

Uchwała nr 94/276/2017
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu.

§ 3

Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

§ 4

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2017 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 r.

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2017 rok wynoszący po zmianach 70.290.073,42 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 67.046.560,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.243.513,00 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 53,0 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2017 rok wynoszący po zmianach 78.554.797,42 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 63.672.613,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.882.184,21 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 46,1 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 37.274.180,16 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.929.449,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 344.730,66 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 36.249.765,33 zł, w tym wydatki bieżące 32.295.780,49 zł, wydatki majątkowe 3.953.984,84 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2017 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.024.414,83 zł.

Plan przychodów w wysokości 11.090.716,00 zł wykonano w 48,8 %, co stanowi kwotę 5.415.506,65 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 6.400.000,00 zł planuje się zaciągnąć w drugiej połowie roku 2017. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.825.992,00 zł zrealizowano w wysokości 1.506.537,00 zł, co stanowi 53,3% planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 18.231.094,00 zł.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 70.425.736,00 zł uległ zmniejszeniu w I półroczu 2017 roku o kwotę 135.662,58 zł, tj. o 0,2 % i po zmianach wynosi 70.290.073,42 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2017 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- uzyskaniem w I półroczu 2017 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,

- wypracowaniem w I półroczu 2017 roku dochodów własnych i uzyskaniu pozostałych dochodów,
- zmniejszeniem dochodów w wysokości 775.349,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na długości 4,00km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Galiny i Kosy”,
- zmniejszeniem dochodów w wysokości 580.000,00 zł z gmin Powiatu Bartoszyckiego w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.,
- zwiększeniem i zmniejszeniem pozostałych dochodów, w tym środków na realizację programów i projektów realizowanych między innymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71015	-	8.322,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	530,00	-	zmniejszenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
754	75411	-	159.810,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
801	80102	-	26.997,62	zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
801	80111	-	10.749,80	zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
851	85156	43.989,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
852	85205	-	12.690,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
853	85321	-	422,00	zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności

853	85395	-	19.800,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85508	14.485,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na rodziny zastępcze związanej z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855	85510	5.332,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związanej z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
RAZEM:		64.336,00	238.791,42	

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80120	-	24.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
801	80130	-	12.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
852	85202	104.616,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej
RAZEM:		104.616,00	36.000,00	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	283.001,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM:		0,00	283.001,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	3.510,00	-	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
RAZEM:		3.510,00	0,00	

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80102	-	63.851,00	wpływy z usług
801	80102	-	66,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	54.069,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	41,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80114	-	155,00	pozostałe odsetki
801	80114	-	94,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	234,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80120	-	3.333,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80120	-	73,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	399,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	1.081,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	598,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80130	-	153,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	31.435,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80130	-	23.850,00	wpływy z usług
801	80130	-	562,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	6.713,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80130	-	21.856,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	36,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80146	-	897,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80147	-	15,00	wpływy z różnych opłat
801	80147	-	182,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80147	-	3.274,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	45.883,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	112.604,00	wpływy z usług
852	85202	-	316,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852	85202	-	1.325,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	2.031,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	51.397,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	2.463,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	52.581,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	11.753,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85403	-	328,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	9.110,00	wpływy z różnych dochodów

854	85406	-	59,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	115,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	2.448,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	43,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	83,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85407	-	67,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	14.977,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85410	-	54,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	23.345,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	1.485,00	wpływy z usług
855	85510	-	414,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
855	85510	-	22,00	pozostałe odsetki
855	85510	-	31,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	4.483,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	143,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		0,00	550.727,00	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2017 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	775.349,00	-	zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy"
600	60014	330.000,00	-	zmniejszenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Bisztynek na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km”
600	60014	250.000,00	-	zmniejszenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w Sc. Wojkowo i Sątopy Samulewo”
600	60014	-	4.000,00	zwiększenie dochodów o środki ze Skarbu Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bartoszyce na dofinansowanie wykonania projektu zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km"

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

600	60014	-	65.000,00	zwiększenie dochodów z Gminy Górowo Iławeckie na przygotowanie projektu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej"
600	60014	-	85.000,00	zwiększenie dochodów z Miasta Górowo Iławeckie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim"
600	60016	-	20.000,00	zwiększenie dochodów o zwrot w roku 2017 niewykorzystanej dotacji za rok 2016 przez Gminę Bisztynek
750	75020	-	22.429,00	zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w B-cach w związku z modernizacją łazienek
754	75495	-	20.000,00	zwiększenie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP Bartoszyce
851	85111	-	20.000,00	zwiększenie dotacji celowej z Gminy Bartoszyce na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach
853	85395	-	3.200,00	zwiększenie dochodów na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację II" z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście
853	85395	-	24.000,00	zwiększenie dochodów na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację III" z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście
900	90095	-	20.000,00	zwiększenie dotacji celowej z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "EKOłomyja 2017 - ekologiczny festiwal ponad granicami"
RAZEM:		1.355.349,00	283.629,00	
OGÓŁEM ZMIANY		1.527.811,00	1.392.148,42	
WYNIK ZMNIJSZENIE		135.662,58	-	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 37.274.180,16 zł, co w stosunku do planu w wysokości 70.290.073,42 zł stanowi 53,0 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 11.214.897,00 zł zrealizowano w 56,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.305.840,82 zł.

W I półroczu 2017r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	163.408,76 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	23.883,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730,66 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	612,00 zł
- wpływy z usług	3.701.864,79 zł
- opłaty komunikacyjnej	455.532,05 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	83.875,00 zł
- wpływy z różnych opłat	247.214,17 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.403,06 zł
- odsetki bankowe i inne	46.002,05 zł
- otrzymane darowizny	13.024,41 zł
- wpływy z różnych dochodów	455.865,31 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	1.109.424,80 zł

Razem: 6.305.840,82 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 45,8 %. Plan w wysokości 8.474.672,00 zł zrealizowano w wysokości 3.885.066,69 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 8.394.672,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 3.830.949,00 zł, co za I półrocze 2017r daje wskaźnik w wysokości 45,6%. Nieco wyższe natomiast od planowanego jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 54.117,69 zł, tj. 67,6 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 56,9 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 34.237.964,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 19.495.092,00 zł. Na kwotę tę składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości | 12.672.624,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 5.587.428,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 1.235.040,00 zł |

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 56,2 %. Na planowaną kwotę 8.469.857,42 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.759.914,34 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 50,3 %. Na planowaną kwotę 2.743.079,00 zł zrealizowano 1.380.079,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :

- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.707.079,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.344.079,00 zł, co stanowi 49,7% planu,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Plan w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 100%.

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 1.876.354,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4,00km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2017r w wysokości 437.600,00 zł, co stanowi 29,3% planu w wysokości 1.492.100,00 zł, w tym:

- z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach otrzymano środki w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 152.100,00 zł,
- z Gminy Bisztynek otrzymano środki w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo". Plan zostanie utworzony w II półroczu 2017r,

- z Gminy Sępólno dotację w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo" planuje się wykonać w II półroczu 2017 roku,
 - z Gminy Miejskiej Bartoszyce dotację w wysokości 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo" planuje się wykonać w II półroczu 2017 roku,
 - z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie dotację w wysokości 85.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim" planuje się wykonać w II półroczu 2017 roku,
 - z Gminy Górowo Iławeckie dotację w wysokości 65.000,00 zł na przygotowanie projektu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej" planuje się wykonać w II półroczu 2017 roku,
 - z Gminy Bisztynek otrzymano środki w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2016. Plan wykonano w 100,0%,
 - z Gminy Bartoszyce dotację w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Plan wykonano w 100,0%,
 - z Nadleśnictwa Bartoszyce wpływ środków w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie wykonania projektu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km", omyłkowo zaksięgowano w tej kategorii dochodów. Plan z tego tytułu w wysokości 4.000,00 zł został utworzony w grupie dochodów pozyskanych z innych źródeł. Sprostowanie omyłki nastąpi w II półroczu 2017r.
5. Dochody z dotacji z funduszy celowych otrzymano w I półroczu 2017r w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dotację otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP Bartoszyce.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 178.676,00 zł wykonano 87.022,55 zł, tj. 48,7 % planu.
2. Plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "EKOłomyja 2017 - ekologiczny festiwal ponad granicami" przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku.
3. Plan dochodów w wysokości 22.429,00 zł, jako udział współwłaścicieli w modernizacji łazienek w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku,

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 238.950,00 zł, co stanowi 50,6 % planu w wysokości 471.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach.

5. Plan dochodów w wysokości 27.200,00 zł z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację" wykonano w wysokości 3.200,00 zł, co stanowi 11,8 % planu.

6. Plan dochodów w wysokości 4.000,00 zł, jako środki z Nadleśnictwa Bartoszyce na dofinansowanie wykonania projektu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km", został omyłkowo zapisany po stronie wykonania w grupie dochodów jako dotacja celowa udzielana między j.s.t. Sprostowanie omyłki nastąpi w II półroczu 2017r.

7. 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 337.595,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 191.743,52 zł, tj. 56,8 % planu.

W okresie I półrocza 2017 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 8 wychowanków, w tym :

- 2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego,
- 2 z Powiatu Lidzbarskiego,
- 1 z Powiatu Mrągowskiego,
- 1 z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- 1 z Powiatu Miasto Gorzów Wielkopolski.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 649.350,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 419.671,24 zł tj. 64,6 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 2 dzieci.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Na planowaną kwotę w wysokości 78.554.797,42 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 36.249.765,33 zł, co stanowi 46,1% planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	34.239.275,57	18.500.942,57	54,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5.761.708,93	2.958.813,13	51,4
3.	Pozostałe wydatki bieżące	22.215.447,80	10.199.486,72	45,9
4.	Dotacje, w tym:	2.748.980,91	1.221.890,46	44,4
	- bieżące	728.980,91	381.890,46	52,4
	- majątkowe	2.020.000,00	840.000,00	41,6
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	700.000,00	251.447,61	35,9
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 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), w tym:	2.755.149,21	3.200,00	0,1
	- bieżące	27.200,00	3.200,00	11,8
	- majątkowe	2.727.949,21	0,00	0,0
7.	Wydatki inwestycyjne	10.134.235,00	3.113.984,84	30,7
RAZEM		78.554.797,42	36.249.765,33	46,1

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 1.094,70zł, co stanowi 27,4% planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 187.376,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 82.695,53 zł, co stanowi 44,1 % planu, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku). Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 71.750,00 zł wydatkowano 26.112,04 zł, co stanowi 36,4 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 13.816.065,21 zł wykonano w 31,3 %, co stanowi kwotę 4.324.349,16 zł, w tym 488.838,32 zł wynagrodzenia, 92.532,64 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.090.873,12 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 26.004,00 zł i 2.626.101,08 zł wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2017 roku:

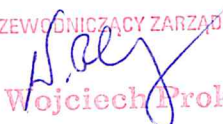
- 722.625,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 29 435m²,

- 17.650,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 9.538,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 25.652,00 zł - remont przepustu w ciągu DP Nr 1390N w okolicach msc. Szczurkowo,
- 12.127,00 zł – utwardzenie pobocza w ciągu DP Nr 1320N w msc. Kandyty,
- 37.406,00 zł – remont chodnika w ciągu DP Nr 1565N w msc. Judyty,
- 8.671,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 16.537,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 46,6 km,
- 13.948,00 zł – profilowanie nawierzchni brukowej walcem drogowym,
- 8.643,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg,
- 114.161,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 2.040,00 zł – przeglądy rozszerzone 21 obiektów mostowych,
- 11.866,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.430,00 zł – wycinka drzew przydrożnych i podcinanie koron drzew,
- 14.971,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (630 szt.),
- 47.519,00 zł – ścinanie pobocza na drogach powiatowych (9,27km),
- 31.427,00 zł – montaż i wymiana barier stalowych energochłonnych (292mb),
- 84.846,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano remont i udrożnienie przepustów (3 szt.).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- 7.914,24 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej", co stanowi 6,0% planu w wysokości 132.000,00zł,
- 1.836.475,19 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępólno-Romankowo”, co stanowi 100,0% planu w wysokości 1.836.476,00 zł,
- 275.566,65 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo”, co stanowi 11,6 % planu w wysokości 2.371.455,00 zł,
- 12.915,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztynku”, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 13.000,00 zł,
- 14.145,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Ławeckim”, co stanowi 2,9 % planu w wysokości 482.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

- 14.145,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul. Zwycięstwa w Górowie Ławeckim”, co stanowi 5,8 % planu w wysokości 243.000,00 zł,
- 464.940,00 zł na zadanie pn. „Zakup koparko-ładowarki”, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 465.000,00 zł.

W II półroczu 2017 roku planuje dokończyć realizację powyższych zadań, a także zrealizować pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy” na kwotę w wysokości 2.741.019,21 zł, z czego kwota w wysokości 2.727.949,21 zł realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5km” na kwotę w wysokości 1.500.000,00 zł,
- „Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5-18/29 i działki 5-14/20), z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5-22/2) w Bezledach” na kwotę w wysokości 22.500,00 zł,
- „Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N (działka nr 33-75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N (działka nr 5-22/2) w Górowie Ławeckim” na kwotę w wysokości 17.500,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N w Gminie Sępól” na kwotę w wysokości 20.000,00 zł,
- zakup ciągnika z kosiarką bijakową na kwotę w wysokości 243.600,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego na kwotę w wysokości 180.000,00 zł,
- zakup posypywarki na kwotę w wysokości 28.140,00 zł.

