

Uchwała nr 131/389/2018
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2018 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028, 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 Bartoszycach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

§ 4

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2018 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 131/389/2018
z dnia 23 sierpnia 2018 roku**

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018 r.**

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2018 rok wynoszący po zmianach 72.954.711,49 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 68.361.768,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.592.942,62 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 51,8 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2018 rok wynoszący po zmianach 77.967.503,09 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 65.429.101,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.538.401,38 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 47,5 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 37.764.967,99 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.293.832,59 zł, dochody majątkowe w wysokości 471.135,40 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 37.042.624,58 zł, w tym wydatki bieżące 34.860.076,64 zł, wydatki majątkowe 2.182.547,94 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2018 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 722.343,41 zł.

Plan przychodów w wysokości 8.138.083,60 zł wykonano w 45,7 %, co stanowi kwotę 3.717.104,95 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 4.500.000,00 zł planuje się zaciągnąć w drugiej połowie roku 2018. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.125.292,00 zł zrealizowano w wysokości 1.562.646,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2018 roku wynosi 21.749.002,00 zł.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 71.308.498,00 zł uległ zwiększeniu w I półroczu 2018 roku o kwotę 1.646.213,49 zł, tj. o 2,3 % i po zmianach wynosi 72.954.711,49 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2018 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- uzyskaniem w I półroczu 2018 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w I półroczu 2018 roku dochodów własnych,
- zwiększeniem 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 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005		55.904,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na zabezpieczenie budynku Aresztu Śledczego i na wykonanie operatów szacunkowych do wypłaty odszkodowań
750	75011	46.584,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie zadań Urzędu Wojewódzkiego
750	75045	47,00	-	zmniejszenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
752	75295	-	49.800,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020
754	75411	-	69.746,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
801	80153	-	34.518,95	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85205	-	11.844,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
853	85321	-	4.755,00	zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności
853	85395	-	20.790,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85504	-	32.085,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na realizację programu pn. "Dobry start"
855	85508	-	3.882,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na rodziny zastępcze związanej z realizacją dodatku wychowawczego
855	85510	6.699,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związanej z realizacją dodatku wychowawczego
RAZEM:		53.330,00	283.324,95	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	123.344,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dł.4,05km"
600	60014	-	1.430.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec"
801	80149	-	8.220,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
852	85202	-	172.094,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na utrzymanie standardów i zapewnianie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej w Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie
RAZEM:		123.344,00	1.610.314,00	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	1.360.563,00	-	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM:		1.360.563,00	-	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

W pierwszym półroczu 2018 roku nie było zmian udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75020	-	5.776,00	wpływy z usług
750	75085	-	300,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
750	75085	-	127,00	pozostałe odsetki
750	75085	-	46.622,00	wpływy z różnych dochodów
756	75618	-	15.562,00	wpływy z opłaty komunikacyjnej
801	80102	-	26,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

801	80102	-	18,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	57.464,00	wpływy z usług
801	80102	-	413,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	3.305,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów
801	80102	-	23.021,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	50,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80111	-	826,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów
801	80115	-	338,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80115	-	27,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	10.613,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
801	80115	-	318,00	pozostałe odsetki
801	80115	-	2.445,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	9.900,00	wpływy z usług
801	80120	-	624,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80120	-	126,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	39.056,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
801	80120	-	374,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	11.828,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	10.800,00	wpływy z usług
801	80130	-	245,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80130	-	513,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	50,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80134	-	1.377,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów
801	80147	-	108,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	14.428,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	89.499,00	wpływy z usług
852	85202	-	832,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852	85202	-	382,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	8.417,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	400,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	43.200,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	47.947,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	-	15,00	wpływy z opłat za zezwolenia
853	85333	-	1.455,00	wpływy z różnych opłat
854	85403	-	14.277,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85403	-	331,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	1.353,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów
854	85403	-	7.455,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	66,00	pozostałe odsetki
854	85406	-	92,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	1.675,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

854	85407	-	57,00	pozostałe odsetki
854	85407	-	7.120,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	19.878,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85410	-	34,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	22.565,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	481,00	wpływy z usług
855	85510	-	19,00	pozostałe odsetki
855	85510	-	32,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	14.465,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	241,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	16.567,00	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		0,00	555.535,00	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2018 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	100.000,00	zwiększenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5 km"
600	60014	-	451.474,00	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"
600	60095	-	10.068,16	zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
710	71095	-	103.400,38	zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego"
801	80117	-	5.850,00	zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach
801	80130	-	4.500,00	zwiększenie dochodów o dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach
801	80195	-	9.904,00	środki na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Procki

