>3 479 718,86</b> | <b>8,1</b>   | <b>45,1</b> |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                          | <b>36 597,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 36 597,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                           | <b>3 358 485,00</b> | <b>1 535 092,38</b> | <b>44,1</b>  | <b>45,7</b> |
|            | 01           |         | Wynagrodzenia                                                                                      | 678 718,00          | 302 514,37          | 19,7         | 44,6        |
|            | 02           |         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 136 891,00          | 50 797,40           | 3,3          | 37,1        |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 2 542 876,00        | 1 181 780,61        | 77,0         | 46,5        |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                               | <b>4 325 570,00</b> | <b>1 944 626,48</b> | <b>55,9</b>  | <b>45,0</b> |
|            | 01           |         | Wynagrodzenia                                                                                      | 1 617 419,00        | 764 297,71          | 39,3         | 47,3        |
|            | 02           |         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 304 392,00          | 123 735,98          | 6,4          | 40,7        |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 2 403 759,00        | 1 056 592,79        | 54,3         | 44,0        |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>1 394 846,00</b> | <b>35 748,03</b>    | <b>0,1</b>   | <b>2,6</b>  |
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 390 846,00</b> | <b>35 748,03</b>    | <b>100,0</b> | <b>2,6</b>  |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 198 846,00          | 25 748,03           | 72,0         | 12,9        |
|            | 04           |         | Dotacje                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 28,0         | 100,0       |
|            | 07           |         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 1 182 000,00        | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 03           |         | Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 4 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                    | <b>1 583 775,00</b> | <b>26 974,44</b>    | <b>0,1</b>   | <b>1,7</b>  |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 04           |         | Dotacje                                                                                            | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |



## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                   | B u d ż e t           | W y k o n a n i e    |            |             |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|
|               |       |         |                                         | po zmianach           | kwota                | strukt     | 2:1         |
|               |       |         |                                         | -1-                   | -2-                  | %          | %           |
| 92120         |       |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 563 775,00          | 26 974,44            | 100,0      | 1,7         |
|               | 04    |         | Dotacje                                 | 20 000,00             | 20 000,00            | 74,1       | 100,0       |
|               | 08    |         | Wydatki inwestycyjne                    | 1 543 775,00          | 6 974,44             | 25,9       | 0,5         |
| 926           |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                 | <b>8 500,00</b>       | <b>3 000,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>35,3</b> |
| 92695         |       |         | Pozostała działalność                   | 8 500,00              | 3 000,00             | 100,0      | 35,3        |
|               | 03    |         | Pozostałe wydatki bieżące               | 5 500,00              | 0,00                 | 0,0        | 0,0         |
|               | 04    |         | Dotacje                                 | 3 000,00              | 3 000,00             | 100,0      | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                         | <b>116 249 330,90</b> | <b>43 150 246,31</b> |            | <b>37,1</b> |

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 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                  | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                                        | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                                        | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 010 |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                           | 5 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 01005 |         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                    | 5 000,00     | 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                       | 5 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 700 |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                         | 256 079,00   | 128 821,00   | 2,4    | 50,3  |
|     | 70005 |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 256 079,00   | 128 821,00   | 100,0  | 50,3  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 256 079,00   | 128 821,00   | 100,0  | 50,3  |
| 710 |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                            | 581 453,00   | 254 822,00   | 4,8    | 43,8  |
|     | 71012 |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 223 507,00   | 68 258,00    | 26,8   | 30,5  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 223 507,00   | 68 258,00    | 100,0  | 30,5  |
|     | 71015 |         | Nadzór budowlany                                                                                                       | 357 946,00   | 186 564,00   | 73,2   | 52,1  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 357 946,00   | 186 564,00   | 100,0  | 52,1  |
| 750 |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                         | 11 684,00    | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 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                                                                                                  | 11 000,00    | 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                       | 11 000,00    | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                              | 4 642 900,00 | 2 871 900,00 | 53,8   | 61,9  |
|     | 75411 |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 4 642 900,00 | 2 871 900,00 | 100,0  | 61,9  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 4 642 900,00 | 2 871 900,00 | 100,0  | 61,9  |
| 755 |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                          | 132 000,00   | 65 040,00    | 1,2    | 49,3  |
|     | 75515 |         | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 132 000,00   | 65 040,00    | 100,0  | 49,3  |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 132 000,00   | 65 040,00    | 100,0  | 49,3  |
| 801 |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | 33 163,00    | 33 163,00    | 0,6    | 100,0 |
|     | 80153 |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 163,00    | 33 163,00    | 100,0  | 100,0 |
|     |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 33 163,00    | 33 163,00    | 100,0  | 100,0 |

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 2021 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |        |             |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt | 2:1         |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %      | %           |
| 851           |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 641 813,00        | 1 507 808,00        | 28,2   | 57,1        |
|               | 85156 |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                   | 2 641 813,00        | 1 507 808,00        | 100,0  | 57,1        |
|               |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                                                                                                             | 2 641 813,00        | 1 507 808,00        | 100,0  | 57,1        |
| 852           |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 0,00                | 0,0    | 0,0         |
|               | 85205 |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 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                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 0,00                | 0,0    | 0,0         |
| 853           |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 256 642,00          | 138 676,25          | 2,6    | 54,0        |
|               | 85321 |         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                   | 256 642,00          | 138 676,25          | 100,0  | 54,0        |
|               |       | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                                                                                                             | 256 642,00          | 138 676,25          | 100,0  | 54,0        |
| 855           |       |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 719 652,00          | 341 692,00          | 6,4    | 47,5        |
|               | 85504 |         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 597,00           | 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                                                                                                                                                                                             | 36 597,00           | 0,00                | 0,0    | 0,0         |
|               | 85508 |         | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582 495,00          | 284 858,00          | 83,4   | 48,9        |
|               |       | 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 582 495,00          | 284 858,00          | 100,0  | 48,9        |
|               | 85510 |         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 560,00          | 56 834,00           | 16,6   | 56,5        |
|               |       | 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 100 560,00          | 56 834,00           | 100,0  | 56,5        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 289 386,00</b> | <b>5 341 922,25</b> |        | <b>57,5</b> |