Ogółem z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.295.690,21 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.626.101,08 zł, co stanowi 25,5 % planu.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 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:

- 2 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 1 pług wirnikowy,
- 6 pługów odśnieżnych typu lekkiego,

- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług do ciągnika,
- 6 piaskarek (1 stara i 5 nowych),
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkszesywarę do gałęzi,
- 2 kosiarki rotacyjne,
- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarkę typu "skoczek",
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawę do liści,
- 1 sprężarkę do malowania,
- 1 wiertnicę ręczną spalinową.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 49.002,00 zł przekazano w I półroczu 2017 roku kwotę w wysokości 26.004,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 53,1 % planu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości 670.000,00 zł jako dotację celową dla gmin:

- 400.000,00 zł – Gminie Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Korczaka Nr 201010N w Bartoszycach”, którą planuje się przekazać w II półroczu 2017 roku,
- 200.000,00 zł - Gminie Bisztynek na przebudowę układu drogowego, obejmującego następujące zadania:

- 1) 120.000,00 zł – budowa parkingu przy ulicy Kolejowej w Bisztynku,
- 2) 60.000,00 zł – przebudowa ul. Kolejowej w Bisztynku,
- 3) 20.000,00 zł – remont chodników z odwodnieniem w ciągu ul. Kościelnej w Bisztynku.

Dotację przekazano w 100,0 %.

- 20.000,00 zł - Gminie Bisztynek z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych –ul. Spółdzielców dz. Nr 2-190, ul. Prusa dz. Nr 2-180, ul. Asnyka dz. Nr 2-210/1, ul. Sportowa dz. Nr 2-159/28. Plan wykonano w 100,0%.

- 50.000,00 zł – Gminie Sępólno na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w mieście Sępólno”. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

Dział 630 – turystyka – z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.000,00 zł przekazano dotację celową Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie organizacji konferencji z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. Plan wykonano w 100,0%.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 49.059,00 zł wykonano kwotę w wysokości 23.909,65 zł, co stanowi 48,7 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 11.857,00 zł - wynagrodzenia,
- 1.000,00 zł – przycinka drzew w Obr. Unikowo, gm. Bisztynek,
- 3.444,00 zł – operaty szacunkowe nieruchomości w związku z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Gminę Miejską Bartoszyce,
- 4.484,65 zł – opłaty sądowe i koszty egzekucyjne należności Skarbu Państwa,
- 3.124,00 zł – podatek od nieruchomości mienia należącego do Skarbu Państwa.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 835.706,00 zł wykonano w 52,5 %, tj. w wysokości 438.823,77 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 211.082,00 zł została zrealizowana w wysokości 163.207,00 zł, co stanowi 77,3 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 53.207,00 zł na wynagrodzenia i 110.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których wykonano informatyzację PZGiK oraz wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z kwersją danych do obowiązujących przepisów obręb Galiny gm. Bartoszyce.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 294.624,00 zł zrealizowano w wysokości 141.504,49 zł tj. w 48,0 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 110.180,68 zł na wynagrodzenia, 19.793,80 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 11.530,01 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 134.112,28 zł tj. w 40,6 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

- 5.184,45 zł – opłacenie składek do ZUS,
- 28.860,00 zł – umowy zlecenia,
- 11.693,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 17.920,00 zł – zakup pozostałych usług,
- 30,00 zł – naprawa drukarki,
- 110,70 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 769,37 zł - szkolenia pracowników,
- 69.544,60 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach wydatków inwestycyjnych.

Dział 720 - informatyka – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2017 w wysokości 9.430,00 zł zrealizowano w wysokości 1.514,40 zł, co stanowi 16,1 % planu. Wydatki poniesiono na zakup usługi dostępu do Internetu w ramach utrzymania rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszychach, którego okres realizacji przebiegał od 12.09.2008r do 31.03.2013r.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.037.047,00 zł wykonano w wysokości 2.979.236,07 zł, co stanowi 49,3 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 47.198,00 zł zrealizowano w wysokości 23.093,00 zł, tj. 48,9 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 270.000,00 zł wykonano w wysokości 129.650,22 zł, tj. 48,0 % planu, z tego 127.390,09 zł przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu oraz 2.109,10 zł na pozostałe usługi i 151,03 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.596.999,00 zł wykonano w 49,0 %, co stanowi kwotę 2.740.179,48 zł, w tym 1.653.398,05 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 308.102,01 zł, 591.513,26 zł pozostałe wydatki bieżące i 187.166,16 zł wydatki inwestycyjne, które przeznaczono:

- 131.026,10 zł na modernizację toalet w budynku Starostwa. Plan wydatków w wysokości 147.000,00 zł wykonano w 89,1 %,
- 4.327,51 zł na instalację monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul. 11-go Listopada w Bartoszychach. Plan wydatków w wysokości 4.400,00 zł wykonano w 98,4%,
- 13.093,80 zł na wymianę modernizacyjną stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w Oś.Wypocz. Dąbaj. Plan wydatków w wysokości 17.500,00 zł wykonano w 74,8 %,
- 38.718,75 zł na roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach. Plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł wykonano 96,8%.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 20.470,00 zł zrealizowano w wysokości 20.469,22 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 4.380,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura

Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2017r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 88.000,00 zł wykonano w wysokości w 63,5 %, co stanowi kwotę 55.844,15 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,0 %, jako dotację celową dla Miasta Bartoszyce na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2017.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.805.150,00 zł wykonano w 50,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.919.095,82 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna. Plan w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie prac w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 3.671.550,00 zł wykonano w 50,5 %, co stanowi kwotę 1.853.151,82 zł, w tym: 1.640.510,53 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.486,06 zł i 203.155,23 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w wysokości 744,64 zł, co stanowi 49,6 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II półroczu 2017r z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 600,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 128.500,00 zł zrealizowano w wysokości 65.199,36 zł, co stanowi 50,7 % planu. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach. Kwotę w wysokości 14.946,66 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu budynku Komendy Straży Pożarnej w Bartoszczach, a kwotę w wysokości 252,70 zł przeznaczono na zakup artykułów dla społeczeństwa w celu propagowania zakresu bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Pozostała kwota wydatków jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości. Plan wydatków w wysokości 125.208,00 zł wykonano w 50,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 62.603,94 zł, którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z Budżetu Państwa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 35,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 251.447,61 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 758 – różne rozliczenia - wydatki w tym dziale zaplanowano na rezerwę celową w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną w wysokości 59.467,71 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie –wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 11.512.741,69 zł, co stanowi 54,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 21.257.453,47 zł. Wydatki realizowane są w 10 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 2017r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	13.773.937,05	8.075.239,65	58,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.479.177,00	1.411.306,91	56,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.705.339,42	1.677.680,78	45,3
4.	Dotacje	380.000,00	188.319,49	49,6
5.	Wydatki inwestycyjne	919.000,00	160.194,86	17,4
RAZEM		21.257.453,47	11.512.741,69	54,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 9.486.546,56 zł, co stanowi 82,4 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 1.677.680,78 zł.

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

- 5.609,94 zł – opał (węgiel, koks),
- 61.535,38 zł – zrzębki,
- 125.271,85 zł – energia elektryczna,
- 204.001,80 zł – energia ciepła,
- 5.569,31 zł – gaz,
- 5.432,15 zł – woda,
- 4.530,00 zł – wyżywienie,
- 15.188,52 zł – wywóz nieczystości,
- 7.468,27 zł - kanalizacja,

- 27.646,96 zł – usługi telekomunikacyjne

462.254,18 zł – razem

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.078.409,62 zł wykonano w 62,9 %, co stanowi kwotę 1.935.903,35 zł, w tym na wynagrodzenia 1.493.426,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 258.409,16 zł, pozostałe wydatki bieżące 173.859,04 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 10.209,00 zł, które przeznaczono na wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszykach.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 991.667,80 zł wykonano w 61,9 %, co stanowi kwotę 614.187,98 zł, w tym na wynagrodzenia 470.539,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 78.226,74 zł i pozostałe wydatki bieżące 65.421,65 zł.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 744.697,00 zł wykonano w 57,2 %, co stanowi kwotę 426.231,40 zł, w tym na wynagrodzenia 320.843,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 50.232,79 zł i pozostałe wydatki bieżące 55.155,38 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 5.696.946,00 zł wykonano w 54,3 %, co stanowi kwotę 3.093.667,94 zł, w tym na wynagrodzenia 1.996.174,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 363.105,50 zł, pozostałe wydatki bieżące 431.034,73 zł, dotacje w wysokości 153.366,87 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 645.000,00 zł na zadania:

- 500.000,00 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim, które wykonano w wysokości 5.190,78 zł, co stanowi 1,0 % planu,

- 145.000,00 zł na przebudowę dziedzińca na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszykach, które wykonano w wysokości 144.795,08 zł, co stanowi 99,9 % planu.

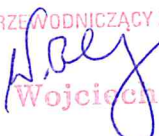
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 7.114.919,00 zł wykonano w 58,0 %, co stanowi kwotę 4.124.776,06 zł, w tym na wynagrodzenia 3.013.251,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 528.888,60 zł, pozostałe wydatki bieżące 547.683,31 zł i dotacje 34.952,62 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych. Plan w wysokości 180.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadania:

- 80.000,00 zł – dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły,

- 100.000,00 zł – opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych,

przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 934.809,00 zł wykonano w 55,1 %, co stanowi kwotę 514.664,48 zł, w tym na wynagrodzenia 388.042,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.193,20 zł i pozostałe wydatki bieżące 62.428,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 88.675,00 zł wykonano w 32,0 %, co stanowi kwotę 28.362,85 zł, w tym na wynagrodzenia 12.994,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.406,50 zł i pozostałe wydatki bieżące 13.961,86 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 188.413,00 zł wykonano w 52,6 %, co stanowi kwotę 99.152,27 zł, w tym na wynagrodzenia 68.055,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.900,25 zł i pozostałe wydatki bieżące 20.196,50 zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan wydatków w wysokości 354.860,00 zł wykonano w 50,6 %, co stanowi kwotę 179.437,92 zł, w tym na wynagrodzenia 140.709,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 27.563,83 zł i pozostałe wydatki bieżące 11.164,69 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 2.064.057,05 zł wykonano w 24,0 %, co stanowi kwotę 496.357,44 zł, w tym na wynagrodzenia 171.201,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.380,34 zł, pozostałe wydatki bieżące 296.775,20 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach”, przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 851 – ochrona zdrowia – zaplanowane wydatki w wysokości 3.771.774,00 zł wykonano w 56,9 %, tj. w wysokości 2.147.220,59 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w wysokości 620.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszykach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 361.346,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych do Szpitala Powiatowego w Bartoszykach. Plan wykonano w 100,0%.

- 238.654,00 zł na dofinansowanie wymiany windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszykach. Plan wykonano w 100,0 %.

- 20.000,00 zł na zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach. Plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 3.136.774,00 zł wykonano w 48,7 %, co stanowi kwotę 1.527.220,59 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 15.000,00 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na realizację zadania powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Dział 852 – pomoc społeczna - zaplanowane wydatki w wysokości 11.731.931,00 zł wykonano w 44,2 %, tj. w wysokości 5.187.451,06 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 10.446.082,00 zł został wykonany w 43,8 %, co stanowi kwotę 4.572.738,36 zł, w tym 2.685.885,34 zł na wynagrodzenia, 476.941,04 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.375.233,84 zł na pozostałe wydatki bieżące i 34.678,14 zł na wydatki majątkowe, w ramach których poniesiono wydatki na:

- przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej przy DPS Bisztynek w wysokości 3.059,76 zł, co stanowi 2,5 % planu w wysokości 123.060,00zł,
- dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej w wysokości 3.690,00 zł, co stanowi 1,0 % planu w wysokości 384.344,00 zł,
- montaż monitoringu w DPS Szczurkowo w wysokości 27.928,38 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 27.930,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wydatki na zakup defibrylatora do Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie w wysokości 5.000,00 zł, które przewidywane są do wydatkowania w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 12.690,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.245.724,00 zł został wykonany w 48,1 %, co stanowi kwotę 599.247,22 zł, w tym 422.122,56 zł na wynagrodzenia, 72.266,17 zł pochodne od wynagrodzeń, 104.858,49 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych plan w wysokości 7.000,00 zł na zakup kserokopiarki przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan w wysokości 8.000,00 zł wykonano w wysokości 13,7 %, co stanowi kwotę 1.094,48 zł. Środki przeznaczono na opłacenie kosztów utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 19.435,00 zł wykonano w 73,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 14.371,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.825.246,03 zł został wykonany w 49,0 %, co stanowi kwotę 1.385.701,38 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 104.873,03 zł tym rozdziale wykonano w 53,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 55.996,03 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDĄ POWIATU
Wojciech Prokocki

