

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 Bartoszczycach 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 Bartoszycach
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 Bartoszycach
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

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
RAZEM		1.035.194,00	547.618,00	
SALDO		487.576,00	-	

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 ZARZĄDU 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 Bisztyнку 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"
RAZEM		70.000,00	2.472.598,25	
SALDO		-	2.402.598,25	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		1.609.157,00	3.423.411,25	
SALDO		-	1.814.254,25	

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.
Razem:	6.632.261,99 zł

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 Bartoszycach 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 Bartoszycach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku 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 Bartoszycach, 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 jst 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 Bartoszycach. 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 Bartoszycach. 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 Bartoszycach.

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
RAZEM		116.249.330,90	43.150.246,31	37,1

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,
- „Przyłącze 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,

- „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-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo) na odcinku Turcz-Sępopol”. 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 210m² (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 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
RAZEM		27.894.920,18	13.980.923,41	50,1

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 zębki – 42.220,98 zł),
- 119.815,03 zł – energia elektryczna,
- 211.485,20 zł – energia cieplna,

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 Bartoszycach.

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 Bartoszycach. 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 Bartoszycach”. 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 Bartoszycach na zadanie pn. „Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”. 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 Bisztyнку 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
RAZEM		4.267.643,99	2.237.505,42	52,4

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 Bartoszczach”. 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 Bartoszczach. 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 Bartoszczach. 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.

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 Bartoszycach, 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 Bartoszycach, 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 Bartoszycach, 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 – gadżety 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/Bartoszyc. 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.

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Od 1 stycznia 2021 roku Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach gromadzi nadzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 29.831,29 zł, co stanowi 29,8 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 29.831,29 zł, co stanowi 29,8 %. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 8.

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.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021r.

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
020			LEŚNICTWO	162 000,00	81 250,74	0,2	50,2
	02001		Gospodarka leśna	162 000,00	81 250,74	100,0	50,2
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 292 161,48	3 498 965,47	6,6	34,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 292 161,48	3 498 965,47	100,0	34,0
		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 inwes	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 975,00	309 071,68	0,6	61,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 975,00	309 071,68	100,0	61,1
		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 charakterz	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	989 453,00	502 041,31	0,9	50,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	68 258,00	13,6	30,5

BESEWODNICZĄCY ZARZĄD 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-	%	%
		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	186 564,58	37,2	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
		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
	71095		Pozostała działalność	408 000,00	247 218,73	49,2	60,6
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 184,00	75 755,35	0,1	37,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	177 500,00	75 755,35	100,0	42,7
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	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
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 642 900,00	2 872 447,85	5,4	61,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00	2 872 447,85	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
		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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,1	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZENIATU

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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 015 604,00	5 781 607,27	10,8	52,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 000,00	939 777,98	16,3	69,8
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	852 000,00	480 387,10	51,1	56,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	366 919,64	39,0	108,6
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	18 210,00	1,9	910,5
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,2	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 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			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 668 604,00	4 841 829,29	83,7	50,1
	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 220 536,00	28 005 610,00	52,5	55,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 092 977,00	15 441 832,00	55,1	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 092 977,00	15 441 832,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 717 959,00	10 858 980,00	38,8	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 717 959,00	10 858 980,00	100,0	50,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 409 600,00	1 704 798,00	6,1	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 600,00	1 704 798,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 282 432,81	926 833,69	1,7	72,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	31 781,00	45 003,53	4,9	141,6
	0830D		Wpływy z usług	26 255,00	37 956,37	84,3	144,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 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			Technika	45 407,00	48 364,05	5,2	106,5
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i 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 składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	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
	80116		Szkoły policealne	0,00	279,84	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,84	100,0	0,0
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	55 250,00	80 025,00	8,6	144,8
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	93 300,00	103 582,37	11,2	111,0
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 132,00	149 566,00	16,1	55,2
		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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	152 100,00	93 600,00	10,1	61,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	93 600,00	100,0	61,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00	33 163,00	3,6	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
	80195		Pozostała działalność	600 299,81	373 249,90	40,3	62,2

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.z.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.z.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
851			OCHRONA ZDROWIA	2 641 813,00	1 507 808,00	2,8	57,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	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			POMOC SPOŁECZNA	12 704 305,00	5 807 150,73	10,9	45,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12 531 434,00	5 651 819,72	97,3	45,1
		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
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 500,00	6 960,01	0,1	44,9
		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
	85295		Pozostała działalność	148 371,00	148 371,00	2,6	100,0