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 2021 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                         | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                               | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                               | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>256 079,00</b> | <b>120 089,49</b> | <b>2,5</b>   | <b>46,9</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>256 079,00</b> | <b>120 089,49</b> | <b>100,0</b> | <b>46,9</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 27 521,00         | 13 758,00         | 11,5         | 50,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 658,00          | 1 658,00          | 1,4          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 728,00          | 2 364,00          | 2,0          | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 672,00            | 336,00            | 0,3          | 50,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00         | 580,07            | 0,5          | 2,9         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                 | 129 000,00        | 85 984,23         | 71,6         | 66,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 12 500,00         | 5 946,02          | 5,0          | 47,6        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                        | 2 200,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                      | 17 271,00         | 7 224,00          | 6,0          | 41,8        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                       | 29,00             | 23,00             | 0,0          | 79,3        |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 13 500,00         | 2 216,17          | 1,8          | 16,4        |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>581 453,00</b> | <b>245 652,54</b> | <b>5,0</b>   | <b>42,2</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>223 507,00</b> | <b>68 258,00</b>  | <b>27,8</b>  | <b>30,5</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 104 057,00        | 52 026,00         | 76,2         | 50,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 014,00          | 6 014,00          | 8,8          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 892,00         | 8 946,00          | 13,1         | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 544,00          | 1 272,00          | 1,9          | 50,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 93 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>357 946,00</b> | <b>177 394,54</b> | <b>72,2</b>  | <b>49,6</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 106 788,00        | 52 805,53         | 29,8         | 49,4        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 163 253,00        | 64 499,32         | 36,4         | 39,5        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 19 575,00         | 19 574,78         | 11,0         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 853,00         | 22 929,56         | 12,9         | 72,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 691,00          | 2 632,23          | 1,5          | 39,3        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 893,00          | 987,16            | 0,6          | 52,1        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                 | 1 000,00          | 645,92            | 0,4          | 64,6        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                       | 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                       | 210,00            | 70,00             | 0,0          | 33,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00         | 5 149,98          | 2,9          | 51,5        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 800,00            | 358,30            | 0,2          | 44,8        |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 6 048,00          | 3 023,76          | 1,7          | 50,0        |

SPRAWOZDAWCA 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 2021 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                        | B u d ż e t         | W y k o n a n i e   |             |             |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                              | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |       |         |                                                                                              | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                       | 554,00              | 454,00              | 0,3         | 81,9        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 5 685,00            | 4 264,00            | 2,4         | 75,0        |
|     |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                        | 3 096,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 750 |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                               | <b>11 684,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     | 75011 |         | Urzędy wojewódzkie                                                                           | 684,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 684,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     | 75045 |         | Kwalifikacja wojskowa                                                                        | 11 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 581,45            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 45,08               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 9 200,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 173,47              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    | <b>4 642 900,00</b> | <b>2 472 658,36</b> | <b>50,7</b> | <b>53,3</b> |
|     | 75411 |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 4 642 900,00        | 2 472 658,36        | 100,0       | 53,3        |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,0         | 100,0       |
|     |       | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 127 315,00          | 20 688,48           | 0,8         | 16,2        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 38 177,00           | 9 972,30            | 0,4         | 26,1        |
|     |       | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 47 960,00           | 35 166,70           | 1,4         | 73,3        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 7 503,00            | 7 502,15            | 0,3         | 100,0       |
|     |       | 4050W   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 3 252 111,00        | 1 537 866,44        | 62,2        | 47,3        |
|     |       | 4060W   | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 50 079,00           | 40 914,78           | 1,7         | 81,7        |
|     |       | 4070W   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 274 070,00          | 253 552,68          | 10,3        | 92,5        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 22 500,00           | 13 253,96           | 0,5         | 58,9        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 2 110,00            | 1 232,84            | 0,0         | 58,4        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 16 000,00           | 7 200,00            | 0,3         | 45,0        |
|     |       | 4180W   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 518 040,00          | 394 260,08          | 15,9        | 76,1        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 81 000,00           | 42 692,46           | 1,7         | 52,7        |
|     |       | 4250W   | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                   | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                | 79 700,00           | 55 395,40           | 2,2         | 69,5        |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                      | 5 000,00            | 3 378,25            | 0,1         | 67,6        |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 16 000,00           | 5 641,00            | 0,2         | 35,3        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 45 946,00           | 20 124,91           | 0,8         | 43,8        |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 12 000,00           | 5 184,43            | 0,1         | 43,2        |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                     | 1 200,00            | 1 107,00            | 0,0          | 92,3        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                          | 1 500,00            | 285,00              | 0,0          | 19,0        |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 8 000,00            | 4 605,97            | 0,2          | 57,6        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 3 700,00            | 2 583,77            | 0,1          | 69,8        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 18 680,00           | 9 342,00            | 0,4          | 50,0        |
|            |              | 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         |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 2 800,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                           | 140,00              | 139,42              | 0,0          | 99,6        |
| <b>755</b> |              |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                     | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>1,3</b>   | <b>49,3</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                   | <b>132 000,00</b>   | <b>65 040,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>49,3</b> |
|            |              | 2360W   | Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ. | 64 020,00           | 32 010,00           | 49,2         | 50,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 5 015,16            | 2 507,58            | 3,9          | 50,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 862,08              | 431,04              | 0,7          | 50,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 122,76              | 61,38               | 0,1          | 50,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 920,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 61 060,00           | 30 030,00           | 46,2         | 49,2        |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                       | <b>33 163,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>     | <b>33 163,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 33 163,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                            | <b>2 641 813,00</b> | <b>1 507 751,18</b> | <b>30,9</b>  | <b>57,1</b> |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>            | <b>2 641 813,00</b> | <b>1 507 751,18</b> | <b>100,0</b> | <b>57,1</b> |
|            |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                | 2 641 813,00        | 1 507 751,18        | 100,0        | 57,1        |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                    | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 6 768,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 1 166,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 166,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 900,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |

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 2021 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                   | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|               |       |         |                                                         | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|               |       |         |                                                         | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
| 853           |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>256 642,00</b>   | <b>131 795,90</b>   | <b>2,7</b>   | <b>51,4</b> |
| 85321         |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>256 642,00</b>   | <b>131 795,90</b>   | <b>100,0</b> | <b>51,4</b> |
|               | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 119 412,00          | 53 569,39           | 40,6         | 44,9        |
|               | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 9 601,00            | 7 769,93            | 5,9          | 80,9        |
|               | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 25 729,00           | 11 038,89           | 8,4          | 42,9        |
|               | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 161,00            | 1 136,28            | 0,9          | 35,9        |
|               | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 20 400,00           | 19 082,70           | 14,5         | 93,5        |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 947,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                 | 71 500,00           | 36 846,80           | 28,0         | 51,5        |
|               | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 101,00            | 2 325,39            | 1,8          | 75,0        |
|               | 4710W |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 791,00            | 26,52               | 0,0          | 1,5         |
| 855           |       |         | <b>RODZINA</b>                                          | <b>719 652,00</b>   | <b>335 085,25</b>   | <b>6,9</b>   | <b>46,6</b> |
| 85504         |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>36 597,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|               | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                   | 35 417,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 180,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 85508         |       |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                | <b>582 495,00</b>   | <b>279 181,76</b>   | <b>83,3</b>  | <b>47,9</b> |
|               | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                   | 576 728,00          | 278 874,26          | 99,9         | 48,4        |
|               | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 200,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 724,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 103,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 740,00              | 307,50              | 0,1          | 41,6        |
| 85510         |       |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>    | <b>100 560,00</b>   | <b>55 903,49</b>    | <b>16,7</b>  | <b>55,6</b> |
|               | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                   | 99 565,00           | 55 903,49           | 100,0        | 56,1        |
|               | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 700,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 121,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 156,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                         | <b>9 289 386,00</b> | <b>4 878 072,72</b> | <b>52,5</b>  |             |