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 196.772,00 zł wykonano w 53,4 %, co stanowi kwotę 105.040,80 zł, w tym 58.841,26 zł na wynagrodzenia, 8.222,45 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 37.977,09 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2017 roku przyjął 838 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 725 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 113 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 809 orzeczeń, w tym: 699 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 110 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 192 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 23 dla osób do 16 roku życia i 169 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 69 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 52.581,00 zł przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.424.020,00 zł wykonano w 50,0 %, co stanowi kwotę 1.211.864,55 zł, w tym 924.208,35 zł na wynagrodzenia, 154.260,00 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 133.396,20 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup i montaż trzech klimatyzatorów w wysokości 14.760,00 zł, który planuje się zrealizować w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 47.000,00 zł wykonano w wysokości 12.800,00 zł, co stanowi 27,2 % planu. Wykonane wydatki w wysokości 9.600,00 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, a kwotę w wysokości 3.200,00 zł przeznaczono na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację II". Środki na realizację programu przekazuje na podstawie umowy partnerskiej Lider projektu, tj. LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.392.388,76 zł, co stanowi 55,6 % planowanych wydatków w wysokości 4.300.558,00 zł. Wydatki realizowane są w 7 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 2017r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.469.877,00	1.498.270,49	60,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	471.678,00	251.437,65	53,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.153.503,00	589.472,62	51,1
4.	Dotacje	30.000,00	19.208,00	64,0
5.	Wydatki inwestycyjne	175.500,00	34.000,00	19,4
RAZEM		4.300.558,00	2.392.388,76	55,6

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.749.708,14 zł, co stanowi 73,1 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 589.472,62 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 102.248,48 zł – energia elektryczna,
- 4.510,54 zł – woda,
- 6.660,98 zł – kanalizacja,
- 11.834,62 zł – energia cieplna,
- 2.899,76 zł – gaz,
- 146.571,72 zł – wyżywienie,
- 8.800,85 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 5.458,68 zł – wywóz nieczystości

288.985,63 zł – razem

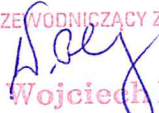
Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.409.615,00 zł wykonano w 58,4 %, co stanowi kwotę 823.467,04 zł, w tym na wynagrodzenia 527.788,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 94.759,53 zł i pozostałe wydatki bieżące 200.918,87 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł na budowę ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach, które przewiduje się zrealizować w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 96,0 %, co stanowi kwotę 19.208,00 zł, jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 772.627,00 zł wykonano w 54,3 %, co stanowi kwotę 419.921,16 zł, w tym na wynagrodzenia 325.901,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 51.749,94 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 42.269,80 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 983.363,00 zł wykonano w 57,0 %, co stanowi kwotę 560.541,75 zł, w tym na wynagrodzenia 399.371,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.392,44 zł i na pozostałe wydatki bieżące 96.777,51 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł na budowę ogrodzenia posesji MDK w Bartoszycach. Plan przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.068.450,00 zł został wykonany w 51,2 %, co stanowi kwotę 547.065,09 zł, w tym 245.208,63 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 40.535,74 zł, 227.320,72 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 34.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których zrealizowano zadania:

- zakup pieca konwekcyjnego na kwotę w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- zakup szafy chłodniczej na kwotę w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 92,3 % planu w wysokości 6.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach. Plan przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków w wysokości 12.977,00 zł wykonano w wysokości 35,0 %, co stanowi kwotę 4.539,72 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń pracowników i zakup usług.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 33.526,00 zł wykonano w 52,6 %, co stanowi kwotę 17.646,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.526,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, który wykonano w 75,0 %, tj. w wysokości 17.646,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 10.000,00 zł w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na realizację zadania powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wykonanie planu dotacji przewiduję się zrealizować w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 855 – rodzina – plan wydatków w wysokości 6.777.576,00 zł wykonano w 47,6 %, co stanowi kwotę 3.224.270,98 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.157.959,00 zł został wykonany w 48,4 %, co stanowi kwotę 1.528.940,33 zł, w tym 177.490,58 zł na wynagrodzenia, 29.531,06 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.200.572,43 zł, 12.555,12 zł pozostałe wydatki bieżące oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 108.791,14 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: braniewski, elbląski grodzki, ostródzki, olsztyński grodzki, nowomiejski, mielecki, Lidzbark Warmiński, pruszkowski, szczycieński, węgorzewski, giżycki, poznański grodzki, suwalski i olsztyński.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 3.619.617,00 zł wykonano w 46,8 %, co stanowi kwotę 1.695.330,65 zł, w tym 620.116,50 zł na wynagrodzenia, 118.287,74 zł pochodne od wynagrodzeń, 954.626,41 zł na pozostałe wydatki

bieżące, w których znajdują wydatki 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. Na ten cel w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 649.147,04 zł i zawarliśmy w tym celu porozumienia z 9 powiatami:

- nowomiejskim - 3 dzieci,
- mrągowskim – 1 dziecko,
- giżyckim – 3 dzieci,
- pomorskim - 2 dzieci,
- szczycieńskim - 16 dzieci,
- myśliborskim – 1 dziecko,
- otwockim – 4 dzieci,
- kętrzyńskim – 2 dzieci,
- suwalskim – 3 dzieci.

W okresie sprawozdawczym Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Bartoszycach opuściło 3 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w placówce przebywało 27 wychowanków. Natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie na dzień 30 czerwca 2016 roku w placówce przebywa 3 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku Nr 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, z czego zrealizowano kwotę w wysokości 2.300,00 zł, co stanowi 7,7 % planu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 640.000,00 zł wykonano w 10,2 %, co stanowi kwotę 65.479,18 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 612.000,00 zł wykonano w 10,7 %, co stanowi kwotę 65.479,18 zł z przeznaczeniem na:

- 14.412,31 zł - zakup nagród, materiałów i usług w przeprowadzonych konkursach ekologicznych,
- 34.944,00 zł – zakup rur na przepusty w celu ochrony środowiska przed podtopieniami,
- 947,00 zł – zakup odzieży dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 1.200,00 zł - zakup sadzonek drzewek,
- 560,88 zł – druki kart wędkarskich,
- 3.584,81 zł – spotkanie polsko-rosyjskie na temat odnawialnych źródeł energii,
- 816,06 zł – dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 5.000,00 zł – wydatki na projekt ekologiczny „Szkiełko i oko”,
- 1.200,02 zł – weryfikacja projektu robót geologicznych

- 2.814,10 zł – szkolenia i konferencje ekologiczne.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, którą przewiduje się zrealizować w drugiej połowie 2017 roku. W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 511.000,00 zł na zadania pn.:

- „Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo” - 432.000,00 zł. Plan przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2017 roku,

- zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska – 79.000,00 zł. Plan przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2017 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku.

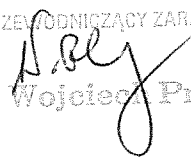
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - plan wydatków w wysokości 718.000,00 zł wykonano w 0,2 %, co stanowi kwotę 1.629,00 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – plan wydatków w wysokości 700.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2017 roku.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 9,1 %, co stanowi kwotę 1.629,00 zł.

Środki w wysokości 1.629,00 zł wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów sportowych i opłaty wyjazdu grupy lekkoatletycznej reprezentującą MDK Bartoszyce. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 53,0 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 46,1 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2017 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2017 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2017 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie pierwszego półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2017 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 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 2017r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 r.
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	1 094,70	0,0	27,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
020			LEŚNICTWO	178 676,00	87 022,55	0,2	48,7
	02001		Gospodarka leśna	178 676,00	87 022,55	100,0	48,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	178 676,00	87 022,55	100,0	48,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 217 354,00	332 488,05	0,9	10,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 354,00	312 488,05	94,0	9,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	4 403,06	1,4	44,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	452,22	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 632,77	1,2	51,9
		6207D	Dot. cel. w ramach pr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 625	1 876 354,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	1 300 000,00	304 000,00	97,3	23,4
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	6,0	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 276,00	180 369,39	0,5	41,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 276,00	180 369,39	100,0	41,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	23 883,76	13,2	99,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	298 400,00	68 562,02	38,0	23,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	56,90	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 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	46 059,00	24 394,00	13,5	53,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 817,00	63 472,71	35,2	89,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	835 706,00	458 954,26	1,2	54,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	163 207,00	35,6	77,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	211 082,00	163 207,00	100,0	77,3
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00	153 038,43	33,3	51,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	166,43	0,1	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	294 624,00	152 872,00	99,9	51,9
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	142 708,83	31,1	43,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	142 639,11	100,0	43,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	69,72	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	0,14	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,14	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,14	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 097,00	129 195,93	0,3	134,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	25 089,00	19,4	53,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 198,00	25 089,00	100,0	53,2
	75020		Starostwa powiatowe	28 429,00	83 637,71	64,7	294,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 270,00	1,5	42,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	81 315,61	97,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	587,66	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	464,44	0,6	15,5
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	22 429,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	15,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 470,00	20 469,22	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 741 550,00	2 335 707,76	6,3	62,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	2 265 707,76	97,0	61,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,70	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 671 550,00	2 264 053,00	99,9	61,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	581,06	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	3,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	0,2	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 782 672,00	5 540 372,04	14,9	51,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 308 000,00	1 655 305,35	29,9	71,7
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	455 532,05	27,5	44,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	1 109 424,80	67,0	101,8
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	83 875,00	5,1	49,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 191,40	0,4	34,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	282,10	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 474 672,00	3 885 066,69	70,1	45,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 394 672,00	3 830 949,00	98,6	45,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	54 117,69	1,4	67,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 287 964,00	19 533 642,50	52,4	57,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 593 020,00	12 672 624,00	64,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 593 020,00	12 672 624,00	100,0	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 174 861,00	5 587 428,00	28,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 174 861,00	5 587 428,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	38 550,50	0,2	77,1
		0920D	Pozostałe odsetki	50 000,00	38 550,50	100,0	77,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 470 083,00	1 235 040,00	6,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 083,00	1 235 040,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 697,42	484 458,57	1,3	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	144 983,62	171 514,41	35,4	118,3
		0830D	Wpływy z usług	63 851,00	79 543,16	46,4	124,6