801	80195	-	5.000,00	zwiększenie dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Europa to my. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa” realizowanego przez LO w Bartoszychach
853	85333	-	4.100,00	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszychach
853	85395	-	19.980,00	zwiększenie dochodów na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację" 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:		0,00	734.276,54	
OGÓŁEM ZMIANY		1.537.237,00	3.183.450,49	
WYNIK ZWIĘKSZENIE		-	1.646.213,49	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 37.764.967,99 zł, co w stosunku do planu w wysokości 72.954.711,49 zł stanowi 51,8 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 10.860.890,00 zł zrealizowano w 54,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.948.204,48 zł.

W I półroczu 2018r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy 185.533,81 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 26.895,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.376,48 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2.558,84 zł,
- wpływy z usług 4.121.472,12 zł,
- opłaty komunikacyjnej 199.436,25 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

- opłaty za wydanie prawa jazdy	71.910,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	357.764,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.290,73 zł,
- odsetki bankowe i inne	26.073,21 zł,
- otrzymane darowizny	35.776,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów	349.330,73 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	254.524,83 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	<u>11.260,72 zł.</u>
Razem:	5.948.204,48 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 48,7 %. Plan w wysokości 8.747.851,00 zł zrealizowano w wysokości 4.258.240,50 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 8.667.851,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.180.109,00 zł, co za I półrocze 2018 roku daje wskaźnik w wysokości 48,2 %. Wyższe natomiast jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 78.131,50 zł, co stanowi 97,7 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 56,3 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 35.626.396,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 20.061.026,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	11.988.416,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	6.739.794,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	1.332.816,00 zł.

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 53,3 %. Na planowaną kwotę 8.265.055,95 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.405.913,81 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 21,3 %. Na planowaną kwotę 6.823.466,00 zł zrealizowano 1.451.071,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o dł.4,05km". Plan w wysokości 2.477.368,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,
- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec". Plan w wysokości 1.430.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.829.278,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.368.361,00 zł, co stanowi 48,4 % planu,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Plan w wysokości 8.220,00 zł wykonano w wysokości 4.110,00 zł, co stanowi 50 % planu.

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Plan w wysokości 78.600,00 zł zrealizowano 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 113.468,54 zł zrealizowano w wysokości 26.785,80 zł, co stanowi 23,6 % planu na zadania pn.:

- "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Plan w wysokości 10.068,16 zł zrealizowano w wysokości 8.499,92 zł, co stanowi 84,4 % planu,

- "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego". Plan w wysokości 103.400,38 zł zrealizowano w wysokości 18.285,88 zł, co stanowi 17,7 % planu.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2018r w wysokości 108.950,00 zł, co stanowi 40,7 % planu w wysokości 267.450,00 zł, w tym:

- z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach otrzymano środki w wysokości 93.600,00 zł, co stanowi 61,5 % planu w wysokości 152.100,00 zł,

- z Gminy Sępólno dotację w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396NN na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km" planuje się wykonać w II półroczu 2018 roku,

- dotację z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszycach. Plan w wysokości 10.350,00 zł wykonano w 100 %,

- z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Europa to my. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa” realizowanego przez LO w Bartoszycach. Plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 100 %.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Na planowaną kwotę w wysokości 178.676,00 zł wykonano 70.771,98 zł, tj. 39,6 % planu.

2. Plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "EKOłomyja 2018 - ekologiczny festiwal ponad granicami" przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 233.700,00 zł, co stanowi 50,0 % planu w wysokości 467.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.

4. Plan dochodów w wysokości 19.980,00 zł z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację" wykonano w wysokości 19.890,00 zł, co stanowi 99,5 % planu.

5. Plan dochodów w wysokości 9.904,00 zł na współfinansowanie wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszczach wykonano w wysokości 3.884,00 zł, co stanowi 39,2 % planu.

6. Plan dochodów w wysokości 451.474,00 zł z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bartoszyce na dofinansowanie wykonania projektu zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km" wykonano w wysokości 451.473,04 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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 383.195,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 203.363,17 zł, tj. 53,1 % planu.