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 2021 r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                            | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie    |             |          |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|
|     |       |         |                                                                                                                                                  | -1-                   | kwota<br>-2- | strukt<br>% | 2:1<br>% |
| 700 |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                   | 291 000,00            | 482 095,03   | 98,8        | 165,7    |
|     | 70005 |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                    | 291 000,00            | 482 095,03   | 98,8        | 165,7    |
|     |       | 0470D   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                      | 6 000,00              | 23 152,63    | 4,7         | 385,9    |
|     |       | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                    | 275 000,00            | 378 706,32   | 77,6        | 137,7    |
|     |       | 0630D   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                  | 4 365,06     | 0,9         | 0,0      |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                            | 2 000,00              | 2 877,06     | 0,6         | 143,9    |
|     |       | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności                                               | 5 000,00              | 5 537,54     | 1,1         | 0,0      |
|     |       | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                              | 2 000,00              | 0,00         | 0,0         | 0,0      |
|     |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 0,00                  | 63 641,65    | 13,0        | 0,0      |
|     |       | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0,00                  | 3 267,52     | 0,7         | 0,0      |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 1 000,00              | 547,25       | 0,1         |          |
| 710 |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                      | 0,00                  | 11,60        | 0,0         | 0,0      |
|     | 71015 |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                          | 0,00                  | 11,60        | 100,0       | 0,0      |
|     |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                  | 11,60        | 0,0         | 0,0      |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                        | 3 000,00              | 3 845,92     | 0,8         | 128,2    |
|     | 75411 |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                              | 3 000,00              | 3 845,92     | 0,8         | 128,2    |
|     |       | 0570D   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   | 0,00                  | 2 000,00     | 0,4         | 0,0      |
|     |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                  | 68,00        | 0,0         | 0,0      |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                            | 3 000,00              | 1 777,92     | 0,4         | 59,3     |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                          | 3 166,00              | 1 890,00     | 0,4         | 59,7     |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                           | 3 166,00              | 1 890,00     | 0,00        | 59,7     |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 3 166,00              | 1 890,00     | 0,4         | 59,7     |
|     |       |         |                                                                                                                                                  | 297 166,00            | 487 842,55   | 0,0         | 164,2    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021r.

| p. | Dział | Rozdz | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku                                                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku** | Planowane wydatki              |                           |                    |                                   |                                      |                                                    | Wykonanie za I półrocze 2021r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |      |                                                                                                                         |                                                                                      | rok budżetowy 2021(8+9+10 +11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                      |                                                    |                               |             |                                                                      |
|    |       |       |      |                                                                                                                         |                                                                                      |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Rządowy fundusz inwestycji lokalnych | 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          | 15                                                                   |
| 1  | 600   | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej                            | 5 037 709,64                                                                         | -                              | -                         | 2 519 506,72       | 2 518 202,92                      | -                                    | -                                                  | 731 289,98                    | 14,5        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 2  | 600   | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 ( granica gmin) do km 8+747 ( koniec m–sc.Turcz ) o długości 4.536 km | 5 942 921,72                                                                         | -                              | 131 402,93                | 2 839 406,03       | 2 972 112,76                      | -                                    | -                                                  | 322 398,01                    | 5,4         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 3  | 600   | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny                                                | -                                                                                    | 88 468,90                      | -                         | 56 468,90          | 32 000,00                         | -                                    | -                                                  | 32 306,31                     | 36,5        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 4  | 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  | 5 566 068,21                                                                         | -                              | 2 354 063,86              | 178 318,35         | 3 033 686,00                      | -                                    | -                                                  | 808 965,96                    | 14,5        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 5  | 600   | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy                                    | -                                                                                    | 510 808,00                     | -                         | -                  | -                                 | 510 808,00                           | -                                                  | 0,00                          | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 6  | 600   | 60014 | 6050 | Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki                                           | 100 000,00                                                                           | -                              | 50 000,00                 | -                  | 50 000,00                         | -                                    | -                                                  | 0,00                          | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 7  | 600   | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc.Sędławki o długości 950 m                                     | -                                                                                    | 602 868,00                     | -                         | -                  | -                                 | 602 868,00                           | -                                                  | 0,00                          |             | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 8  | 600   | 60014 | 6050 | Przylącze energetyczne do budynku ZDP                                                                                   | -                                                                                    | 15 000,00                      | 15 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                                                  | 0,00                          | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |

</

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

| w złotych |       |       |      |                                                                                                              |                                                                                      |                               |                           |                    |                                   |                                      |                               |             |                                                                      |                                                      |
|-----------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku                                                       | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                      | Wykonanie za I półrocze 2021r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                      |
|           |       |       |      |                                                                                                              |                                                                                      | rok budżetowy 2021(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                      |                               |             |                                                                      |                                                      |
|           |       |       |      |                                                                                                              |                                                                                      |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Rządowy fundusz inwestycji lokalnych |                               |             |                                                                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |
|           | 2     | 3     | 4    | 5                                                                                                            | 6                                                                                    | 7                             | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                   | 12                            | 13          | 14                                                                   | 15                                                   |
| 3         | 750   | 75020 | 6050 | Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce           | -                                                                                    | 70 000,00                     | 70 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 23 063,96   | 32,9                                                                 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |
| 3         | 750   | 75020 | 6060 | Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach                                              | -                                                                                    | 40 000,00                     | 40 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 37 181,80   | 93,0                                                                 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |
| 3         | 754   | 75421 | 6050 | Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego         | -                                                                                    | 23 000,00                     | 23 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 0,00        | 0,0                                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |
| 1         | 801   | 80102 | 6050 | Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych                                   | -                                                                                    | 28 000,00                     | 28 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 0,00        | 0,0                                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach |
| 2         | 801   | 80120 | 6050 | Wykonanie projektu boiska                                                                                    | -                                                                                    | 25 000,00                     | 25 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 0,00        | 0,0                                                                  | Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach               |
| 3         | 852   | 85202 | 6060 | Zakup pralnic – wirówki                                                                                      | -                                                                                    | 30 000,00                     | 30 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 0,00        | 0,0                                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                 |
| 4         | 852   | 85202 | 6050 | Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP  | 95 000,00                                                                            | -                             | 95 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                             | 0,00        | 0,0                                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku                    |
| 5         | 853   | 85395 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn."Nasz drugi dom" | 1 358 249,92                                                                         | -                             | -                         | -                  | 1 358 249,92                      | -                                    | -                             | 518 082,42  | 38,1                                                                 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