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,63	0,0	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 069,00	64 908,00	37,8	120,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 997,62	26 997,62	15,7	100,0
80111			Gimnazja specjalne	10 790,80	10 790,50	2,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	40,70	0,4	99,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	10 749,80	10 749,80	99,6	100,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249,00	309,72	0,1	124,4
		0920D	Pozostałe odsetki	155,00	197,46	63,8	127,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	94,00	112,26	36,2	119,4
80120			Licea ogólnokształcące	29 120,00	30 053,78	6,2	103,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	0,9	111,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	3 333,00	4 166,65	13,9	125,0
		0920D	Pozostałe odsetki	73,00	88,40	0,3	121,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	399,20	1,3	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 081,00	1 112,53	3,7	102,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	79,9	100,0
80130			Szkoły zawodowe	97 167,00	114 413,77	23,6	117,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	728,00	0,6	121,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	153,00	189,00	0,2	123,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	31 435,00	37 782,82	33,0	120,2
		0830D	Wpływy z usług	23 850,00	31 950,00	27,9	134,0
		0920D	Pozostałe odsetki	562,00	676,33	0,6	120,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 713,00	6 713,06	5,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 856,00	24 374,56	21,3	111,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	10,5	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	36,00	35,44	0,0	98,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,44	100,0	98,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	897,00	897,00	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897,00	897,00	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	155 571,00	97 120,78	20,0	62,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	182,27	0,2	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 274,00	3 323,51	3,4	101,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	93 600,00	96,4	61,5
	80195		Pozostała działalność	45 883,00	59 323,17	12,2	129,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 883,00	59 323,17	100,0	129,3
851			OCHRONA ZDROWIA	3 156 774,00	1 547 222,00	4,2	49,0
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	1,3	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 774,00	1 527 222,00	98,7	48,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 136 774,00	1 527 222,00	100,0	48,7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 976 247,00	4 869 908,13	13,1	48,8
	85202		Domy pomocy społecznej	9 947 736,00	4 850 063,23	99,6	48,8
		0830D	Wpływy z usług	6 989 334,00	3 357 918,41	69,2	48,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316,00	316,56	0,0	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 325,00	2 054,43	0,0	155,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 031,00	2 030,42	0,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	300,00	0,0	150,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247 451,00	143 364,41	3,0	57,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 707 079,00	1 344 079,00	27,7	49,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 000,00	0,1	47,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 000,00	100,0	47,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 821,00	13 457,73	0,3	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,2	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 058,00	7 195,89	53,5	55,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	747,91	5,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 763,00	5 493,53	40,8	198,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	387,17	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,17	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	778 440,00	389 835,68	1,0	50,1
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14,50	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,50	100,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00	106 095,47	27,2	53,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	196 772,00	106 028,00	99,9	53,9
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,20	0,1	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 581,00	21 348,31	5,5	40,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	52 581,00	21 348,31	100,0	40,6
85333			Powiatowe urzędy pracy	482 087,00	249 577,40	64,0	51,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	307,02	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 187,00	10 320,38	4,1	101,3
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	471 900,00	238 950,00	95,7	50,6
85395			Pozostała działalność	47 000,00	12 800,00	3,3	27,2
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 800,00	9 600,00	75,0	48,5
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 639,52	2 781,12	21,7	11,8
	2709D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 560,48	418,88	3,3	11,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 886,00	231 295,83	0,6	67,7
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 087,00	68 931,09	29,8	77,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	11 753,00	20 635,34	29,9	175,6
		0830D	Wpływy z usług	67 896,00	37 007,63	53,7	54,5
		0920D	Pozostałe odsetki	328,00	416,20	0,6	126,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 110,00	10 871,92	15,8	119,3
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	174,00	206,81	0,1	118,9
		0920D	Pozostałe odsetki	59,00	66,02	31,9	111,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	115,00	140,79	68,1	122,4
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 641,00	3 195,87	1,4	121,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 448,00	2 975,00	93,1	121,5
		0920D	Pozostałe odsetki	43,00	56,47	1,8	131,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	82,80	2,6	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	67,00	81,60	2,6	121,8
85410			Internaty i bursy szkolne	249 984,00	158 962,06	68,7	63,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	14 977,00	21 043,26	13,2	140,5
		0830D	Wpływy z usług	211 608,00	110 545,28	69,5	52,2
		0920D	Pozostałe odsetki	54,00	54,30	0,0	100,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 345,00	27 319,22	17,2	117,0
855			Rodzina	1 643 526,00	994 134,37	2,7	60,5
85508			Rodziny zastępcze	973 154,00	550 169,73	55,3	56,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	612,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,00	0,8	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	635 559,00	353 474,00	64,2	55,6
		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	337 595,00	191 743,52	34,9	56,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 372,00	443 964,64	44,7	66,2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	1 047,78	0,2	50,0
		0830D	Wpływy z usług	3 485,00	3 584,70	0,8	102,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	414,00	414,10	0,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	22,00	97,80	0,0	444,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	31,57	0,0	101,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 483,00	12 724,41	2,9	283,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	168,00	333,04	0,1	198,2
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	10 324,00	6 060,00	1,4	58,7
		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	649 350,00	419 671,24	94,5	64,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	95 874,26	0,3	47,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	95 874,26	100,0	53,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	95 874,26	100,0	53,3
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				70 290 073,42	37 274 180,16	53,0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1
	-1-	-2-	kwota	strukt. %	%
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 214 897,00	6 305 840,82	16,9	56,2	
I. Dochody z majątku powiatu	402 229,00	188 023,18	3,0	46,7	
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	377 499,00	163 408,76	86,9	43,3	
2. Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	23 883,76	12,7	99,5	
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730,00	730,66	0,4	100,1	
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	7 360 024,00	3 702 476,79	58,7	50,3	
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w plac. opiek.-wychow.i w	0,00	612,00	0,0	0,0	
2. Wpływy z usług	7 360 024,00	3 701 864,79	100,0	50,3	
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 200 000,00	539 407,05	8,6	45,0	
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	455 532,05	84,5	44,2	
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	83 875,00	15,5	49,3	
IV. Pozostałe dochody	2 252 644,00	1 875 933,80	29,7	83,3	
1. Wpływy z różnych opłat	532 000,00	247 214,17	13,2	46,5	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	4 403,06	0,2	44,0	
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	52 621,00	46 002,05	2,5	87,4	
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 683,00	13 024,41	0,7	278,1	
5. Wpływy z różnych dochodów	563 340,00	455 865,31	24,3	80,9	
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	1 109 424,80	59,1	101,8	
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	57 364 026,42	30 027 752,03	80,6	52,3	
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 474 672,00	3 885 066,69	12,9	45,8	
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 394 672,00	3 830 949,00	98,6	45,6	
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	54 117,69	1,4	67,6	
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 237 964,00	19 495 092,00	64,9	56,9	
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 237 964,00	19 495 092,00	100,0	56,9	
III. Dotacje	14 651 390,42	6 647 593,34	22,1	45,4	
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 469 857,42	4 759 914,34	71,6	56,2	
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.str.europ. oraz str.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	1 876 354,00	0,00	0,0	0,0	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	kwota	-2-	strukt. %	
3. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	2 743 079,00	1 380 079,00	20,8	50,3	
4. Dotacja cel. otrzymywana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst.	1 492 100,00	437 600,00	6,6	29,3	
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans. kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	70 000,00	70 000,00	1,1	100,0	
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 711 150,00	940 587,31	2,5	55,0	
I. Środki otrzymywane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	221 105,00	87 022,55	9,3	39,4	
1. Środki otrzymywane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	198 676,00	87 022,55	100,0	43,8	
2. Śr. otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sfp na finans. lub dof. kosztów realiz. inwestycji i zak.in	22 429,00	0,00	0,0	0,0	
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	503 100,00	242 150,00	25,7	48,1	
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznaczn. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	471 900,00	238 950,00	98,7	50,6	
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27 200,00	3 200,00	1,3	11,8	
3. Środki na dofin.wł. inwest.gmin, pow.(zw. gmin, zw. powiat-gm, zw. powiatów), samorz.woj.pozysk,	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	986 945,00	611 414,76	65,0	62,0	
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dofin. zad.bież	986 945,00	611 414,76	100,0	62,0	
OGÓŁEM DOCHODY	70 290 073,42	37 274 180,16	100,0	53,0	

PRZEWIDNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	1 094,70	0,0	27,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
020			LEŚNICTWO	259 126,00	108 807,57	0,3	42,0
	02001		Gospodarka leśna	187 376,00	82 695,53	76,0	44,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 676,00	82 695,53	100,0	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 750,00	26 112,04	24,0	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 750,00	26 112,04	100,0	36,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 486 065,21	4 544 349,16	12,5	31,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 816 065,21	4 324 349,16	95,2	31,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 002,00	26 004,00	0,6	53,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	7 448,18	0,2	32,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 107,00	422 003,41	9,8	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 214,91	1,5	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 540,00	85 539,31	2,0	55,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 533,00	6 993,33	0,2	32,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 620,00	0,0	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	471 555,00	189 254,95	4,4	40,1
		4260W	Zakup energii	20 600,00	11 267,49	0,3	54,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 359 252,00	625 176,64	14,5	46,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	100,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	356 026,00	206 832,15	4,8	58,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 599,74	0,1	59,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,19	0,0	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 600,00	19 728,50	0,5	74,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	0,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 360,00	0,1	48,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	2 620,00	0,1	87,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	65,48	0,0	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 736,00	0,1	34,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 001,00	2 161 161,08	50,0	32,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 793,38	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 155,83	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 740,00	464 940,00	10,8	50,7
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	220 000,00	4,8	32,8
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	670 000,00	220 000,00	100,0	32,8
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 059,00	23 909,65	0,1	48,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 059,00	23 909,65	100,0	48,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	11 857,00	49,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 733,35	4 462,00	18,7	28,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 466,65	4 466,65	18,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 300,00	3 124,00	13,1	49,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	835 706,00	438 823,77	1,2	52,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	163 207,00	37,2	77,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00	53 207,00	32,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	67,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00	141 504,49	32,2	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00	19 003,57	13,4	25,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 723,00	74 458,73	52,6	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 718,38	11,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 555,00	18 231,05	12,9	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	1 562,75	1,1	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	180,16	0,1	16,9
		4260W	Zakup energii	800,00	478,49	0,3	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 174,52	1,5	58,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	613,96	0,4	51,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 300,00	3 578,88	2,5	49,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	482,00	0,3	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	2,0	75,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,2	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	134 112,28	30,6	40,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 961,01	3,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,44	0,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 870,00	28 860,00	21,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 693,16	8,7	33,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	30,00	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 726,00	17 920,00	13,4	18,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,70	0,1	55,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	769,37	0,6	8,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	69 544,60	51,9	46,4
720			INFORMATYKA	9 430,00	1 514,40	0,0	16,1
	72095		Pozostała działalność	9 430,00	1 514,40	100,0	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	1 514,40	100,0	34,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 047,00	2 979 236,07	8,2	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	23 093,00	0,8	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	23 093,00	100,0	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 672,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	270 000,00	129 650,22	4,4	48,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	127 390,09	98,3	48,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	151,03	0,1	15,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 109,10	1,6	42,2
	75020		Starostwa powiatowe	5 596 999,00	2 740 179,48	92,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 950,09	0,1	29,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 049,00	1 421 485,99	51,9	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 530,00	208 835,39	7,6	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 478,00	284 478,87	10,4	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 484,00	23 623,14	0,9	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	23 076,67	0,8	64,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	548 750,00	207 067,94	7,6	37,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	407,84	0,0	40,8
		4260W	Zakup energii	229 000,00	121 001,41	4,4	52,8
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 394,91	0,3	28,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	0,0	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 900,00	94 833,00	3,5	42,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 400,00	41 330,02	1,5	42,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 673,17	0,2	49,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	5 327,80	0,2	59,2
		4430W	Różne opłaty i składki	58 000,00	34 044,43	1,2	58,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 248,00	59 435,30	2,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	2 551,48	0,1	17,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 115,03	0,0	5,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18,59	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 932,25	0,3	28,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	187 166,16	6,8	89,6
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,07	1 708,07	8,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,2	100,0
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 380,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 380,00	0,00	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	55 844,15	1,9	63,5
		4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	9 889,05	17,7	70,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 171,40	48,7	61,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 783,70	33,6	62,6
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 805 150,00	1 919 095,82	5,3	50,4
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	1 853 151,82	96,6	50,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	54 069,58	2,9	35,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 762,00	8 335,59	0,4	28,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 638,00	30 306,94	1,6	78,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	4 854,83	0,3	94,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 523 864,00	1 195 242,50	64,5	47,4
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	58 631,00	26 843,79	1,4	45,8
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	179 493,82	9,7	90,8
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	944,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	8 557,21	0,5	65,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	928,85	0,1	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	0,3	35,3
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	355 167,00	189 433,06	10,2	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 187,00	60 466,41	3,3	52,5
		4260W	Zakup energii	70 000,00	37 467,26	2,0	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 493,77	0,1	41,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 901,00	0,4	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 708,82	1,1	69,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 107,17	0,3	48,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	292,50	0,0	19,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 607,50	0,2	36,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 568,93	0,1	85,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	7 404,00	0,4	55,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	744,64	0,0	49,6
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	603,51	81,0	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,13	19,0	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	128 500,00	65 199,36	3,4	50,7
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	76,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	15 155,76	23,2	24,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	43,60	0,1	14,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 603,94	0,2	50,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 603,94	100,0	50,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	60 725,88	30 362,94	48,5	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24	1 878,12	3,0	50,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28	12 145,14	19,4	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 435,60	18 217,74	29,1	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	251 447,61	0,7	35,9
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	251 447,61	100,0	35,9
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	251 447,61	100,0	35,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 467,71	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	189 467,71	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	189 467,71	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 257 453,47	11 512 741,69	31,8	54,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 078 409,62	1 935 903,35	16,8	62,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 579,00	1 633,61	0,1	19,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 855,00	1 296 253,88	67,0	63,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 173,00	197 172,27	10,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 374,00	232 728,91	12,0	59,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	53 426,00	25 680,25	1,3	48,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 601,00	32 601,26	1,7	46,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 497,62	2 377,58	0,1	6,5
	4260W		Zakup energii	24 700,00	16 514,93	0,9	66,9
	4270W		Zakup usług remontowych	11 625,00	1 064,33	0,1	9,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	35,00	0,0	1,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 393,00	16 940,88	0,9	66,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 131,86	0,2	56,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	365,00	0,0	9,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	922,10	0,0	12,3
	4430W		Różne opłaty i składki	5 674,00	1 008,75	0,1	17,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 647,00	96 485,00	5,0	75,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	113,74	0,0	22,7
	4510W		Opłaty na rzecz BP	250,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	0,00	0,0	0,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	665,00	0,0	12,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prochowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	10 209,00	0,5	17,3
80111			Gimnazja specjalne	991 667,80	614 187,98	5,3	61,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	42,44	0,0	1,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 850,00	401 046,21	65,3	61,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 494,00	69 493,38	11,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 694,00	68 631,25	11,2	57,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 916,00	9 595,49	1,6	56,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,00	16 258,42	2,6	46,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 499,80	39,40	0,0	0,3
	4260W		Zakup energii	11 950,00	8 794,50	1,4	73,6
	4270W		Zakup usług remontowych	5 813,00	532,16	0,1	9,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 197,00	6 210,29	1,0	43,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 566,18	0,3	57,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,00	0,0	22,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 837,00	504,38	0,1	17,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 586,00	31 189,00	5,1	75,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250,00	56,88	0,0	22,8
	4510W		Opłaty na rzecz BP	125,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 697,00	426 231,40	3,7	57,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 869,00	280 135,27	65,7	60,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 708,00	40 707,96	9,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 395,00	45 745,71	10,7	52,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 358,00	4 487,08	1,1	39,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	15 016,80	3,5	28,9
	4260W		Zakup energii	16 800,00	6 810,51	1,6	40,5
	4270W		Zakup usług remontowych	4 200,00	738,00	0,2	17,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 940,00	13 498,64	3,2	35,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 301,93	0,8	42,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	244,60	0,1	20,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
				500,00	51,90	0,0	10,4
		4430W	Różne opłaty i składki				
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	9 231,00	2,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 262,00	1,5	73,7
80120			Licea ogólnokształcące	5 696 946,00	3 093 667,94	26,9	54,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	153 366,87	5,0	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184 643,00	29 182,64	0,9	15,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 041,00	1 707 206,13	55,2	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 803,00	288 801,59	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 601,00	328 556,39	10,6	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 342,00	34 549,11	1,1	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00	167,26	0,0	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 248,00	41 141,83	1,3	52,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 281,00	10 142,06	0,3	25,8
		4260W	Zakup energii	319 965,00	158 431,32	5,1	49,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 601,00	62,06	0,0	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 646,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 109,00	29 441,25	1,0	57,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 551,00	5 926,92	0,2	40,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 112,00	3 052,76	0,1	15,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 949,00	1 350,29	0,0	27,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 111,00	535,75	0,0	13,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 433,00	148 825,00	4,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	178,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 341,00	1 641,94	0,1	49,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 073,00	1 300,91	0,0	31,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	149 985,86	4,8	23,3
80130			Szkoły zawodowe	7 114 919,00	4 124 776,06	35,8	58,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	34 952,62	0,8	58,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 168,00	33 300,67	0,8	30,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 535,00	2 584 202,08	62,7	58,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 046,00	422 044,04	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 097,00	482 983,27	11,7	60,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 665,00	45 905,33	1,1	40,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 095,00	7 005,41	0,2	29,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 766,00	63 032,94	1,5	43,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 198,00	16 649,86	0,4	30,2
		4260W	Zakup energii	274 986,00	130 321,48	3,2	47,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 575,00	964,81	0,0	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 347,00	34,32	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 233,00	71 276,64	1,7	43,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 158,00	8 617,33	0,2	42,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 038,00	3 161,84	0,1	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 767,00	2 265,28	0,1	19,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 065,00	211 549,00	5,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 901,00	2 846,46	0,1	48,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	296,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 300,00	1 094,62	0,0	47,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00	2 568,06	0,1	38,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	934 809,00	514 664,48	4,5	55,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 505,00	42,44	0,0	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 848,00	331 308,13	64,4	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 735,00	56 734,73	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 268,00	57 891,13	11,2	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 571,00	6 302,07	1,2	38,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,00	17 530,87	3,4	50,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 935,00	39,40	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	11 950,00	8 369,85	1,6	70,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 813,00	532,16	0,1	9,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	835,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 782,00	6 657,42	1,3	48,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 566,03	0,3	56,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 837,00	504,37	0,1	17,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 172,00	27 129,00	5,3	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250,00	56,88	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	125,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 675,00	28 362,85	0,2	32,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 275,50	15,1	41,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	6 813,15	24,0	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 214,84	4,3	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	1 230,24	4,3	46,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	382,00	176,26	0,6	46,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	4 966,50	17,5	49,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	200,00	0,7	15,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 355,00	10,00	0,0	0,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	265,68	0,9	73,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	9 210,68	32,5	20,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	188 413,00	99 152,27	0,9	52,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 075,00	60 768,19	61,3	56,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,33	7,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	9 574,02	9,7	47,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	1 326,23	1,3	44,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 264,00	974,03	1,0	7,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	10 862,30	11,0	83,6
	4260W		Zakup energii	6 550,00	1 661,49	1,7	25,4
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	191,88	0,2	12,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 380,00	1 041,66	1,1	19,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	228,54	0,2	19,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	60,60	0,1	30,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 141,00	5,2	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	35,00	0,0	11,7
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	354 860,00	179 437,92	1,6	50,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	1 080,92	0,6	45,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 144,00	133 003,47	74,1	49,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	7 661,22	4,3	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 907,00	24 222,17	13,5	50,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	3 341,66	1,9	49,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	182,00	44,71	0,0	24,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	1 193,67	0,7	50,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	766,00	139,75	0,1	18,2
			4260W	Zakup energii	6 471,00	3 089,94	1,7	47,8
			4270W	Zakup usług remontowych	124,00	7,53	0,0	6,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,68	0,0	0,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 452,00	1 251,39	0,7	51,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	150,87	0,1	38,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	286,00	83,37	0,0	29,2
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	21,99	0,0	18,2
			4430W	Różne opłaty i składki	172,00	31,57	0,0	18,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	3 946,00	2,2	75,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	92,00	75,54	0,0	82,1
			4510W	Opłaty na rzecz BP	4,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	86,00	47,44	0,0	55,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	44,03	0,0	31,2
80195			Pozostała działalność	2 064 057,05	496 357,44	4,3	24,0	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	2 381,21	0,5	27,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 937,05	147 142,82	29,6	12,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	24 059,08	4,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 689,00	25 288,30	5,1	57,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 121,00	3 092,04	0,6	60,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	683,96	0,1	13,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380 955,00	102 693,42	20,7	27,0
			4260W	Zakup energii	96 000,00	6 281,09	1,3	6,5
			4270W	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00	13 160,80	2,7	58,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	2 891,62	0,6	45,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 525,10	0,3	19,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 055,00	162 042,00	32,6	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	5 116,00	1,0	42,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 771 774,00	2 147 220,59	5,9	56,9
85111			Szpital ogólny	620 000,00	620 000,00	28,9	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	620 000,00	620 000,00	100,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 136 774,00	1 527 220,59	71,1	48,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 136 774,00	1 527 220,59	100,0	48,7
85195			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	15 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 731 931,00	5 187 451,06	14,3	44,2
85202			Domy pomocy społecznej	10 446 082,00	4 572 738,36	88,2	43,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 668,00	4 306,55	0,1	15,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 021,00	2 301 324,11	50,3	46,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 908,00	345 905,87	7,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	901 075,00	416 456,19	9,1	46,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	124 177,00	48 971,28	1,1	39,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	88 834,00	38 655,36	0,8	43,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	743 562,00	263 228,09	5,8	35,4
	4220W		Zakup środków żywności	671 900,00	312 341,35	6,8	46,5
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 915,00	18 361,29	0,4	31,2
	4260W		Zakup energii	578 400,00	225 126,20	4,9	38,9
	4270W		Zakup usług remontowych	180 603,00	33 171,46	0,7	18,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 260,00	0,0	21,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	778 829,00	277 839,68	6,1	35,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 724,00	9 892,15	0,2	47,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 596,78	0,0	44,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	598,00	0,0	12,0
	4430W		Różne opłaty i składki	23 380,00	8 516,75	0,2	36,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 408,00	157 921,90	3,5	74,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	24 519,00	23 345,00	0,5	95,2
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	60,00	0,0	60,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	4 130,00	1 135,70	0,0	27,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	35 716,00	27 592,94	0,6	77,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 306,00	0,1	65,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	6 634,00	0,1	18,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