W okresie I półrocza 2018 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 7 wychowanków, w tym :

- 1 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 719.505,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 521.694,21 zł, co stanowi 72,5 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 2 dzieci.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Na planowaną kwotę w wysokości 77.967.503,09 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 37.042.624,58 zł, co stanowi 47,5 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

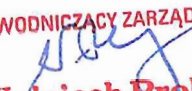
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	34.816.273,44	19.567.741,99	56,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.028.312,80	3.217.720,53	53,4
3.	Pozostałe wydatki bieżące	23.172.033,59	11.457.922,08	49,4
4.	Dotacje, w tym:	942.501,88	420.983,80	44,7
	- bieżące	692.501,88	300.983,80	43,5
	- majątkowe	250.000,00	120.000,00	48,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów)	700.000,00	295.818,24	42,3
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:	149.462,50	51.230,40	34,3
	- bieżące	19.980,00	19.890,00	99,5
	- majątkowe	129.482,50	31.340,40	24,2
7.	Wydatki inwestycyjne	12.158.918,88	2.031.207,54	16,7
RAZEM		77.967.503,09	37.042.624,58	47,5

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 800,00 zł, co stanowi 20,0 % planu, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 188.176,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 87.318,04 zł, co stanowi 46,4 % 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 64.325,00 zł wydatkowano 24.140,62 zł, co stanowi 37,5 % 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 14.145.138,00 zł wykonano w 25,4 %, co stanowi kwotę 3.587.243,31 zł, w tym 526.481,61 zł wynagrodzenia, 100.270,58 zł pochodne od wynagrodzeń, 954.788,50 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 26.034,00 zł i 1.979.668,62 zł wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2018 roku:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

- 550.092,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 22 420m²,
- 14.120,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 7.687,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 103.377,00 zł – remont mostu w ciągu DP Nr 1581N w msc. Lwowiec,
- 17.397,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 7.890,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 46,6 km,
- 4.410,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg,
- 81.166,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 1.890,00 zł – przeglądy rozszerzone 21 obiektów mostowych,
- 6.207,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.757,00 zł – wycinka drzew przydrożnych i podcinanie koron drzew,
- 1.538,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (50 szt.),
- 6.150,00 zł – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do wniosku o dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki,
- 95.558,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano remont i udrożnienie przepustów (4 szt.).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- 92.281,05 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2584N ul. Owcza w Bisztyńku”, co stanowi 23,7 % planu w wysokości 388.871,00 zł,
- 1.842.184,37 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5km”, co stanowi 62,5 % planu w wysokości 2.945.177,00 zł,
- 2.418,20 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581N w km 4+109-5+328 wraz z remontem mostu w km 5+328 w miejscowości Lwowiec”, co stanowi 0,1 % planu w wysokości 1.789.920,00 zł,
- 42.785,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego”, co stanowi 100,0 % planu.

W II półroczu 2018 roku planuje się dokończyć realizację powyższych zadań, a także zrealizować pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o długości 4,05 km” na kwotę w wysokości 4.968.737,00 zł, z czego kwota w wysokości 2.477.368,00 zł będzie pochodziła z dotacji z Budżetu Państwa,
- zakup przystawki do wycinki zakrzewień na kwotę w wysokości 40.000,00 zł,
- zakup posypywarki na kwotę w wysokości 95.000,00 zł.

Ogółem z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.270.490,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.979.668,62 zł, co stanowi 19,3 % 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,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

porządkowanie poboczy i koszenie traw, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 1 pług wirnikowy,
- 6 pługów odśnieżnych typu lekkiego,
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług do ciągnika,
- 6 piaskarek (1 stara i 5 nowych),
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkszesywarkę do gałęzi,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarkę typu "skoczek",
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawę do liści,
- 1 sprężarkę do malowania,
- 1 wiertnicę ręczną spalinową.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 49.002,00 zł przekazano w I półroczu 2018 roku kwotę w wysokości 26.034,00 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 170.000,00 zł jako dotację celową dla gmin:

- 120.000,00 zł - Gminie Bisztynek na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку”. Plan wykonano w 100,0 %.
- 50.000,00 zł – Gminie Sępólno na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Nowej w Sępólnie – I etap”. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 8.345,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.845,00 zł, na realizację programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Program jest realizowany jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki zaplanowane na rok 2018 przewiduje się wykonać w II półroczu.