| w złotych |       |      |                                                                                        |                                                                                      |                                |                           |                    |                                   |                                      |                                                    |                               |             |                                                                      |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdz | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku                                 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku** | Planowane wydatki              |                           |                    |                                   |                                      |                                                    | Wykonanie za I półrocze 2021r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |      |                                                                                        |                                                                                      | rok budżetowy 2021(8+9+10 +11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                      |                                                    |                               |             |                                                                      |
|           |       |      |                                                                                        |                                                                                      |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Rządowy fundusz inwestycji lokalnych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                               |             |                                                                      |
| 2         | 3     | 4    | 5                                                                                      | 6                                                                                    | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                   | 12                                                 | 13                            | 14          | 15                                                                   |
| 854       | 85410 | 6050 | Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zg. z decyzją KPSP w Bartoszykach | -                                                                                    | 12 000,00                      | 12 000,00                 | -                  | -                                 | -                                    | -                                                  | 0,00                          | 0,0         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszykach   |
| 921       | 92120 | 6050 | Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach                                     | 1 543 775,00                                                                         | -                              | -                         | -                  | -                                 | 1 543 775,00                         | -                                                  | 6 974,44                      | 0,5         | Starostwo Powiatowe w Bartoszykach                                   |
| Razem     |       |      |                                                                                        | 22 292 328,49                                                                        | 5 508 760,66                   | 5 626 452,05              | 5 593 700,00       | 12 635 335,10                     | 3 945 602,00                         | 0,00                                               | 2 517 162,88                  | 9,1         | x                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021r.**

| Treść                                                                                                                                                 | Klasyfikacja § | Kwota                 | Wykonanie za I półrocze 2021 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                | Plan 2021r.           |                                 |
| 1                                                                                                                                                     | 2              | 3                     | 4                               |
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                | <b>101 447 234,65</b> | <b>53 339 619,89</b>            |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   |                | 90 759 451,75         | 49 040 472,21                   |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                | 10 687 782,90         | 4 299 147,68                    |
| w tym:                                                                                                                                                |                | 0,00                  | 0,00                            |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     |                | 202,00                | 17 270,76                       |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                | <b>116 249 330,90</b> | <b>43 150 246,31</b>            |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   |                | 85 986 161,75         | 38 613 083,43                   |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                | 30 263 169,15         | 4 537 162,88                    |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>                                                                                                  |                | <b>-14 802 096,25</b> | <b>10 189 373,58</b>            |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  |                | 4 773 290,00          | 10 427 388,78                   |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                   |                | <b>19 208 396,25</b>  | <b>16 689 852,68</b>            |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 952            | 5 000 000,00          | 0,00                            |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>                                                                                               |                | 0,00                  | 0,00                            |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      |                | 0,00                  | 0,00                            |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 905            | 5 890 748,60          | 5 890 748,60                    |
| D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                        | 905            | 340 680,76            | 340 680,76                      |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                         |                | 0,00                  | 0,00                            |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                              | 950            | 7 976 966,89          | 10 458 423,32                   |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      |                | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                    |                | <b>4 406 300,00</b>   | <b>2 103 150,00</b>             |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 992            | 4 406 300,00          | 2 103 150,00                    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>                                                                                                      |                | 200 000,00            | 0,00                            |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               |                | 0,00                  | 0,00                            |
| D23. inne cele                                                                                                                                        |                | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>                                                                                                             |                | <b>0,00</b>           | <b>24 776 076,26</b>            |

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

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

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031

### I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr XXXV/168/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021 – 2031. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2021 – 2031, czyli na okres roku budżetowego 2021 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2021 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 planowanego deficytu uległa zwiększeniu do wysokości 14.802.096,25 zł. Deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 7.976.966,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł. Do budżetu powiatu po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 7.976.966,89 zł i nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2020. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 26.001.050,00 zł i 320.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Łącznie kwota zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 30.06.2021 roku wynosi 26.321.050,00 zł.

Na dzień 01.01.2021 roku, jak i na dzień 30.06.2021 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 2021 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 01.01.2021r.  | Plan po zmianach na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | Wskaźnik wykonania 5:4 % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                     | 4                                | 5                         | 6                        |
| I   | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>99 632 980,40</b>  | <b>101 447 234,65</b>            | <b>53 339 619,89</b>      | <b>52,6</b>              |
| 1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 88 875 399,50         | 90 759 451,75                    | 49 040 472,21             | 54,0                     |
| 2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                            | 10 757 580,90         | 10 687 782,90                    | 4 299 147,68              | 40,2                     |
|     | w tym ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 202,00                           | 17 270,76                 | 0,0                      |
| II  | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>110 569 907,16</b> | <b>116 249 330,90</b>            | <b>43 150 246,31</b>      | <b>37,1</b>              |
| 1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 83 817 336,24         | 85 986 161,75                    | 38 613 083,43             | 44,9                     |
| 1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 55 065 244,53         | 55 465 408,63                    | 27 962 294,30             | 50,4                     |
| 1.2 | Obsługa długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                     | 151 620,65                | 15,2                     |
|     | odsetki od kredytów i obligacji                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                     | 151 620,65                | 15,2                     |
| 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.)) | 202 232,50            | 2 301 597,84                     | 417 527,08                | 18,1                     |
| 1.6 | Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,0                      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.7      | Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)                                                                                                                             | 260 252,52           | 331 164,52           | 40 020,00           | 12,1        |
| 1.8      | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                | 528 715,00           | 529 935,00           | 237 564,23          | 44,8        |
| 1.9      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
| 1.10     | Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                    | 26 760 891,69        | 26 358 055,76        | 9 804 057,17        | 37,2        |
| <b>2</b> | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 752 570,92</b> | <b>30 263 169,15</b> | <b>4 537 162,88</b> | <b>15,0</b> |
| 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.)) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
| 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)                                                                                                                             | 18 484 944,96        | 22 292 328,49        | 2 387 710,81        | 10,7        |
| 2.4      | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00         | 2 445 080,00         | 2 020 000,00        | 82,6        |
| 2.5      | Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                  | 6 267 625,96         | 5 525 760,66         | 129 452,07          | 2,3         |
| III      | Wynik budżetu:( poz. I – poz. II)                                                                                                                                                                                                      | -10 936 926,76       | -14 802 096,25       | 10 189 373,58       | -68,8       |
| IV       | Przychody                                                                                                                                                                                                                              | 15 343 226,76        | 19 208 396,25        | 16 689 852,68       | 86,9        |
|          | kredyty                                                                                                                                                                                                                                | 10 000 000,00        | 5 000 000,00         | 0,00                | 0,0         |
|          | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                     | 2 269 097,57         | 6 231 429,36         | 6 231 429,36        | 100,0       |
|          | wolne środki                                                                                                                                                                                                                           | 3 074 129,19         | 7 976 966,89         | 10 458 423,32       | 131,1       |
| V        | Rozchody                                                                                                                                                                                                                               | 4 406 300,00         | 4 406 300,00         | 2 103 150,00        | 47,7        |
|          | spląty kredytów i wykup obligacji                                                                                                                                                                                                      | 4 406 300,00         | 4 406 300,00         | 2 103 150,00        | 47,7        |
| VI       | Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 24 776 076,26       | 0,00        |
| VII      | Finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                                                  | 10 936 926,76        | 6 786 857,50         | 0,00                | 0,0         |
|          | kredyty                                                                                                                                                                                                                                | 5 593 700,00         | 4 363 700,00         | 0,00                | 0,0         |
|          | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                     | 2 269 097,57         | 1 271 362,16         | 0,00                | 0,0         |
|          | wolne środki                                                                                                                                                                                                                           | 3 074 129,19         | 1 151 795,34         | 0,00                | 0,0         |
| VIII     | Przeznaczenie nadwyżki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|          | spląty rat kapitałowych kredytów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
| VIII     | Kwota długu na koniec roku                                                                                                                                                                                                             | 34 017 900,00        | 29 017 900,00        | -                   | -           |