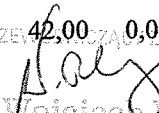
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 479,00	11 513,57	0,3	47,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 334,00	34 678,14	0,8	6,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 724,00	599 247,22	11,6	48,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 535,01	0,3	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 675,00	358 397,45	59,8	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 729,00	63 725,11	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 341,00	66 629,25	11,1	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	5 636,92	0,9	26,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	19 247,34	3,2	62,6
		4260W	Zakup energii	13 944,00	9 225,85	1,5	66,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 904,00	5 018,01	0,8	56,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	880,00	0,1	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 053,00	30 012,49	5,0	56,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 860,83	0,5	47,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	553,50	0,1	39,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	346,60	0,1	17,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 840,00	0,3	61,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 195,00	0,4	43,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 761,00	22 884,46	3,8	74,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 816,00	0,8	96,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 210,00	0,4	88,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	135,00	0,0	13,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 098,40	0,2	22,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 094,48	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 094,48	100,0	54,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	19 435,00	14 371,00	0,3	73,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 435,00	14 371,00	100,0	73,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 825 246,03	1 385 701,38	3,8	49,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 873,03	55 996,03	4,0	53,4
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	7 119,03	7 119,03	12,7	100,0
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 754,00	48 877,00	87,3	50,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00	105 040,80	7,6	53,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00	33 775,44	32,2	42,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	5 984,06	5,7	97,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00	7 551,26	7,2	35,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	671,19	0,6	32,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 081,76	18,2	50,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 893,00	36 198,60	34,5	75,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	1,7	75,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 581,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 424 020,00	1 211 864,55	87,5	50,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 705,68	0,4	47,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 630,00	798 709,89	65,9	48,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 073,00	123 860,89	10,2	93,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 351,00	140 161,55	11,6	44,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45 373,00	14 098,45	1,2	31,1
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00	1 637,57	0,1	23,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 704,40	1,8	72,3
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	225,45	0,0	45,1
	4260W		Zakup energii	73 000,00	29 238,30	2,4	40,1
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	1 739,50	0,1	24,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	675,00	0,1	20,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 500,00	22 516,43	1,9	42,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 964,00	5 382,24	0,4	38,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 510,00	1 688,20	0,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 782,90	0,2	55,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	7,00	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 169,00	39 200,00	3,2	75,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 868,00	0,2	95,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	450,00	432,00	0,0	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	12 800,00	0,9	27,2
		3110W	Świadczenia społeczne	19 800,00	9 600,00	75,0	48,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 996,79	782,19	6,1	13,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	903,21	117,81	0,9	13,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	17 642,73	1 998,93	15,6	11,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 657,27	301,07	2,4	11,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300 558,00	2 392 388,76	6,6	55,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 409 615,00	823 467,04	34,4	58,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	923,34	0,1	31,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 799,00	450 649,89	54,7	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 139,00	77 138,75	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 171,00	85 113,47	10,3	59,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 311,00	9 646,06	1,2	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 486,00	65 925,61	8,0	52,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	45 800,00	18 903,59	2,3	41,3
		4270W	Zakup usług remontowych	13 250,00	3 687,85	0,4	27,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 283,00	66 932,63	8,1	60,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 162,25	0,5	46,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	946,50	0,1	12,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	922,10	0,1	16,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 349,00	2 667,50	0,3	23,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	35 053,00	4,3	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	42,00	0,0	28,0