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 108.463,00 zł wykonano kwotę w wysokości 31.276,34 zł, co stanowi 28,8 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 11.857,00 zł - wynagrodzenia,
- 3.030,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.236,48 zł – utrzymanie obiektu po byłym Areszcie Śledczym w Bartoszczach (woda, ścieki, CO),
- 60,00 zł – opłaty sądowe,
- 7.723,86 zł – ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
- 5.369,00 zł – podatek od nieruchomości i leśny mienia należącego do Skarbu Państwa.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 916.495,38 zł wykonano w 28,4 %, tj. w wysokości 260.686,39 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 206.161,00 zł została zrealizowana w wysokości 53.286,00 zł, co stanowi 25,8 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 53.286,00 zł na wynagrodzenia.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 276.934,00 zł zrealizowano w wysokości 151.027,57 zł tj. w 54,5 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 118.994,57 zł na wynagrodzenia, 20.887,88 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 11.145,12 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 433.400,38 zł zrealizowano w wysokości 56.372,82 zł tj. w 13,0 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

- 12.870,19 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.048,53 zł – zakup pozostałych usług,
- 110,70 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 6.003,00 zł - szkolenia pracowników,
- 31.340,40 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego. Program realizowany jako przedsięwzięcie w latach 2017-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. Na rok 2018 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 127.637,50 zł, które w I półroczu zrealizowano w 24,6 %.

W I półroczu nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego zaplanowanego w wysokości 16.352,88 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń geodezyjnych” w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.

Dział 720 - informatyka – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2018 w wysokości 1.010,00 zł zrealizowano w wysokości 1.009,60 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki poniesiono na zakup usługi dostępu do Internetu w ramach utrzymania rezultatów programu pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszczyckim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach, którego okres realizacji przebiegał od 12.09.2008r do 31.03.2013r.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.507.777,81 zł wykonano w wysokości 3.782.701,93 zł, co stanowi 50,4 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 269.776,00 zł wykonano w wysokości 138.458,97 zł, tj. 51,3 % planu, z tego 138.276,92 zł przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu oraz 182,05 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.431.281,00 zł wykonano w 49,8 %, co stanowi kwotę 2.703.824,43 zł, w tym: 1.754.677,55 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 306.097,85 zł, 622.282,61 zł pozostałe wydatki bieżące i 20.766,42 zł wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na prace budowlano-modernizacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. 11-go Listopada 7 w Bartoszczach. Plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł wykonano w 21,9 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 20.953,00 zł zrealizowano w wysokości 20.952,86 zł, co stanowi 100,0 % planu, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 4.320,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 90.000,00 zł wykonano w wysokości w 58,5 %, co stanowi kwotę 52.630,85 zł. Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.572.128,00 zł wykonano w wysokości 55,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 866.834,82 zł z przeznaczeniem na : 550.907,68 zł wynagrodzenia, 99.665,66 zł pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące 216.261,48 zł, w tym na zębki i olej opałowy do kotłowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszczach wydatkowano kwotę w wysokości 68.848,61 zł. Wspólną obsługę jednostek oświatowych w Powiecie Bartoszczyckim prowadzi Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszczach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki w wysokości 118.635,81 zł planuje się zrealizować w II połowie 2018 roku.

Dział 752 – obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 49.800,00 zł wykonano w wysokości 13.989,85 zł, co stanowi 28,1 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.734.016,00 zł wykonano w 50,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.877.828,62 zł.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji. Plan w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji, który przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 3.720.516,00 zł wykonano w 50,4 %, co stanowi kwotę 1.876.935,48 zł, w tym: 1.683.013,37 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.102,61 zł i 184.819,50 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 2.700,00 zł został wykonany w wysokości 788,98 zł, co stanowi 29,2 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 1.300,00 zł wykonano w wysokości 34,83 zł, co stanowi 2,7 % planu. Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 4.500,00 zł zrealizowano w wysokości 69,33 zł, co stanowi 1,5 % planu. Pozostała kwota wydatków jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 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.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 42,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 295.818,24 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 118.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną w wysokości 15.500,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 11.083.770,54 zł, co stanowi 58,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 19.054.641,95 zł. Wydatki realizowane są w 15 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	12.484.692,00	7.990.714,84	64,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	2.440.628,00	1.460.057,21	59,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.499.809,95	1.456.111,63	58,2
4.	Dotacje	370.000,00	170.189,86	46,0
5.	Wydatki inwestycyjne	1.259.512,00	6.697,00	0,5
RAZEM		19.054.641,95	11.083.770,54	58,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 9.450.772,05 zł, co stanowi 85,3 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 1.456.111,63 zł.