## II Realizacja przedsięwzięć

### 1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 5.039.013,44 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 5.037.709,64 zł, które w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano na kwotę w wysokości 731.289,98 zł, co stanowi 14,5 % planu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



- 2) Zadanie pn. "Przebudowa DP1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 5.567.372,01 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 5.566.068,21 zł, z których w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano kwotę w wysokości 808.965,96 zł, co stanowi 14,5 % planu.
- 3) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1390N od km4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o dł.4,536 km" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 5.944.225,52 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 5.942.921,72 zł, z których w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano kwotę w wysokości 322.398,01 zł, co stanowi 5,4 % planu.
- 4) Zadanie pn. "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 933.250,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 931.151,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku.
- 5) Zadanie pn. "Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 565.239,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 100.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 465.239,00 zł.
- 6) Zadanie pn. "Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 651.860,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 100.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 551.860,00 zł.
- 7) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1956N dr.woj. nr 592(Kowalewo-Łędlawki) na odcinku Grzęda-Łędlawki", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 11.970.356,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 100.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 450.000,00 zł, w roku 2023 - 4.821.220,00 zł, a w roku 2024 - 6.599.136,00 zł.
- 8) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW511)", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 12.323.758,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 100.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 450.000,00 zł, w roku 2023 - 5.051.175,00 zł, a w roku 2024 - 6.722.583,00 zł.
- 9) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo) na odcinku Turcz-Sępole", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 9.787.158,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 100.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 450.000,00 zł, w roku 2023 - 3.789.475,00 zł, a w roku 2024 - 5.447.683,00 zł.
- 10) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski", będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.634.906,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 1.317.453,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 1.317.453,00 zł.
- 11) Zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach", jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach jako przedsięwzięcie w latach 2020-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 3.121.250,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 1.543.775,00 zł, które zrealizowano w pierwszej połowie 2021 roku w wysokości 6.974,44 zł, co stanowi 0,5 % planu. Pozostałą kwotę planuje się zrealizować w II połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 1.456.225,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



- 12) Zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom", jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach jako przedsięwzięcie w latach 2020-2021 z udziałem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 1.836.791,92 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2021 wynoszą 1.358.249,92 zł, które zrealizowano w pierwszej połowie 2021 roku w wysokości 518.082,42 zł, co stanowi 38,1 % planu. Pozostałą kwotę planuje się zrealizować w II połowie 2021 roku.
- 13) 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 Bisztyńku. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 452.952,00 zł brutto i będzie realizowana na przestrzeni sześciu lat, tj. w latach 2017-2022. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 95.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2021 roku. Na rok 2022 zaplanowano środki do realizacji w wysokości 97.856,00 zł.

## 1.2 - wydatki bieżące

- 1) Program pn. „Za życiem” przewidziano do realizacji w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 466.179,45 zł. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 146.200,00 zł, które wykonano w wysokości 40.020,00 zł, co stanowi 27,4 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.
- 2) Program pn. "Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRf2007-NH" przewidziano do realizacji w latach 2020-2023 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 448.950,00 zł. Na rok 2021 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 134.852,52 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 143.228,45 zł, a w roku 2023- 39.366,88 zł.

- 3) Program pn. "Wkład własny - Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach; RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00" przewidziano do realizacji w latach 2021-2022 przez Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 58.032,00 zł. Na rok 2021 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 50.112,00 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2022 wynosi 7.920,00 zł.

- Program pn. "ERASMUS+2 (2019-1-FR01-KA229-062161\_2)" przewidziano do realizacji w latach 2019-2021 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 129.841,11 zł. Na rok 2021 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 129.620,71 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.
- 4)

- Program pn. "ERASMUS+3 (2019-1-IT01-KA229-063233\_6)" przewidziano do realizacji w latach 2019-2021 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 129.462,26 zł. Na rok 2021 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 89.215,71 zł, które wykonano w wysokości 3.798,99 zł, co stanowi 4,3 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.
- 5)

- Przedsięwzięcie pn. "Lokalne ośrodki Wiedzy i Edukacji; nowe oblicze edukacji dla dorosłych" przewidziano do realizacji w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 175.000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 146.663,99 zł, która została wykonana w wysokości 49.618,11 zł, co stanowi 33,8 % planu. Pozostała kwota jest przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021 roku.
- 6)

- Przedsięwzięcie pn. "Pomagajmy Razem" przewidziano do realizacji w latach 2020-2021 przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 288.290,73 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 117.911,65 zł, która została wykonana w wysokości 99.594,81 zł, co stanowi 84,5 % planu.
- 7)