PRZEWODNICZĄCY MARSZAŁK POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	227,50	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	525,00	0,1	26,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	19 208,00	0,8	96,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	19 208,00	100,0	96,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 627,00	419 921,16	17,6	54,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 489,00	283 181,74	67,4	54,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720,00	42 719,68	10,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 251,00	48 351,92	11,5	50,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 356,00	3 398,02	0,8	25,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	3 005,64	0,7	30,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 714,00	500,00	0,1	18,4
	4260W		Zakup energii	12 000,00	4 217,41	1,0	35,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 100,00	669,12	0,2	31,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 104,00	0,3	34,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 420,00	3 401,17	0,8	22,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	2 301,66	0,5	45,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	630,40	0,2	21,0
	4430W		Różne opłaty i składki	450,00	141,40	0,0	31,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019,00	26 264,00	6,3	75,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	0,0	7,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	983 363,00	560 541,75	23,4	57,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	900,00	0,2	40,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 105,00	337 035,32	60,1	58,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,00	50 232,40	9,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 266,00	58 290,19	10,4	55,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 082,00	6 102,25	1,1	40,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 349,00	12 104,08	2,2	62,6
	4190W		Nagrody konkursowe	11 753,00	4 187,21	0,7	35,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 713,00	4 538,17	0,8	24,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 832,45	0,3	61,1
		4260W	Zakup energii	32 000,00	14 667,88	2,6	45,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	180,00	0,0	30,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 276,00	36 883,43	6,6	58,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 338,67	0,2	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 543,70	0,5	63,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 762,00	29 072,00	5,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	534,00	0,1	44,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	0,0	14,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 068 450,00	547 065,09	22,9	51,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 482,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 594,00	212 360,08	38,8	57,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 849,00	32 848,55	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 849,00	37 583,61	6,9	55,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 392,00	2 952,13	0,5	31,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	9 731,18	1,8	19,1
		4220W	Zakup środków żywności	211 608,00	104 505,72	19,1	49,4
		4260W	Zakup energii	128 400,00	83 704,52	15,3	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 100,00	12 889,03	2,4	41,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	998,27	0,2	38,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 356,00	15 267,00	2,8	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	75,00	0,0	25,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 000,00	6,2	98,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 977,00	4 539,72	0,2	35,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 777,00	199,00	4,4	11,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	4 340,72	95,6	47,2
	85495		Pozostała działalność	33 526,00	17 646,00	0,7	52,6
		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	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 526,00	17 646,00	100,0	75,0
855			Rodzina	6 777 576,00	3 224 270,98	8,9	47,6
	85508		Rodziny zastępcze	3 157 959,00	1 528 940,33	47,4	48,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 322 446,00	1 200 572,43	78,5	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 974,00	63 942,11	4,2	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 396,03	0,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 195,00	26 582,07	1,7	34,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 084,00	2 948,99	0,2	26,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	302 640,00	107 152,44	7,0	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00	1 600,85	0,1	9,4
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 276,75	0,1	23,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 260,00	2 242,84	0,1	15,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 840,00	108 791,14	7,1	45,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	863,68	0,1	22,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	284,50	0,0	5,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	4 276,50	0,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 010,00	0,1	20,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 619 617,00	1 695 330,65	52,6	46,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	250 018,00	97 253,74	5,7	38,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 328,00	528 584,21	31,2	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 647,00	90 932,29	5,4	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 008,00	106 827,61	6,3	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 823,00	11 460,13	0,7	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	0,0	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 089,00	21 953,72	1,3	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	55 896,42	3,3	55,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 022,67	0,1	40,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	90,80	0,0	1,8
		4260W	Zakup energii	52 366,00	34 208,01	2,0	65,3
		4270W	Zakup usług remontowych	31 837,00	24 713,90	1,5	77,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	500,00	0,0	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 048,00	29 124,81	1,7	41,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 453 746,00	649 147,04	38,3	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 986,00	2 681,60	0,2	44,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 181,43	0,1	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 549,00	1 109,00	0,1	24,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 628,00	29 789,72	1,8	75,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 742,00	0,2	49,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	484,00	211,55	0,0	43,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 300,00	0,1	7,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000,00	65 479,18	0,2	10,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	612 000,00	65 479,18	100,0	10,7
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 491,86	5,3	34,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	46 430,14	70,9	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 213,08	20,2	60,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 344,10	3,6	46,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	718 000,00	1 629,00	0,0	0,2
92601			Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	700 000,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	18 000,00	1 629,00	100,0	9,1
		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	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 629,00	100,0	40,7
OGÓŁEM				78 554 797,42	36 249 765,33		46,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	1 094,70	0,0	27,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
020			LEŚNICTWO	259 126,00	108 807,57	0,3	42,0
	02001		Gospodarka leśna	187 376,00	82 695,53	76,0	44,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	187 376,00	82 695,53	100,0	44,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 750,00	26 112,04	24,0	36,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	71 750,00	26 112,04	100,0	36,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 486 065,21	4 544 349,16	12,5	31,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 816 065,21	4 324 349,16	95,2	31,3
		01	Wynagrodzenia	980 607,00	488 838,32	11,3	49,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	175 073,00	92 532,64	2,1	52,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 315 693,00	1 090 873,12	25,2	47,1
		04	Dotacje	49 002,00	26 004,00	0,6	53,1
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 949,21	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	7 567 741,00	2 626 101,08	60,7	34,7
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	220 000,00	4,8	32,8
		04	Dotacje	670 000,00	220 000,00	100,0	32,8
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		04	Dotacje	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 059,00	23 909,65	0,1	48,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 059,00	23 909,65	100,0	48,7
		01	Wynagrodzenia	22 559,00	11 857,00	49,6	52,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	26 500,00	12 052,65	50,4	45,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	835 706,00	438 823,77	1,2	52,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	163 207,00	37,2	77,3
		01	Wynagrodzenia	101 082,00	53 207,00	32,6	52,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	67,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00	141 504,49	32,2	48,0
		01	Wynagrodzenia	233 435,00	110 180,68	77,9	47,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	41 101,00	19 793,80	14,0	48,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	20 088,00	11 530,01	8,1	57,4
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	134 112,28	30,6	40,6
		01	Wynagrodzenia	28 870,00	28 860,00	21,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 204,00	5 184,45	3,9	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	145 926,00	30 523,23	22,8	20,9
		08	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	69 544,60	51,9	46,4
720			INFORMATYKA	9 430,00	1 514,40	0,0	16,1
	72095		Pozostała działalność	9 430,00	1 514,40	100,0	16,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	9 430,00	1 514,40	100,0	16,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 037 047,00	2 979 236,07	8,2	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	23 093,00	0,8	48,9
	01		Wynagrodzenia	37 526,00	23 093,00	100,0	61,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	9 672,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	270 000,00	129 650,22	4,4	48,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	270 000,00	129 650,22	100,0	48,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 596 999,00	2 740 179,48	92,0	49,0
	01		Wynagrodzenia	3 395 339,00	1 653 398,05	60,3	48,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	627 962,00	308 102,01	11,2	49,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 364 798,00	591 513,26	21,6	43,3
	08		Wydatki inwestycyjne	208 900,00	187 166,16	6,8	89,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	0,7	100,0
	01		Wynagrodzenia	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	4 208,07	4 208,07	20,6	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 380,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	4 380,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	55 844,15	1,9	63,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	55 844,15	100,0	63,5
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0
	04		Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 805 150,00	1 919 095,82	5,3	50,4
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	1 853 151,82	96,6	50,5
	01		Wynagrodzenia	3 226 776,00	1 640 510,53	88,5	50,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	14 954,00	9 486,06	0,5	63,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	429 820,00	203 155,23	11,0	47,3
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	744,64	0,0	49,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	744,64	100,0	49,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	128 500,00	65 199,36	3,4	50,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	78 500,00	15 199,36	23,3	19,4
	04		Dotacje	50 000,00	50 000,00	76,7	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 603,94	0,2	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 603,94	100,0	50,0
	01		Wynagrodzenia	28 046,52	14 023,26	22,4	50,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	36 435,60	18 217,74	29,1	50,0
	04		Dotacje	60 725,88	30 362,94	48,5	50,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	251 447,61	0,7	35,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	251 447,61	100,0	35,9
		05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	251 447,61	100,0	35,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 467,71	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 467,71	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	189 467,71	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 257 453,47	11 512 741,69	31,8	54,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 078 409,62	1 935 903,35	16,8	62,9
		01	Wynagrodzenia	2 238 828,00	1 493 426,15	77,1	66,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	442 800,00	258 409,16	13,3	58,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	337 781,62	173 859,04	9,0	51,5
		08	Wydatki inwestycyjne	59 000,00	10 209,00	0,5	17,3
	80111		Gimnazja specjalne	991 667,80	614 187,98	5,3	61,9
		01	Wynagrodzenia	719 944,00	470 539,59	76,6	65,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	135 610,00	78 226,74	12,7	57,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	136 113,80	65 421,65	10,7	48,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 697,00	426 231,40	3,7	57,2
		01	Wynagrodzenia	501 077,00	320 843,23	75,3	64,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	98 753,00	50 232,79	11,8	50,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	144 867,00	55 155,38	12,9	38,1
	80120		Licea ogólnokształcące	5 696 946,00	3 093 667,94	26,9	54,3
		01	Wynagrodzenia	3 172 762,00	1 996 174,98	64,5	62,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	625 943,00	363 105,50	11,7	58,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	933 241,00	431 034,73	13,9	46,2
		04	Dotacje	320 000,00	153 366,87	5,0	47,9
		08	Wydatki inwestycyjne	645 000,00	149 985,86	4,8	23,3
	80130		Szkoły zawodowe	7 114 919,00	4 124 776,06	35,8	58,0
		01	Wynagrodzenia	4 857 676,00	3 013 251,53	73,1	62,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	913 762,00	528 888,60	12,8	57,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 103 481,00	547 683,31	13,3	49,6
		04	Dotacje	60 000,00	34 952,62	0,8	58,3
		08	Wydatki inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	934 809,00	514 664,48	4,5	55,1
		01	Wynagrodzenia	680 183,00	388 042,86	75,4	57,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	132 839,00	64 193,20	12,5	48,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	121 787,00	62 428,42	12,1	51,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 675,00	28 362,85	0,2	32,0
		01	Wynagrodzenia	25 712,00	12 994,49	45,8	50,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 053,00	1 406,50	5,0	46,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	59 910,00	13 961,86	49,2	23,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	188 413,00	99 152,27	0,9	52,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	116 763,00	68 055,52	68,6	58,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 980,00	10 900,25	11,0	47,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	48 670,00	20 196,50	20,4	41,5
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			354 860,00	179 437,92	1,6	50,6
		01	Wynagrodzenia	278 995,00	140 709,40	78,4	50,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	54 627,00	27 563,83	15,4	50,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21 238,00	11 164,69	6,2	52,6
	80195		Pozostała działalność	2 064 057,05	496 357,44	4,3	24,0
		01	Wynagrodzenia	1 181 997,05	171 201,90	34,5	14,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	48 810,00	28 380,34	5,7	58,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	798 250,00	296 775,20	59,8	37,2
		08	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 771 774,00	2 147 220,59	5,9	56,9
	85111		Szpitala ogólne	620 000,00	620 000,00	28,9	100,0
		04	Dotacje	620 000,00	620 000,00	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	85156			3 136 774,00	1 527 220,59	71,1	48,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 136 774,00	1 527 220,59	100,0	48,7
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	15 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 731 931,00	5 187 451,06	14,3	44,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 446 082,00	4 572 738,36	88,2	43,8
		01	Wynagrodzenia	5 440 763,00	2 685 885,34	58,7	49,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 049 731,00	476 941,04	10,4	45,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 415 254,00	1 375 233,84	30,1	40,3
		08	Wydatki inwestycyjne	540 334,00	34 678,14	0,8	6,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 690,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 724,00	599 247,22	11,6	48,1
		01	Wynagrodzenia	892 404,00	422 122,56	70,4	47,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	173 915,00	72 266,17	12,1	41,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	172 405,00	104 858,49	17,5	60,8
		08	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 094,48	0,0	13,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	1 094,48	100,0	13,7
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	14 371,00	0,3	73,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 435,00	14 371,00	100,0	73,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 825 246,03	1 385 701,38	3,8	49,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 873,03	55 996,03	4,0	53,4
	04		Dotacje	104 873,03	55 996,03	100,0	53,4
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00	105 040,80	7,6	53,4
	01		Wynagrodzenia	123 004,00	58 841,26	56,0	47,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	23 265,00	8 222,45	7,8	35,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	50 503,00	37 977,09	36,2	75,2
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 581,00	0,00	0,0	0,0
	01		Wynagrodzenia	7 750,00	0,00	0,0	0,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 353,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	33 478,00	0,00	0,0	0,0
	08		Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 424 020,00	1 211 864,55	87,5	50,0
	01		Wynagrodzenia	1 784 811,00	924 208,35	76,3	51,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	363 724,00	154 260,00	12,7	42,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	260 725,00	133 396,20	11,0	51,2
	08		Wydatki inwestycyjne	14 760,00	0,00	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	47 000,00	12 800,00	0,9	27,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	19 800,00	9 600,00	75,0	48,5
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 200,00	3 200,00	25,0	11,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300 558,00	2 392 388,76	6,6	55,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 409 615,00	823 467,04	34,4	58,4
	01		Wynagrodzenia	851 938,00	527 788,64	64,1	62,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	164 482,00	94 759,53	11,5	57,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	387 195,00	200 918,87	24,4	51,9
	08		Wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	19 208,00	0,8	96,0
	04		Dotacje	20 000,00	19 208,00	100,0	96,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 627,00	419 921,16	17,6	54,3
	01		Wynagrodzenia	570 809,00	325 901,42	77,6	57,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	109 607,00	51 749,94	12,3	47,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	92 211,00	42 269,80	10,1	45,8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	983 363,00	560 541,75	23,4	57,0
	01		Wynagrodzenia	644 687,00	399 371,80	71,2	61,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	120 348,00	64 392,44	11,5	53,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	183 328,00	96 777,51	17,3	52,8
		08	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 068 450,00	547 065,09	22,9	51,2
		01	Wynagrodzenia	402 443,00	245 208,63	44,8	60,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	77 241,00	40 535,74	7,4	52,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	454 266,00	227 320,72	41,6	50,0
		08	Wydatki inwestycyjne	134 500,00	34 000,00	6,2	25,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 977,00	4 539,72	0,2	35,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 977,00	4 539,72	100,0	35,0
	85495		Pozostała działalność	33 526,00	17 646,00	0,7	52,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 526,00	17 646,00	100,0	75,0
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	6 777 576,00	3 224 270,98	8,9	47,6
	85508		Rodziny zastępcze	3 157 959,00	1 528 940,33	47,4	48,4
		01	Wynagrodzenia	448 114,00	177 490,58	11,6	39,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	88 279,00	29 531,06	1,9	33,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 621 566,00	1 321 918,69	86,5	50,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 619 617,00	1 695 330,65	52,6	46,8
		01	Wynagrodzenia	1 229 575,00	620 116,50	36,6	50,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	244 831,00	118 287,74	7,0	48,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 115 211,00	954 626,41	56,3	45,1
		08	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	2 300,00	0,1	7,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000,00	65 479,18	0,2	10,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	612 000,00	65 479,18	100,0	10,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	91 000,00	65 479,18	100,0	72,0
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	511 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	30 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	718 000,00	1 629,00	0,0	0,2
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	700 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	1 629,00	100,0	9,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	1 629,00	100,0	20,4
		04	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				78 554 797,42	36 249 765,33		46,1