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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 532 324,36	2 067 686,89	3,9	81,7
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00	138 769,70	6,7	54,1
	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			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 255,00	27 788,94	1,3	46,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	60 255,00	27 788,94	100,0	46,1
85333			Powiatowe urzędy pracy	567 905,10	292 552,00	14,1	51,5
	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 skl. na ubezp. społ. pracown. PUP	567 905,10	291 952,00	99,8	51,4
85395			Pozostała działalność	1 647 522,26	1 608 576,25	77,8	97,6
	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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 785,00	204 839,79	0,4	60,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 301,00	33 877,78	16,5	33,8

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 charakterz	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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 224,00	43 708,67	21,3	98,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	107 760,00	57 253,34	28,0	53,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	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
	85495		Pozostała działalność	87 500,00	70 000,00	34,2	80,0
		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
855			RODZINA	2 387 915,00	1 247 195,06	2,3	52,2
	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	1 065 211,00	553 125,28	44,3	51,9
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 286 107,00	694 069,78	55,7	54,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 390 846,00	386 316,06	0,7	27,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390 846,00	386 316,06	100,0	27,8
		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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	1 004 700,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				101 447 234,65	53 339 619,89	52,6	

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
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 992 053,00	6 632 261,99	51,0
I. Dochody z majątku powiatu	200 494,00	149 776,38	74,7
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
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	10 293 742,00	4 559 114,83	44,3
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
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	982 000,00	547 397,10	55,7
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
IV. Pozostałe dochody	1 515 817,00	1 375 973,68	90,8
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. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	85 798 309,55	45 225 704,69	52,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 668 604,00	4 841 829,29	50,1
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
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 220 536,00	28 005 610,00	55,8
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 220 536,00	28 005 610,00	55,8
III. Dotacje	15 095 758,15	8 378 388,48	55,5
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	9 289 386,00	5 341 922,25	57,5

PRZEWODNICĄCY URZĄDU 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
IV. Państwowe Fundusze Celowe	10 813 411,40	3 999 876,92	37,0
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Solidarnościowy	10 813 411,40	3 999 876,92	37,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 656 872,10	1 481 653,21	55,8
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	81 250,74	40,6
1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp	200 000,00	81 250,74	40,6
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	803 776,10	510 323,00	63,5
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
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 096,00	890 079,47	53,8
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
OGÓLEM	101 447 234,65	53 339 619,89	52,6

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	236 080,00	109 169,88	0,3	46,2
	02001		Gospodarka leśna	168 400,00	81 323,82	74,5	48,3
		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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 680,00	27 846,06	25,5	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 680,00	27 846,06	100,0	41,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 063 072,23	5 659 931,65	13,1	17,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	35,3	100,0
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 063 072,23	3 659 931,65	64,7	12,2
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 579,00	120 789,49	0,3	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 579,00	120 789,49	100,0	46,2
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 017 676,00	276 460,22	0,6	27,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	68 258,00	24,7	30,5
		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
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00	177 394,54	64,2	49,6
		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 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-	%	%
		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
	71095		Pozostała działalność	436 223,00	30 807,68	11,1	7,1
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 433 460,00	3 613 528,85	8,4	42,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	265 000,00	113 076,46	3,1	42,7
		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
	75020		Starostwa powiatowe	7 997 546,00	3 460 008,27	95,8	43,3
		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		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	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	22 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173,47	0,00	0,0	0,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,1	100,0
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 280,00	37 494,12	1,0	26,2
		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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 729 500,00	2 491 919,63	5,8	52,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00	2 472 658,36	99,2	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

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
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	19 261,27	0,8	35,0
		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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,2	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		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.	64 020,00	32 010,00	49,2	50,0

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU 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			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	151 620,65	0,4	15,2
	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 590 053,74	27 572,00	0,1	1,1
	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 894 920,18	13 980 923,41	32,4	50,1
	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
80115			Technika	8 007 589,00	4 111 754,52	29,4	51,3
		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
80116			Szkoły policealne	60 000,00	24 112,69	0,2	40,2
		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-	%	%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 016 929,00	1 056 323,02	7,6	52,4
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	7 620 902,85	4 066 509,05	29,1	53,4
	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		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 280,00	741 927,15	5,3	54,4
		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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 204,00	132 974,13	1,0	33,7

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		Biblioteki pedagogiczne	182 520,00	97 702,27	0,7	53,5
		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		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
		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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00	0,00	0,0	0,0

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
		2007W	Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	151 170,14	0,00	0,0	0,0
		2009W	Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	8 556,43	0,00	0,0	0,0
		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 Solidarnościowy	1 967,93	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,39	0,00	0,0	0,0
		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 socjalnych	224 708,00	168 531,50	56,7	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 691,08	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,92	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,10	0,00	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,04	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 039 393,00	1 510 251,18	3,5	49,7
	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 641 813,00	1 507 751,18	99,8	57,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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
		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.	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 710 691,00	6 822 533,87	15,8	46,4
	85202		Domy pomocy społecznej	12 531 434,00	5 733 093,40	84,0	45,7
		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