- Przedsięwzięcie pn. "Projekt "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" przewidziano do realizacji w latach 2020-2021 przez Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 226.005,83 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 92.185,97 zł, która została wykonana w wysokości 85.927,30 zł, co stanowi 93,2 % planu.
- 8)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- Przedsięwzięcie pn. "Projekt pn. "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" przewidziano do realizacji w latach 2020-2021 przez Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 341.114,42 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 89,900,00 zł, która została wykonana w wysokości 76.895,47 zł, co stanowi 85,5 % planu.
- 9)

- Przedsięwzięcie pn. "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach; RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00" przewidziano do realizacji w latach 2021-2022 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach i Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 511.529,48 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 454.099,81 zł, która została wykonana w wysokości 84.978,47 zł, co stanowi 18,7 % planu. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 57.429,67 zł.
- 10)

- Przedsięwzięcie pn. "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego" przewidziano do realizacji w latach 2020-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.435.560,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.182.000,00 zł, która jest przewidziana do realizacji w II połowie 2021 roku. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.155.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę w wysokości 29.520,00 zł.
- 11)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 108/300/2021  
z dnia 17 sierpnia 2021 roku.**

**Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o przebiegu wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2021 r.**

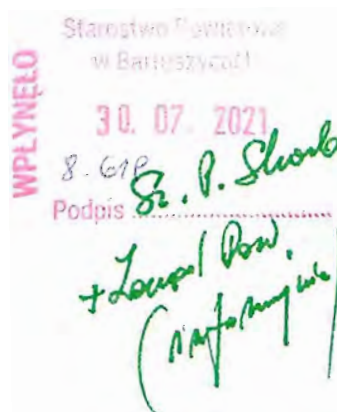
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



**Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II**  
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA  
Telefon: (89) 764 30 17, Fax: (89) 764 30 58  
e-mail: [sekretariat@szpital-bartoszyce.pl](mailto:sekretariat@szpital-bartoszyce.pl)  
strona WWW: <http://www.szpital-bartoszyce.pl/>

„Zadane prawdziwe wołanie o pomoc nie pozostanie  
bez odpowiedzi”



Bartoszyce, dnia 30.07.2021 r.

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszychach, 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 2021 r.

W załączeniu:

- realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2021 r.
- zestawienie struktury zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.

Z poważaniem



REGON: 000309436 NIP: 743-10-41-007 NUMER KRS: 0000000740

NUMER W REJESTRZE ZOZ WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO: 000000015612



## I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach 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 i inwestycyjny ustalony przez kierownika zakładu.

## II. Plan finansowy Szpitala na rok 2021

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 17 marca 2021 r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2021 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1. Realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 2.

### 1. Przychody Szpitala

#### A. Przychody ze sprzedaży

**Przychody ze sprzedaży na 30.06.2021 r. stanowią wartość 45 202 327,00 zł**

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 44 806 374,00 zł w tym z NFZ 44 372 491,00 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 395 953,00 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 187 102,00 zł
- zmiana stanu produktów 135 053,00 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w I półroczu 2021r. to wskaźnik 48,89 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2021.

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 w I półroczu 2021 r. uzyskał przychody o wartości 4 010 683,00 zł co stanowi 61,23 % wielkości planowanej. Składają się na tę wartość: darowizny środków trwałych (sprzęt medyczny - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, WOŚP) darowizny leków i sprzętu jednorazowego użytku oraz środki ochrony osobistej w ramach pomocy w zapobieganiu COVID-19 tj. rękawic, maseczek itp. Pomoc w zakresie przeciwdziałania Covid-19 na ogólną wartość - 3 000 859,00 zł. Pozostałe przychody to: odszkodowania, dofinansowanie PFRON oraz dofinansowanie w kwocie 91 345,00 zł do staży podyplomowych lekarzy.

#### C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za I półrocze 2021 r. w wysokości 10 762,00 zł, stanowią 79,72 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań. Odsetki bankowe od salda środków na rachunkach bankowych Szpitala, nie wystąpiły z uwagi na recesję pieniądza (warunki pandemii).

Stwierdza się zgodność z oryginałem  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

(podpis i pieczęć)  
J. Zbigniew Nadolny

## 2. Koszty Szpitala

### A. Koszty operacyjne

Poniesione w I półroczu 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 52 330 695,00 zł i stanowią 51,26 % zaplanowanych kosztów na 2021 rok. Z analizy realizacji planu za 2021 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej. Przekroczenie wskaźników dotyczy zużycia materiałów i energii oraz kosztów usług obcych.

### B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w I półroczu 2021 r. wyniosły 2 834 213,00 zł i zostały zrealizowane w 218,02% w ujęciu całorocznym. Przyczyną wykonania tak wysokiego wskaźnika realizacji pozostałych kosztów operacyjnych jest pełne ewidencjonowanie (przychody i rozchody) wszelkich darowizn środków ochrony osobistej, leków i drobnego wyposażenia otrzymywanego przez Szpital jako darowizny (Covid-19).

### C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 777 716,00 zł i stanowią 45,75 % 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 na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) - 6 806 213,00 zł i stanowi 75,82 % planowanej straty na 2021 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 1 176 470,00 zł i stanowi 22,41 % planowanego
- wynik finansowy brutto wynosi minus - 6 396 697,00 zł
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji 2021r.) wynosi minus- 3 974 219,00 zł, to stanowi minus 4 531,34% zysku zaplanowanego na 2021 r.

Bartoszyce, 30.06.2021 r.