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	1 094,70	0,0	27,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 059,00	24 394,00	0,5	53,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00	24 394,00	100,0	53,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	46 059,00	24 394,00	100,0	53,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 706,00	316 079,00	6,6	62,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	163 207,00	51,6	77,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	211 082,00	163 207,00	100,0	77,3
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00	152 872,00	48,4	51,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	294 624,00	152 872,00	100,0	51,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 668,00	45 558,22	1,0	67,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	25 089,00	55,1	53,2
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	47 198,00	25 089,00	100,0	53,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	44,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 470,00	20 469,22	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 671 550,00	2 264 053,00	47,6	61,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	2 264 053,00	100,0	61,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 671 550,00	2 264 053,00	100,0	61,7
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	1,3	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	125 208,00	62 604,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 747,42	37 747,42	0,8	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 997,62	26 997,62	71,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 997,62	26 997,62	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	10 749,80	10 749,80	28,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	10 749,80	10 749,80	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 136 774,00	1 527 222,00	32,1	48,7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 136 774,00	1 527 222,00	100,0	48,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 136 774,00	1 527 222,00	100,0	48,7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	6 000,00	0,1	47,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	6 000,00	100,0	47,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	6 000,00	100,0	47,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 572,00	115 628,00	2,4	53,4
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00	106 028,00	91,7	53,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	196 772,00	106 028,00	100,0	53,9
85395			Pozostała działalność	19 800,00	9 600,00	8,3	48,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 800,00	9 600,00	100,0	48,5
855			Rodzina	645 883,00	359 534,00	7,6	55,7
85508			Rodziny zastępcze	635 559,00	353 474,00	98,3	55,6
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	635 559,00	353 474,00	100,0	55,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 324,00	6 060,00	1,7	58,7
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	10 324,00	6 060,00	100,0	58,7
OGÓŁEM				8 469 857,42	4 759 914,34	56,2	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Brokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	1 094,70	0,0	27,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 094,70	100,0	27,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 059,00	23 909,65	0,6	51,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00	23 909,65	100,0	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	11 857,00	49,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 733,35	4 462,00	18,7	35,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 466,65	4 466,65	18,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 300,00	3 124,00	13,1	49,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 706,00	304 711,49	7,1	60,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 082,00	163 207,00	53,6	77,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00	53 207,00	32,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	67,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	294 624,00	141 504,49	46,4	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00	19 003,57	13,4	25,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 723,00	74 458,73	52,6	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 718,38	11,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 555,00	18 231,05	12,9	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	1 562,75	1,1	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	180,16	0,1	16,9
		4260W	Zakup energii	800,00	478,49	0,3	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 174,52	1,5	58,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	613,96	0,4	51,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 300,00	3 578,88	2,5	49,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	482,00	0,3	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	2,0	75,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 668,00	43 562,22	1,0	64,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	23 093,00	53,0	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	23 093,00	100,0	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 672,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 470,00	20 469,22	47,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,93	1 461,15	7,1	99,9

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	72,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,07	1 708,07	8,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	12,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 671 550,00	1 853 151,82	43,2	50,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 550,00	1 853 151,82	100,0	50,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	54 069,58	2,9	35,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 762,00	8 335,59	0,4	28,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 638,00	30 306,94	1,6	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	4 854,83	0,3	94,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 523 864,00	1 195 242,50	64,5	47,4
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	58 631,00	26 843,79	1,4	45,8
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	179 493,82	9,7	90,8
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	944,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	8 557,21	0,5	65,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	928,85	0,1	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	0,3	35,3
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	355 167,00	189 433,06	10,2	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 187,00	60 466,41	3,3	52,5
		4260W	Zakup energii	70 000,00	37 467,26	2,0	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 493,77	0,1	41,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 901,00	0,4	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 708,82	1,1	69,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 107,17	0,3	48,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	292,50	0,0	19,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 607,50	0,2	36,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 568,93	0,1	85,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 264,00	7 404,00	0,4	55,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 603,94	1,5	50,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 603,94	100,0	50,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	60 725,88	30 362,94	48,5	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,24	1 878,12	3,0	50,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,28	12 145,14	19,4	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 435,60	18 217,74	29,1	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 747,42	0,00	0,0	0,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	26 997,62	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 997,62	0,00	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	10 749,80	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 749,80	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 136 774,00	1 527 220,59	35,6	48,7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 136 774,00	1 527 220,59	100,0	48,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 136 774,00	1 527 220,59	100,0	48,7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 572,00	114 640,80	2,7	52,9
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 772,00	105 040,80	91,6	53,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,00	33 775,44	32,2	42,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	5 984,06	5,7	97,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00	7 551,26	7,2	35,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	671,19	0,6	32,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 081,76	18,2	50,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 893,00	36 198,60	34,5	75,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	1,7	75,0
85395			Pozostała działalność	19 800,00	9 600,00	8,4	48,5
	3110W		Świadczenia społeczne	19 800,00	9 600,00	100,0	48,5
855			Rodzina	645 883,00	357 763,19	8,3	55,4
85508			Rodziny zastępcze	635 559,00	351 763,19	98,3	55,3

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	629 266,00	350 114,35	99,5	55,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	1 015,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,78	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,87	0,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	434,19	0,1	8,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 324,00	6 000,00	1,7	58,1
		3110W	Świadczenia społeczne	10 221,00	6 000,00	100,0	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				8 469 857,42	4 288 658,40		50,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
				-1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00	253 891,06	98,6	118,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	253 891,06	98,6	118,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 650,00	7 625,32	3,0	135,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 900,00	242 889,60	94,3	117,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 829,77	1,1	115,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	546,37	0,2	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 333,66	0,9	58,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	2 333,66	0,9	58,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 322,06	0,9	58,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	1 344,00	0,5	33,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	1 344,00	0,52	33,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 344,00	0,5	33,6
				223 000,00	257 568,72		115,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiń - Kosy na dł. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w m - sc.Galiń i Kosy	2 741 019,21	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki o długości 3,5 km z budową ścieżki rowerowej	-	132 000,00	-	67 000,00	65 000,00	-	7 914,24	6,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo - granica powiatu o dł. 3,5km	-	1 500 000,00	-	1 496 000,00	4 000,00	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól - Romankowo	1 836 476,00	-	-	-	-	-	1 836 475,19	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy Samulewo	2 371 455,00	-	-	-	-	-	275 566,65	11,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5 - 18/29 i działki 5 - 14/20), z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5 - 22/2) w Bezedach	-	22 500,00	-	22 500,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD POWIATU


 Wojciech Prokocinski

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	6050	Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej nr 119027N (działka nr 33 –75) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1354N (działka nr 33 –71) w gminie Górowo Iławeckie	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394N z drogą gminną nr 121018N w gminie Sępólno	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul.Owca w Bisztyńku	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	12 915,00	99,3	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim	-	482 000,00	-	397 000,00	85 000,00	-	14 145,00	2,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617N ul.Zwycięstwa w Górowie Iławeckim	-	243 000,00	-	243 000,00	-	-	14 145,00	5,8	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6060	Zakup koparko – ładowarki	-	465 000,00	-	465 000,00	-	-	464 940,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup ciągnika z kosiarką bijakową	-	243 600,00	-	243 600,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	28 140,00	-	28 140,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	710	71095	6060	Zakup serwera z infrastrukturą na potrzeby Wydziału Geodezji	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	69 544,60	46,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa	-	147 000,00	-	147 000,00	-	-	131 026,10	89,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	4 400,00	-	4 400,00	-	-	4 327,51	98,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	750	75020	6050	Wymiana modernizacyjna stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch domkach wypoczynkowych Starostwa w OW Dadaj	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	13 093,80	74,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6050	Roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na garażach przy ul.Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	38 718,75	96,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	801	80102	6050	Wykonanie projektu na przebudowę budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach	-	59 000,00	-	59 000,00	-	-	10 209,00	17,3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
22	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	5 190,78	1,0	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
23	801	80120	6050	Przebudowa dziedzińca na terenie LO w Bartoszycach	-	145 000,00	-	145 000,00	-	-	144 795,08	99,9	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach
24	801	80130	6050	Dokończenie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
25	801	80130	6050	Opracowanie projektu i przebudowa boisk sportowych	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	801	80195	6050	Przebudowa palenisk w kotłach CO – kotłownia przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	0,00	0,0	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach
27	852	85202	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi przeciwpożarowej	123 060,00	0,00	-	-	-	-	3 059,76	2,5	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
28	852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Bartoszycach do ochrony przeciwpożarowej	-	384 344,00	384 344,00	-	-	-	3 690,00	1,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
29	852	85202	6060	Zakup defibrylatora	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
30	852	85202	6050	Montaż monitoringu w DPS Szczurkowo	-	27 930,00	27 930,00	-	-	-	27 928,38	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
31	852	85218	6060	Zakup kserokoparki	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	0,00	0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
32	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów – szt 3	-	14 760,00	-	14 760,00	-	-	0,00	0,0	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
33	853	85324	6060	Zakup drukarki kolorowej	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	0,00	0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
34	854	85403	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Internacie SOSW w Bartoszycach	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	0,00	0,0	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
35	854	85407	6050	Budowa ogrodzenia posesji MDK	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	0,00	0,0	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSP Nr1 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego SP w Bartoszykach	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach	
37	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	-	28 000,00	-	28 000,00	-	-	28 000,00	100,0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach	
38	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	6 000,00	92,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach	
39	855	85510	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze budynku 12 przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	2 300,00	7,7	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszykach	
40	900	90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	432 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
41	900	90019	6060	Zakup samochodu do Wydziału Ochrony Środowiska	-	79 000,00	-	79 000,00	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach	
Razem					7 504 010,21	5 358 174,00	417 274,00	4 786 900,00	154 000,00	0,00	3 113 984,84	24,21	x	

W ZŁOTYCH

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU

Wojciech Pokocki

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2017r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		70 290 073,42	37 274 180,16
1.1	Dochody bieżące		67 046 560,42	36 929 449,50
1.2	Dochody majątkowe		3 243 513,00	344 730,66
2	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		78 554 797,42	36 249 765,33
2.1	Wydatki bieżące		63 672 613,21	32 295 780,49
2.2	Wydatki majątkowe		14 882 184,21	3 953 984,84
	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 024 414,83
	Deficyt (1-2)		-8 264 724,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 264 724,00	3 908 969,65
Przychody ogółem:			11 090 716,00	5 415 506,65
1	Kredyty	§ 952	6 400 000,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 690 716,00	5 415 506,65
Rozchody ogółem :			2 825 992,00	1 506 537,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 825 992,00	1 506 537,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr XXXI/165/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017 – 2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2017 – 2027, czyli na okres roku budżetowego 2017 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2017 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 deficytu uległa zwiększeniu do wysokości 8.264.724,00 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty kredytem długoterminowym i wolnymi środkami z lat ubiegłych. Do budżetu powiatu po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.690.716,00 zł, wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2016. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 18.231.094,00 zł.

Na dzień 01.01.2017 roku, jak i na dzień 30.06.2017 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 2017 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	70 425 736,00	70 290 073,42	37 274 180,16	53,0
1	bieżące	66 044 033,00	67 046 560,42	36 929 449,50	55,1
2	majątkowe	4 381 703,00	3 243 513,00	344 730,66	10,6
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	730,00	730,66	100,1
II	Wydatki	76 037 015,00	78 554 797,42	36 249 765,33	46,1
1	bieżące	62 162 340,74	63 672 613,21	32 295 780,49	50,7
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 646 811,24	40 000 984,50	21 459 755,70	53,6
1.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 661 099,00	5 658 099,00	2 682 663,54	47,4
1.3	Obsługa długu (odsetki)	700 000,00	700 000,00	251 447,61	35,9
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.))	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.8	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	17 154 430,50	17 313 529,71	7 901 913,64	45,6
2	majątkowe	13 874 674,26	14 882 184,21	3 958 984,84	26,6

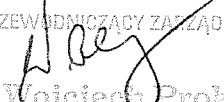
Wojciech Prokocki

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.))	3 867 379,26	2 727 949,21	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)	1 496 451,00	4 776 061,00	2 115 101,60	44,3
2.4	Dotacje	2 530 000,00	2 020 000,00	840 000,00	41,6
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	5 980 844,00	5 358 174,00	998 883,24	18,6
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-5 611 279,00	-8 264 724,00	1 024 414,83	-12,4
IV	Przychody	8 437 271,00	11 090 716,00	5 415 506,65	48,8
	kredyty	6 437 271,00	6 400 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 000 000,00	4 690 716,00	5 415 506,65	115,5
V	Rozchody	2 825 992,00	2 825 992,00	1 506 537,00	53,3
	spląty kredytów	2 825 992,00	2 825 992,00	1 506 537,00	53,3
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	4 933 384,48	0,00
VII	Finansowanie deficytu	5 611 279,00	8 264 724,00	0,00	0,0
	kredyty	3 611 279,00	3 574 008,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 000 000,00	4 690 716,00	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	23 348 919,00	23 311 639,00	–	–

II Realizacja przedsięwzięć

1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo” przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 przez Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 432.000,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 432.000,00 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2017 roku.
- 2) Zadanie pn. "Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej" jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 128.030,00 zł brutto i będzie realizowana na przestrzeni dwóch lat, tj. w latach 2016-2017. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 123.060,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.059,76 zł, co stanowi 2,5% planu.
- 3) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól - Romankowo" zaplanowano środki w wysokości 2.116.441,71 zł, a okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017. W roku 2017 plan wydatków opiewa na kwotę 1.836.476,00 zł, który zrealizowano w 100,0 % planu , co stanowi kwotę w wysokości 1.836.475,19 zł. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych.
- 4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.Wojkowo i Sątopy Samulewo" przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 4.700.000,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 2.371.455,00 zł, które wykonano w 11,6 % planu, co stanowi kwotę 275.566,65 zł.
- 5) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł. 4km wraz z buową zatok autobusowych w msc.Galiny i Kosy " przewidziano do realizacji w latach 2016-2017. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 2.963.922,29 zł. Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 2.741.019,21 zł, które przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2017 roku. Kwota w wysokości 2.727.949,21 zł jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 94/276/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszychach o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017 r.