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
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	4 500,00	0,1	50,0
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 962 238,00	905 311,57	13,3	46,1
		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	118,85	0,0	11,9

118,85 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	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	26 434,90	0,4	88,1
		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	Pozostała działalność	164 019,00	153 194,00	2,2	93,4
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 160 488,76	2 537 558,73	5,9	49,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 641,00	66 293,50	2,6	45,8
		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	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00	131 795,90	5,2	51,4
		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 ZARZĄDU 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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 255,00	4 894,93	0,2	8,1
	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		Powiatowe urzędy pracy	2 936 696,00	1 451 433,17	57,2	49,4
	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		Pozostała działalność	1 762 254,76	883 141,23	34,9	50,1
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 890,08	213 481,24	24,2	90,1

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-	%	%
		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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 643,99	2 237 505,42	5,2	52,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 377,00	629 726,24	28,1	50,9
		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		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 137,00	608 678,12	27,2	65,7
		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		Placówki wychowania pozaszkolnego	975 282,00	557 823,64	24,9	57,2
		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 ZARZĄDU 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
	85410		Internaty i bursy szkolne	922 620,00	361 212,01	16,1	39,2
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 640,00	3 753,30	0,2	14,6
		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
	85495		Pozostała działalność	180 587,99	76 312,11	3,4	42,3
		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			RODZINA	7 720 652,00	3 479 718,86	8,1	45,1
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00	0,00	0,0	0,0
		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		Rodziny zastępcze	3 358 485,00	1 535 092,38	44,1	45,7
		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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 325 570,00	1 944 626,48	55,9	45,0
		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 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-	%	%
		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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394 846,00	35 748,03	0,1	2,6
	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.poż.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		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 583 775,00	26 974,44	0,1	1,7
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWOZOWANIE W 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-	%	%
	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			KULTURA FIZYCZNA	8 500,00	3 000,00	0,0	35,3
	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
OGÓLEM				116 249 330,90	43 150 246,31		37,1

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	236 080,00	109 169,88	0,3	46,2
	02001		Gospodarka leśna	168 400,00	81 323,82	74,5	48,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	168 400,00	81 323,82	100,0	48,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 680,00	27 846,06	25,5	41,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	67 680,00	27 846,06	100,0	41,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 063 072,23	5 659 931,65	13,1	17,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	35,3	100,0
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 063 072,23	3 659 931,65	64,7	12,2
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 579,00	120 789,49	0,3	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 579,00	120 789,49	100,0	46,2
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 017 676,00	276 460,22	0,6	27,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	68 258,00	24,7	30,5
		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
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00	177 394,54	64,2	49,6
		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
	71095		Pozostała działalność	436 223,00	30 807,68	11,1	7,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	436 223,00	30 807,68	100,0	7,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 433 460,00	3 613 528,85	8,4	42,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	265 000,00	113 076,46	3,1	42,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	265 000,00	113 076,46	100,0	42,7
	75020		Starostwa powiatowe	7 997 546,00	3 460 008,27	95,8	43,3
		01	Wynagrodzenia	4 578 895,00	2 198 116,53	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 wydatki 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		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		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 wydatki bieżące	173,47	0,00	0,0	0,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 280,00	37 494,12	1,0	26,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	143 280,00	37 494,12	100,0	26,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 729 500,00	2 491 919,63	5,8	52,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 900,00	2 472 658,36	99,2	53,3
		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 wydatki bieżące	411 410,00	171 597,01	6,9	41,7
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	19 261,27	0,8	35,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	19 261,27	100,0	77,0
		04	Dotacje	30 000,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,2	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		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 wydatki bieżące	61 980,00	30 030,00	46,2	48,5
		04	Dotacje	64 020,00	32 010,00	49,2	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	151 620,65	0,4	15,2
	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
		05	Wydatki na obsługę długu JST	1 000 000,00	151 620,65	100,0	15,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 590 053,74	27 572,00	0,1	1,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 572,00	27 572,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	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
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 545 481,74	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