OS  
a





| Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 2021 r.          | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Realizacja %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                            | <b>93.118.248,00 zł</b>  | <b>45.524.482,00 zł</b>          | <b>48,89%</b>   |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów                                                 | 92.600.248,00 zł         | 45.202.327,00 zł                 | 48,81%          |
| 1. Usługi działalności medycznej                                                    | 91.800.248,00 zł         | 44.806.374,00 zł                 | 48,81%          |
| a) NFZ                                                                              | 91.200.248,00 zł         | 44.372.491,00 zł                 | 48,65%          |
| b) pozostałe medyczne                                                               | 600.000,00 zł            | 433.883,00 zł                    | 72,31%          |
| 2. Usługi niemedyczne                                                               | 800.000,00 zł            | 395.953,00 zł                    | 49,49%          |
| a) pozostałe niemedyczne                                                            | 800.000,00 zł            | 395.953,00 zł                    | 49,49%          |
| II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                     | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| III. Zmiana stanu produktów                                                         | 100.000,00 zł            | 135.053,00 zł                    | 135,05%         |
| IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)                            | 408.000,00 zł            | 187.102,00 zł                    | 45,86%          |
| V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki                         | 10.000,00 zł             | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                           | <b>102.095.000,00 zł</b> | <b>52.330.695,00 zł</b>          | <b>51,26%</b>   |
| I. Amortyzacja                                                                      | 5.500.000,00 zł          | 2.422.478,00 zł                  | 44,05%          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                    | 13.000.000,00 zł         | 7.458.004,00 zł                  | 57,37%          |
| 1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)                                      | 4.000.000,00 zł          | 2.563.298,00 zł                  | 64,08%          |
| 2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku                              | 4.000.000,00 zł          | 2.398.067,00 zł                  | 59,95%          |
| 3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.                               | 3.000.000,00 zł          | 930.534,00 zł                    | 31,02%          |
| 4. endoprotezy i pozostałe                                                          | 2.000.000,00 zł          | 1.568.105,00 zł                  | 78,31%          |
| III. Usługi obce                                                                    | 32.950.000,00 zł         | 17.816.929,00 zł                 | 54,07%          |
| 1. transportowe                                                                     | 450.000,00 zł            | 140.070,00 zł                    | 31,13%          |
| 2. remontowo - konserwacyjne                                                        | 300.000,00 zł            | 181.925,00 zł                    | 60,64%          |
| 3. wyżywienie chorych w tym diety                                                   | 900.000,00 zł            | 411.625,00 zł                    | 45,74%          |
| 4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe                                             | 150.000,00 zł            | 78.807,00 zł                     | 52,54%          |
| 5. medyczne obce, w tym                                                             | 24.500.000,00 zł         | 15.436.369,00 zł                 | 63,01%          |
| a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie                                             | 24.500.000,00 zł         | 6.247.157,00 zł                  | 25,50%          |
| 6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)            | 500.000,00 zł            | 157.704,00 zł                    | 31,54%          |
| 7. usługi utrzymania czystości i pranie                                             | 2.500.000,00 zł          | 219.668,00 zł                    | 8,79%           |
| 8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne                                          | 1.250.000,00 zł          | 762.432,00 zł                    | 60,99%          |
| 9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki | 2.400.000,00 zł          | 428.329,00 zł                    | 17,85%          |
| IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                      | 8.615.000,00 zł          | 4.290.141,00 zł                  | 49,80%          |
| 1. składki na FUS i FP                                                              | 7.000.000,00 zł          | 3.607.152,00 zł                  | 51,53%          |
| 2. odpis na ZFSS                                                                    | 640.000,00 zł            | 637.079,00 zł                    | 99,54%          |
| 3. koszty kursów, szkoleń                                                           | 75.000,00 zł             | 13.797,00 zł                     | 18,40%          |
| 4. pozostałe - świadczenia BHP.nagr. jubil. i odprawy                               | 900.000,00 zł            | 32.113,00 zł                     | 3,57%           |
| V. Wynagrodzenia                                                                    | 41.300.000,00 zł         | 20.002.726,00 zł                 | 48,43%          |
| 1. wynagrodzenia z umów o pracę                                                     | 39.000.000,00 zł         | 18.759.147,00 zł                 | 48,10%          |
| 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło                                  | 2.300.000,00 zł          | 1.243.579,00 zł                  | 54,07%          |
| VI. Podatki i opłaty                                                                | 350.000,00 zł            | 283.402,00 zł                    | 80,97%          |
| 1. wpłaty na PFRON                                                                  | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| 2. podatek od nieruchomości                                                         | 280.000,00 zł            | 275.468,00 zł                    | 98,38%          |
| 3. pozostałe opłaty                                                                 | 32.000,00 zł             | 7.934,00 zł                      | 24,79%          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                     | 380.000,00 zł            | 57.015,00 zł                     | 15,00%          |
| 1. ubezpieczenia OC i majątkowe                                                     | 350.000,00 zł            | 37.304,00 zł                     | 10,66%          |
| 2. koszty podróży służbowych i pozostałe                                            | 30.000,00 zł             | 19.711,00 zł                     | 65,70%          |
| VIII. Koszty sprzedanych materiałów i towarów                                       | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| <b>C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>                                                  | <b>8.976.752,00 zł</b>   | <b>8.886.713,00 zł</b>           | <b>75,82%</b>   |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                            | <b>6.550.000,00 zł</b>   | <b>4.010.683,00 zł</b>           | <b>61,23%</b>   |
| I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji                          | 2.750.000,00 zł          | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze                                   | 800.000,00 zł            | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| III. pozostałe przychody                                                            | 3.000.000,00 zł          | 4.010.683,00 zł                  | 133,69%         |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                               | <b>1.300.000,00 zł</b>   | <b>2.834.213,00 zł</b>           | <b>218,02%</b>  |
| I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne                          | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| II. inne koszty operacyjne                                                          | 1.300.000,00 zł          | 2.834.213,00 zł                  | 218,02%         |
| <b>F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)</b>                                   | <b>5.250.000,00 zł</b>   | <b>1.176.470,00 zł</b>           | <b>22,41%</b>   |
| <b>G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)</b>                                                    | <b>-3.726.752,00 zł</b>  | <b>-5.629.743,00 zł</b>          | <b>151,06%</b>  |
| <b>H. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                                       | <b>13.500,00 zł</b>      | <b>10.762,00 zł</b>              | <b>79,72%</b>   |
| I. odsetki uzyskane bankowe                                                         | 8.500,00 zł              | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| II. odsetki od należności od odbiorców                                              | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań                  | 5.000,00 zł              | 10.762,00 zł                     | 215,24%         |
| <b>I. KOSZTY FINANSOWE</b>                                                          | <b>1.700.000,00 zł</b>   | <b>777.716,00 zł</b>             | <b>45,75%</b>   |
| I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych                                       | 1.700.000,00 zł          | 777.716,00 zł                    | 45,75%          |
| II. pozostałe                                                                       | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| <b>J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)</b>                                    | <b>-1.686.500,00 zł</b>  | <b>-766.954,00 zł</b>            | <b>45,48%</b>   |
| <b>K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)</b>                          | <b>-5.413.252,00 zł</b>  | <b>-6.396.697,00 zł</b>          | <b>118,17%</b>  |
| <b>L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)</b>                                    | <b>0,00 zł</b>           | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00%</b>    |
| I. zyski nadzwyczajne                                                               | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| II. straty nadzwyczajne                                                             | 0,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00%           |
| <b>M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)</b>                                       | <b>-5.413.252,00 zł</b>  | <b>-6.396.697,00 zł</b>          | <b>118,17%</b>  |
| <b>N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>                            | <b>0,00 zł</b>           | <b>0,00 zł</b>                   | <b>0,00%</b>    |
| <b>O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)</b>                                        | <b>-5.413.252,00 zł</b>  | <b>-6.396.697,00 zł</b>          | <b>118,17%</b>  |
| <b>P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA</b>                                | <b>86.748,00 zł</b>      | <b>3.974.213,00 zł</b>           | <b>4581,34%</b> |

Sporządziła:  
Jadwiga Tarasewicz  
Bartoszyce, dnia 27.06.2021 r.