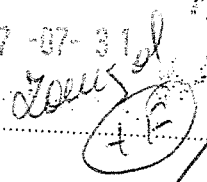
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. 089 764 30 17 fax 089 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Sz. P. Sek. 207/2017

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
2017-07-31
8.023
Podpis: 
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 za I półrocze 2017 roku.

W załączeniu bilans oraz rachunek zysków i strat, szpitala na dzień 30.06.2017 r.

Z poważaniem

Z-CIA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Krzysztof Plaziński

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2017.

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2017 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2017. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody.

A. Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2017 r. stanowią wartość 22 904 879,73 zł i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 21 947 254,87 zł
 - a) NFZ 21 577 243,76 zł
 - b) pozostałe medyczne (usługi RTG, TK, Endoskopia, Echo, Holter itd). 370 011,11 zł
- przychody z tytułu wynajmu i dzierżaw 683 658,34 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 105 792,00 zł
- zmiana stanu produktów (rozliczenie kosztów w czasie) 168 174,52 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w sprawozdawanym okresie to wartość 22 904 879,73 zł ze wskaźnikiem ich realizacji 49,20 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2017, oczekiwana wartość wskaźnika realizacji 50 %.

B. Pozostałe przychody operacyjne.

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2017 r. uzyskał przychody o wartości 1 455 341,00 zł co stanowi 32,65 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 569 659,91 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze naliczone w koszty na dzień 31.12.2016 r. o wartości 159 393,88 zł, wartość kar umownych naliczonych dostawcom za niewłaściwe realizowanie umów 503 526,19 zł oraz pozostałe przychody operacyjne o wartości 222 761,02 zł (w tym zwrot wydatków na organizację konferencji Ratownictwa Medycznego w Rynie 124 219,08 zł)

C. Przychody finansowe.

Zrealizowane przychody finansowe szpitala za I półrocze 2017 r. w wysokości 3 509,97 zł, stanowią 8,77 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań.

2. Koszty.

A. Koszty operacyjne.

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej (podstawowej) wynoszą 26 015 085,77 zł i stanowią 50,50 % zaplanowanych kosztów na 2017 r.

Z analizy realizacji planu na 2017 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej i najwyższe jej przekroczenie dotyczy: zużycia materiałów i energii o 55,58 %, zużycia materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku 74,01%, i endoprotez 58,61%. Powodem tego stanu rzeczy jest wykonywanie procedur medycznych finansowanych w niewystarczającym stopniu przez NFZ, a które w znacznym stopniu podnoszą rangę szpitala w regionie. Wydatki na dzierżawę wyniosły 147 969,57zł ze wskaźnikiem realizacji do zaplanowanych 227,65 %. Jest to wynik wydłużania się czasu realizacji prac modernizacyjnych w Dziale Diagnostyki Obrazowej (od miesiąca kwietnia do czerwca)

B. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez szpital wynoszą 239 867,56 zł, wskaźnik ich realizacji to 8,00 % do zaplanowanych, głównie dotyczą wydatków na organizację konferencji Ratownictwa Medycznego w Rynie 116 962,25 zł oraz koszty egzekucyjne i sądowe z tytułu niezrealizowanych płatności wobec dostawców.

C. Koszty finansowe.

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez szpital wynoszą 934 953,14 zł i stanowią 74,80 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz odsetki z tytułu zobowiązań handlowych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 3 110 206,04 (strata) tj. 62,65 % w stosunku do planowanej straty na 2017 rok,
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 1 215 473,44 zł i stanowi 83,42 % planowanego,
- wynik finansowy netto + amortyzacja za I półrocze 2017 r. wynosi minus 1 855 720,10 (strata) i stanowi 91,45 % straty zaplanowanej na 2017 r.

Plan inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu.

Realizację planu inwestycji, modernizacji i zakupu sprzętu za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki:

1. Realizacja planu finansowego szpitala za I półrocze 2017 r.
2. Realizacja planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 r.
3. Bilans szpitala na 30.06.2017 r.
4. Rachunek wyników szpitala od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
5. Zestawienie dotyczące struktury zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2017 r.

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Krzysztof Plaziński

Plan finansowy
realizacja na dzień 2017-06-30

Bartoszyce, dnia 2017-07-31

Łat Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	46 550 674,00	22 904 879,73	49,20
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	46 250 674,00	22 630 913,21	48,93
3.	1. Usługi działalności medycznej	45 000 674,00	21 947 254,87	48,77
4.	a) NFZ	44 300 674,00	21 577 243,76	48,71
5.	b) pozostałe medyczne	700 000,00	370 011,11	52,86
6.	2. Usługi niemedyczne	1 250 000,00	683 658,34	54,69
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 250 000,00	683 658,34	54,69
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		168 174,52	
9.	III. Zmiana stanu produktów			
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	300 000,00	105 792,00	35,26
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 514 874,00	26 015 085,77	50,50
13.	I. Amortyzacja	2 688 000,00	970 455,67	36,10
14.	II. Zużycie materiałów i energii	8 050 000,00	4 732 504,75	58,79
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 100 000,00	1 605 621,26	51,79
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 800 000,00	1 332 137,01	74,01
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 700 000,00	944 935,63	55,58
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 450 000,00	849 810,85	58,61
19.	III. Usługi obce	19 412 000,00	9 659 287,86	49,76
20.	1. transportowe	250 000,00	146 267,25	58,51
21.	2. remontowo - konserwacyjne	50 000,00	2 461,29	4,92
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 332 000,00	619 293,56	46,49
23.	4. pocztowo - telekomunikacyjne	100 000,00	62 288,98	62,29
24.	5. medyczne obce, w tym	12 550 000,00	5 920 834,36	47,18
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	12 550 000,00	5 920 834,36	47,18
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	65 000,00	147 969,57	227,65
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 400 000,00	1 161 941,36	48,41
28.	8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 165 000,00	615 088,40	52,80
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi bankowe, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	1 500 000,00	983 143,09	65,54
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 783 450,00	2 025 733,57	53,54
31.	1. składki na FUS i FP	3 244 000,00	1 554 786,16	47,93
32.	2. odpis na ZFŚS	409 450,00	409 448,20	100,00
33.	3. koszty kursów, szkoleń	70 000,00	19 929,50	28,47
34.	4. pozostałe świadczenia BHP	60 000,00	41 569,71	69,28
35.	V. Wynagrodzenia	16 570 000,00	8 294 476,20	50,06
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	16 220 000,00	8 115 814,11	50,04
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	350 000,00	178 662,09	51,05
38.	VI. Podatki i opłaty	571 424,00	284 834,68	49,85
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	278 474,00	278 474,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	9 000,00	6 360,68	70,67
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	47 793,04	10,86
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	410 000,00	30 867,05	7,53
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	16 925,99	56,42
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 964 200,00	-3 110 206,04	62,65
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 456 983,00	1 455 341,00	32,65
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 359 000,00	569 659,91	41,92

CT

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 447 983,00	159 393,88	6,51
50.	III. pozostałe przychody	650 000,00	726 287,21	111,74
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	239 867,56	8,00
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	239 867,56	47,97
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00		0,00
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 456 983,00	1 215 473,44	83,42
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3 507 217,00	-1 894 732,60	54,02
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	3 509,97	8,77
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	5 000,00	2 969,05	59,38
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	10 000,00		0,00
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	25 000,00	540,92	2,16
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	934 953,14	74,80
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	931 203,14	77,60
62.	II. pozostałe	50 000,00	3 750,00	7,50
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 210 000,00	-931 443,17	76,98
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-4 717 217,00	-2 826 175,77	59,91
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-2 029 217,00	-1 855 720,10	91,45

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
OWNY KSIĘGOWY
26.07.2017
Sporządził: data i podpis

Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

Kierownik jednostki: data i podpis
lek. med. Krzysztof Plaziński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 595 022,69	22 799 087,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 654 850,52	22 630 913,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-138 692,61	168 174,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 864,78	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	47 867 528,94	26 015 085,77
I	Amortyzacja	1 909 334,54	970 455,67
II	Zużycie materiałów i energii	8 042 356,84	4 732 504,75
III	Usługi obce	17 766 507,90	9 659 287,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	278 254,60	284 834,68
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 022 345,10	8 294 476,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 520 298,56	2 025 733,57
	– emerytalne	1 462 279,41	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	328 431,40	47 793,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 272 506,25	-3 215 998,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 223 459,00	1 561 133,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 129 903,60	565 205,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 093 555,40	995 927,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 671 044,01	239 867,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 671 044,01	239 867,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 720 091,26	-1 894 732,60
G	Przychody finansowe	39 261,05	3 509,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 184,35	2 969,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	25 076,70	540,92
H	Koszty finansowe	844 861,24	934 953,14
I	Odsetki, w tym:	797 304,50	931 203,14
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	47 556,74	3 750,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 525 691,45	-2 826 175,77
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 525 691,45	-2 826 175,77

DS. LECZNICTWA

Z-CA, DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

lek. med. Krzysztof Plaziński

26.07.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASywa	Stan na	
		2016 r.	2017 r.			2016 r.	2017 r.
A	Aktywa trwałe	19 419 507,03	23 911 642,09	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 130 834,57	-10 957 010,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	12 394 621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 370 121,40	23 903 411,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 314 121,40	23 774 949,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 200 891,17	16 061 097,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 999 764,19	-20 525 455,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 508 270,62	1 398 931,06	VI	Zysk (strata) netto	-3 525 691,45	-2 826 175,77
d)	środki transportu	467 551,23	753 431,77	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 325 242,98	4 749 323,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 443 742,80	41 162 651,28
2	Środki trwałe w budowie	56 000,00	128 462,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 679 568,64	3 464 478,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 447 983,24	2 288 589,36
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 169 889,72	2 163 815,09
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	278 093,52	124 774,27
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 231 585,40	1 175 889,40
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	1 110 729,67	65 283,73
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	120 855,73	1 110 605,67
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 834 513,81	9 222 195,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 834 513,81	9 222 195,47
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 236 358,00	9 082 844,39
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	598 155,81	139 351,08

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 637 714,78	17 885 514,55
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 385,63	8 230,93		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 385,63	8 230,93	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 353 289,99	17 206 911,41
B	Aktywa obrotowe	6 893 401,20	6 293 998,85	a)	kredyty i pożyczki	3 142 663,00	3 198 759,51
I	Zapasy	717 957,67	253 430,77	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	703 753,09	251 000,30	c)	inne zobowiązania finansowe	1 505 785,48	1 387 595,47
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 212 345,98	11 225 380,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 882 415,37	10 646 132,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	329 930,61	579 247,46
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 204,58	2 430,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87 146,97	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 527 854,12	5 431 467,95	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 956,08	925 705,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 671,50	170 238,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne	455 720,98	299 231,72
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	284 424,79	678 603,14
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	10 590 462,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	10 590 462,50
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 166 372,72	9 483 302,18
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 125 572,85	1 107 160,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 527 854,12	5 431 467,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 972 463,30	3 845 093,75				
	– do 12 miesięcy	3 793 052,43	3 653 527,34				
	– powyżej 12 miesięcy	179 410,87	191 566,41				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	525 976,83	556 960,21			
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99	1 029 413,99			
III	Inwestycje krótkoterminowe	303 133,23	55 314,73			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 133,23	55 314,73			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 133,23	55 314,73			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 133,23	55 314,73			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 456,18	553 785,40			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 312 908,23	30 205 640,94			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 312 908,23	30 205 640,94			

Z-C A DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.07.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jadwiga Tarasiewicz

Z-C A DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

26.07.2017 r.

lek. med. *Krzysztof Plazinski*
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Realizacja planu inwestycyjnego i zakupów na 2017 r. Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach.

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zadania	Wartość planowana w zł	Realizacja
1.	Zakup, montaż sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz z finansowaniem, w budynku „B”	5 300 000,00	Finansowanie zewnętrzne (kredyt) 5 229 619,91 zł
2.	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	8 000 000,00	Do realizacji
3.	Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	5 000 000,00	Do realizacji Finansowanie ze środków UE 85%
4.	Zakup ambulansu typu C	328 000,00	Dotacja j. s. t. 321 527,85 zł
5.	Zakup ambulansu typu A	48 000,00	Dotacje j. s. t. 51 950,00 zł
6.	Zakup 4 aparatów do hemodializ	168 000,00	W trakcie realizacji
7.	Zakup kosiarki typu STIGA	33 000,00	33 510,01 zł środki własne
	RAZEM	18 877 000,00	

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tomaszewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Krzysztof Plaziński

I. Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych 30.06.2017 r.	Kwota zobowiązań ogółem 30.06.20167r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	768 907,00	924 896,00
2.	ZUS	0,00	607 947,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	171 996,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	0,00	297 475,00
5.	Materiały i usługi obce	6 792 876,00	10 297 515,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	0,0	317 758,00
7.	Pożyczki zmiana wierzyciela	0,00 0,00	12 369 545,00 1 439 005,00
	RAZEM	7 561 783,00	26 426 137,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 4 531 496,00 zł w tym należności wymagalne 726 286,00 zł.

Bartoszyce, dnia 31.07.2017 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Trzaskiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Krzysztof Plaziński