I. 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-	%	%
		08	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 894 920,18	13 980 923,41	32,4	50,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 977 543,00	3 176 364,97	22,7	53,1
		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
	80115		Technika	8 007 589,00	4 111 754,52	29,4	51,3
		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
	80116		Szkoły policealne	60 000,00	24 112,69	0,2	40,2
		04	Dotacje	60 000,00	24 112,69	100,0	40,2
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 016 929,00	1 056 323,02	7,6	52,4
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	7 620 902,85	4 066 509,05	29,1	53,4
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 280,00	741 927,15	5,3	54,4
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 204,00	132 974,13	1,0	33,7
		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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 520,00	97 702,27	0,7	53,5
		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				
	80152		prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	567 205,00	275 926,65	2,0	48,6
			prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		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 wydatki 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 wydatki 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			OCHRONA ZDROWIA	3 039 393,00	1 510 251,18	3,5	49,7
	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 wydatki 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			POMOC SPOŁECZNA	14 710 691,00	6 822 533,87	15,8	46,4
	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 wydatki 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 wydatki 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 wydatki 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		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	26 434,90	0,4	88,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	26 434,90	100,0	88,1
	85295		Pozostała działalność	164 019,00	153 194,00	2,2	93,4
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 160 488,76	2 537 558,73	5,9	49,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 641,00	66 293,50	2,6	45,8
		04	Dotacje	144 641,00	66 293,50	100,0	45,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00	131 795,90	5,2	51,4
		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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 255,00	4 894,93	0,2	8,1
		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		Powiatowe urzędy pracy	2 936 696,00	1 451 433,17	57,2	49,4
		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		Pozostała działalność	1 762 254,76	883 141,23	34,8	50,1
		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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 643,99	2 237 505,42	5,2	52,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 377,00	629 726,24	28,1	50,9
		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		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 137,00	608 678,12	27,2	65,7
		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-	%	%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	975 282,00	557 823,64	24,9	57,2
	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	922 620,00	361 212,01	16,1	39,2
	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 640,00	3 753,30	0,2	14,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	25 640,00	3 753,30	100,0	14,6
	85495		Pozostała działalność	180 587,99	76 312,11	3,4	42,3
	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
855			RODZINA	7 720 652,00	3 479 718,86	8,1	45,1
	85504		Wspieranie rodziny	36 597,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	36 597,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 358 485,00	1 535 092,38	44,1	45,7
	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 325 570,00	1 944 626,48	55,9	45,0
	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394 846,00	35 748,03	0,1	2,6
	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
	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
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 583 775,00	26 974,44	0,1	1,7
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	20 000,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWIENIENIA I WYKONANIE 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-	%	%
	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			KULTURA FIZYCZNA	8 500,00	3 000,00	0,0	35,3
	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
OGÓLEM				116 249 330,90	43 150 246,31		37,1

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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			OCHRONA ZDROWIA	2 641 813,00	1 507 808,00	28,2	57,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	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			POMOC SPOŁECZNA	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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			RODZINA	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
OGÓLEM				9 289 386,00	5 341 922,25		57,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 079,00	120 089,49	2,5	46,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 079,00	120 089,49	100,0	46,9
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 453,00	245 652,54	5,0	42,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 507,00	68 258,00	27,8	30,5
		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
	71015		Nadzór budowlany	357 946,00	177 394,54	72,2	49,6
		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

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-	%	%
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 684,00	0,00	0,0	0,0
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 642 900,00	2 472 658,36	50,7	53,3
	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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	1,3	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		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.	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 163,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 163,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 163,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 641 813,00	1 507 751,18	30,9	57,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 641 813,00	1 507 751,18	100,0	57,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 641 813,00	1 507 751,18	100,0	57,1
852			POMOC SPOŁECZNA	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
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 642,00	131 795,90	2,7	51,4
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 642,00	131 795,90	100,0	51,4
	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			RODZINA	719 652,00	335 085,25	6,9	46,6
85504			Wspieranie rodziny	36 597,00	0,00	0,0	0,0
	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			Rodziny zastępcze	582 495,00	279 181,76	83,3	47,9
	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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 560,00	55 903,49	16,7	55,6
	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
			OGÓLEM	9 289 386,00	4 878 072,72	52,5	

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-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 000,00	482 095,03	98,8	165,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11,60	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 845,92	0,8	128,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 166,00	1 890,00	0,4	59,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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.

w złotych

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	Rzadowy 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	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

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
600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	931 151,00	-	45 000,00	-	-	886 151,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce - Szylina – Smolanka w msc.Wirwily	-	402 000,00	-	-	-	402 000,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul Orzeszkowej)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) – Liski-Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy – Liski	1 317 453,00	-	658 726,50	-	658 726,50	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc.Lwowiec	-	3 624 715,76	1 812 358,76	-	1 812 357,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	36 900,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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 pralnice – 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 Bisztyнку
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