*[Podpis]*

Stwierdza się zgodność z oryginałem  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
(podpis i pieczęć)  
**J. Zbigniew Nadolny**

Realizacja Planu Inwestycyjnego na 2021 r.  
I półrocze 2021

Załącznik nr 2

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                      | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| Remonty/Modernizacje |                                                                                    |       |                         |                |                                |
| 1.                   | Przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym | 1     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00   | W trakcie realizacji           |
| 2.                   | Przebudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej na oddział dziecięcy              | 1     | 3 500 000,00            | 3 500 000,00   | W trakcie realizacji           |
| 3.                   | Wdrożenie e-usług                                                                  | 1     | 2 500 000,00            | 2 500 000,00   | W trakcie realizacji           |
| 4.                   | Zakup ambulansów typu C wraz z wyposażeniem                                        | 3     | 500 000,00              | 1 500 000,00   | Do realizacji II półrocze 2021 |
| 5.                   | Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – transport medyczny                    | 1     | 400 000,00              | 400 000,00     | Do realizacji II półrocze 2021 |
| 6.                   | Zakup pojazdów transportowych – pacjenci dializowani                               | 3     | 150 000,00              | 450 000,00     | Do realizacji II półrocze 2021 |
| 7.                   | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie                                         | 1     | 450 000,00              | 450 000,00     | Zrealizowane                   |
| 8.                   | Zakup samochodu osobowego                                                          | 1     | 150 000,00              | 150 000,00     | Zrealizowane                   |
| 9.                   | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostosowaniem ładowiska                  | 1     | 75 000,00               | 75 000,00      | W trakcie realizacji           |
| 10.                  | Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego                              | 1     | 50 000,00               | 50 000,00      | Do realizacji II półrocze 2021 |
| 11.                  | Remont holu głównego wraz z łazienką                                               | 1     | 35 000,00               | 35 000,00      | W trakcie realizacji           |

Wierdza sie zgodność z oryginałem  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

(podpis i pieczęć)

J. Zbigniew Nadolny



|             |                                                                         |   |            |                      |                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 12.         | Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego | 1 | 40 000,00  | 40 000,00            | Do realizacji II półrocze 2021                      |
| 13.         | Remont pomieszczeń Zespół wyjazdowy Bisztynek                           | 1 | 20 000,00  | 20 000,00            | Do realizacji II półrocze 2021                      |
| 14.         | Odnowienie elewacji zespołu budynków szpitalnych                        | 1 | 200 000,00 | 200 000,00           | Do realizacji II półrocze 2021                      |
| 15.         | Audyt energetyczny budynków szpitalnych                                 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00           | Rezygnacja – środki przeznaczone na remonty bieżące |
| <b>SUMA</b> |                                                                         |   |            | <b>13 570 000,00</b> |                                                     |

**Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy**

|     |                                                                       |     |            |            |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|
| 1.  | Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji                    | 1   | 100 000,00 | 100 000,00 | W ciągłej realizacji |
| 2.  | Zakup części oraz usług do bieżących napraw pojazdów                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00 | W ciągłej realizacji |
| 3.  | Oprawy oświetleniowe                                                  | 100 | 300,00     | 30 000,00  | W ciągłej realizacji |
| 4.  | Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych                 | 1   | 25 000,00  | 25 000,00  | W ciągłej realizacji |
| 5.  | Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla pracowników działu technicznego | 1   | 35 000,00  | 35 000,00  | W ciągłej realizacji |
| 6.  | Zakup zestawów komputerowych                                          | 15  | 2 500,00   | 37 500,00  | W ciągłej realizacji |
| 7.  | Meble biurowe komplety                                                | 10  | 3 000,00   | 30 000,00  | W ciągłej realizacji |
| 8.  | Drukarka laserowa                                                     | 10  | 800,00     | 8 000,00   | W ciągłej realizacji |
| 9.  | Regały magazynowe - archiwa                                           | 20  | 450,00     | 9 000,00   | W ciągłej realizacji |
| 10. | Zakup urządzeń aktywnych sieciowych                                   | 15  | 1 500,00   | 22 500,00  | W ciągłej realizacji |

Zwiera się zgodność z oryginałem  
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

(podpis i pieczęć)

**J. Zbigniew Nadolny**

|      |                                                        |   |           |            |                      |
|------|--------------------------------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|
| 11.  | Zakup licencji programów komputerowych                 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00  | W ciągłej realizacji |
| 12.  | Zakup ubrań roboczych dział techniczny i administracja | 1 | 5 000,00  | 5 000,00   | W ciągłej realizacji |
| SUMA |                                                        |   |           | 417 000,00 |                      |

Podsumowanie

1. Inwestycje – **13 570 000,00**
2. Remonty/Naprawy/Wyposażenie drobne – **417 000,00**
3. Inne nieprzewidywalne remonty, naprawy, zakupy w tym usuwanie awarii – **50 000,00**

**Łączna kwota planowanych działań inwestycyjnych i bieżących  
w 2021 roku 14 037 000,00 PLN brutto.**

Sporządził: Jarosław Kuper



**I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 30.06.2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Kwota zobowiązań ogółem | Kwota zobowiązań wymagalnych |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                       |                              |
| 1.  | Energia, gaz, woda                     | 262 821,00              | 82 177,00                    |
| 2.  | ZUS                                    | 1 402 841,00            | 0,00                         |
| 3.  | Z tytułu wynagrodzeń                   | 608 228,00              | 0,00                         |
| 4.  | Zobowiązania cywilnoprawne             | 275 166,00              | 0,00                         |
| 5.  | Materiały i usługi obce                | 5 681 867,00            | 1354 801,00                  |
| 6.  | Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne | 506 854,00              | 0,00                         |
| 7.  | Pożyczki                               | 34 208 663,00           | 0,00                         |
|     | <b>RAZEM</b>                           | <b>42 946 440,00</b>    | <b>1 436 978,00</b>          |

**II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych usług 3 967 598,00 zł w tym należności wymagalne 192 913,00 zł**

Bartoszyce, dnia 30.07.2021 r.

CA DYREKTORA  
US. FINANSOWYCH  
[podpis]

Stwierdza się zgodność z oryginałem  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
(podpis i pieczęć)  
J. Zbigniew Nadolny