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 Bartoszycach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 543 775,00	-	-	-	-	1 543 775,00	-	6 974,44	0,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
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	
		Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		101 447 234,65	53 339 619,89
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. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 249 330,90	43 150 246,31
B1. Wydatki bieżące		85 986 161,75	38 613 083,43
B2. Wydatki majątkowe		30 263 169,15	4 537 162,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-14 802 096,25	10 189 373,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 773 290,00	10 427 388,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		19 208 396,25	16 689 852,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 406 300,00	2 103 150,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 406 300,00	2 103 150,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		200 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	24 776 076,26

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	29 831,29	29,8	100 000,00	100 000,00	29,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	29 831,29	29,8	100 000,00	100 000,00	29,8
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach			100 000,00	29 831,29	29,8	100 000,00	100 000,00	29,8
Ogółem			100 000,00	29 831,29	29,8	100 000,00	100 000,00	29,8

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	Dochody	99 632 980,40	101 447 234,65	53 339 619,89	52,6
1	bieżące	88 875 399,50	90 759 451,75	49 040 472,21	54,0
2	majątkowe w tym ze sprzedaży majątku	10 757 580,90 0,00	10 687 782,90 202,00	4 299 147,68 17 270,76	40,2 0,0
II	Wydatki	110 569 907,16	116 249 330,90	43 150 246,31	37,1
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
2	majątkowe	26 752 570,92	30 263 169,15	4 537 162,88	15,0
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
	splaty 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
	splaty 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.

PRZEWOĐNICZĄCY ZARZĄDU 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 Powiatowyc", 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 Bisztyнку", 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 Bisztyнку", 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 Bartoszcach"", jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszcach 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.

- 4) 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.

- 5) 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.

- 6) 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.

- 7) 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.

- 8) 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.

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.

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.

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.

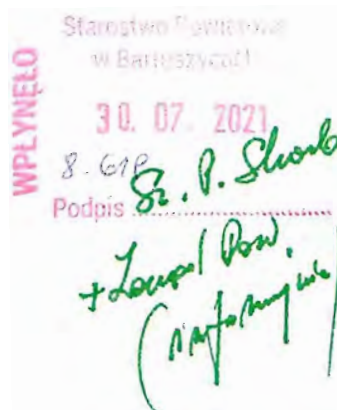
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA
Telefon: (89) 764 30 17, Faks: (89) 764 39 58
e-mail: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
strona WWW: <http://www.szpital-bartoszyce.pl/>

„Zadne 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 Bartoszycach, 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

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.

105 112
05 112
a



Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 675 23 55 fax (89) 764 29 56
NIP 743-16-41-667 • REGON 000368436
siedzibą w woj. pomorskim

Realizacja Planu Finansowego na 2021 r. (30.06.2021 r.)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie Planu na 30.06.2021 r.	Realizacja %
A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	93.118.248,00 zł	45.524.482,00 zł	48,89%
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 niemedyce	800.000,00 zł	395.953,00 zł	49,49%
a) pozostałe niemedyce	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 własnej jednostki	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	102.095.000,00 zł	52.330.695,00 zł	51,26%
I. Amortyzacja	5.500.000,00 zł	2.422.478,00 zł	44,05%
II. Zużycie materiałów i energii	13.000.000,00 zł	7.468.004,00 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. czyszcze 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%
C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	8.976.752,00 zł	8.888.713,00 zł	75,82%
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6.550.000,00 zł	4.010.683,00 zł	61,23%
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%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1.300.000,00 zł	2.834.213,00 zł	218,02%
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%
F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	5.250.000,00 zł	1.176.470,00 zł	22,41%
G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3.726.752,00 zł	-5.629.743,00 zł	151,06%
H. PRZYCHODY FINANSOWE	13.500,00 zł	10.762,00 zł	79,72%
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%
I. KOSZTY FINANSOWE	1.700.000,00 zł	777.716,00 zł	45,75%
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%
J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1.884.500,00 zł	-768.954,00 zł	40,80%
K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-5.413.252,00 zł	-6.398.697,00 zł	118,17%
L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
I. zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
M. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM BRUTTO (K+L)	-5.413.252,00 zł	-6.398.697,00 zł	118,17%
N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
O. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (M-N)	-5.413.252,00 zł	-6.398.697,00 zł	118,17%
P. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO + AMORTYZACJA	86.748,00 zł	-3.974.213,00 zł	-4581,24%

Sporządziła:
Jadwiga Tarasewicz
Bartoszyce, dnia 27.06.2021 r.



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
SUMA				13 570 000,00	

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

potwierdza się zgodność z oryginałem
 PRZEWODNICZĄCY 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
	RAZEM	42 946 440,00	1 436 978,00

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
LIS...
J...