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

- 6.812,02 zł – opał (węgiel, koks),
- 108.347,80 zł – energia elektryczna,
- 217.667,12 zł – energia ciepła,
- 903,06 zł – gaz,
- 6.004,43 zł – woda,
- 5.616,00 zł – wyżywienie,
- 16.977,05 zł – wywóz nieczystości,
- 7.628,76 zł - kanalizacja,
- 22.387,66 zł – usługi telekomunikacyjne

392.343,90 zł – razem

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.691.170,00 zł wykonano w 63,9 %, co stanowi kwotę 2.358.547,40 zł, w tym na wynagrodzenia 1.830.888,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 329.042,70 zł, pozostałe wydatki bieżące 198.616,57 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 605.529,00 zł wykonano w 63,7 %, co stanowi kwotę 385.942,23 zł, w tym na wynagrodzenia 296.845,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 53.309,57 zł i pozostałe wydatki bieżące 35.787,28 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 3.996.097,00 zł wykonano w 59,7 %, co stanowi kwotę 2.386.049,19 zł, w tym na wynagrodzenia 1.799.216,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 294.808,38 zł, pozostałe wydatki bieżące 287.786,93 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 4.237,00 zł, które poniesiono na realizację zadania pn.

„Przebudowa dachu na budynku Nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 40,8 %, co stanowi kwotę 24.499,50 zł, którą przekazano jako dotację niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 381.915,00 zł wykonano w 54,6 %, co stanowi kwotę 208.435,26 zł, w tym na wynagrodzenia 128.339,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.276,09 zł i pozostałe wydatki bieżące 58.819,64 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.427.179,00 zł wykonano w 50,6 %, co stanowi kwotę 3.253.792,79 zł, w tym na wynagrodzenia 2.248.770,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 411.543,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 445.328,84 zł, dotacje w wysokości 145.690,36 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.460,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 1.239.512,00 zł na zadania:

- 1.237.512,00 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim, które wykonano w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 0,2 % planu,
- 2.000,00 zł na budowę placu ćwiczeniowo-apelowego przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim. Plan przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 1.935.360,00 zł wykonano w 71,5 %, co stanowi kwotę 1.383.529,08 zł, w tym na wynagrodzenia 1.007.885,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 221.260,56 zł i pozostałe wydatki bieżące 154.382,72 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.009.483,00 zł wykonano w 63,2 %, co stanowi kwotę 638.113,02 zł, w tym na wynagrodzenia 481.668,29 zł, pochodne od wynagrodzeń 91.475,85 zł i pozostałe wydatki bieżące 64.968,88 zł.

Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 90.547,00 zł wykonano w 28,0 %, co stanowi kwotę 25.313,07 zł, w tym na wynagrodzenia 1.361,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 251,15 zł i pozostałe wydatki bieżące 23.700,73 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 165.708,00 zł wykonano w 53,2 %, co stanowi kwotę 88.154,24 zł, w tym na wynagrodzenia 66.226,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.790,79 zł i pozostałe wydatki bieżące 10.137,30 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 10.275,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w wysokości 23.697,00 zł wykonano w 59,7 %, co stanowi kwotę 14.142,99 zł, w tym na wynagrodzenia 11.825,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.293,55 zł i pozostałe wydatki bieżące 24,33 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w wysokości 316.618,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

wykonano w 45,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 144.278,49 zł, w tym na wynagrodzenia 117.324,44 zł, pochodne od wynagrodzeń 23.005,30 zł i pozostałe wydatki bieżące 3.948,75 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan w wysokości 34.518,95 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan w wysokości 306.545,00 zł wykonano w 56,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 172.973,28 zł, w tym na wynagrodzenia 363,62 zł i pozostałe wydatki bieżące 172.609,66 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w wysokości 4.456.545,00 zł wykonano w 65,9 %, co stanowi kwotę 2.937.682,20 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1616.357,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach za rok 2016. Plan wykonano w wysokości 1.616.356,91 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.827.563,00 zł wykonano w 46,7 %, co stanowi kwotę 1.321.325,29 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 12.625,00 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 2018 roku.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 12.174.999,95 zł wykonano w 46,4 %, tj. w wysokości 5.643.755,29 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 10.759.995,95 zł został wykonany w 46,4 %, co stanowi kwotę 4.996.013,61 zł, w 2.904.002,60 zł na wynagrodzenia, 532.837,69 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.540.873,32 zł na pozostałe wydatki bieżące i 18.300,00 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których poniesiono wydatki na zakup pieca olejowego do Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку. Plan na ten cel w wysokości 42.000,00 zł wykonano w 43,6 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wydatki na:

- opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку. Plan w wysokości 54.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,
- zakup wiaty ogrodowej do Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку. Plan w wysokości 12.800,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,
- wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Plan w wysokości 3.046,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,
- zakup platformy pionowej windowej w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Plan wydatków w wysokości 48.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku,
- budowa garażu przy DPS Kamińsk. Plan w wysokości 80.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 11.844,00 zł został wykonany w 46,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.448,95 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.375.725,00 zł został wykonany w 45,8 %, co stanowi kwotę 630.038,10 zł, w tym 441.376,34 zł na wynagrodzenia, 75.697,53 zł pochodne od wynagrodzeń, 112.964,23 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w 14,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.137,63 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 19.435,00 zł został wykonany w 57,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 11.117,00 zł, którą przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.826.926,00 zł został wykonany w 49,0 %, co stanowi kwotę 1.383.785,66 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 104.954,00 zł tym rozdziale wykonano w 46,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 48.877,00 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 202.125,00 zł wykonano w 49,2 %, co stanowi kwotę 99.375,18 zł, w tym 64.790,13 zł na wynagrodzenia, 9.267,65 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 25.317,40 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2018 roku przyjął 781 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 711 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 70 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 751 orzeczeń, w tym: 675 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 76 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 227 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 25 dla osób do 16 roku życia i 202 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 80 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym 77 kart osobom fizycznym oraz 3 karty placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 47.947,00 zł wykonano w 13,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.350,11 zł, w tym na wynagrodzenia 492,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 84,72 zł i wydatki bieżące w wysokości 5.773,39 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.431.130,00 zł wykonano w 49,3 %, co stanowi kwotę 1.197.953,37 zł, w tym 918.780,17 zł na wynagrodzenia, 158.207,51 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 120.965,69 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 40.770,00 zł wykonano w wysokości 31.230,00 zł, co stanowi 76,6 % planu. Wykonane wydatki w wysokości 11.340,00 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, a kwotę w wysokości 19.890,00 zł przeznaczono na realizację programu pn. "Z pomysłem po dotację IV". Środki na realizację programu przekazuje na podstawie umowy partnerskiej Lider projektu, tj. LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.442.580,55 zł, co stanowi 61,1 % planowanych wydatków w wysokości 3.996.572,00 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 2018r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	2.564.304,00	1.646.935,99	64,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	478.881,00	289.502,76	60,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	904.762,00	482.621,80	53,3
4.	Dotacje	48.625,00	23.520,00	48,4
RAZEM		3.996.572,00	2.442.580,55	61,1

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.936.438,75 zł, co stanowi 79,3 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 482.621,80 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 85.463,01 zł – energia elektryczna,
- 5.179,05 zł – woda,
- 5.868,60 zł – kanalizacja,
- 12.595,14 zł – energia cieplna,
- 2.934,87 zł – gaz,
- 120.451,86 zł – wyżywienie,
- 10.351,47 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 6.649,98 zł – wywóz nieczystości

249.493,98 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.271.871,00 zł wykonano w 64,3 %, co stanowi kwotę 817.754,31 zł, w tym na wynagrodzenia 559.573,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.502,37 zł i pozostałe wydatki bieżące 159.678,02 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan wydatków w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 57,4 %, co stanowi kwotę 23.520,00 zł, jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 806.405,00 zł wykonano w 58,6 %, co stanowi kwotę 472.898,00 zł, w tym na wynagrodzenia 365.838,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.925,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 42.133,94 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 927.902,00 zł wykonano w 61,7 %, co stanowi kwotę 572.357,40 zł, w tym na wynagrodzenia 435.148,22 zł, pochodne od wynagrodzeń 75.843,88 zł i na pozostałe wydatki bieżące 61.365,30 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 898.548,00 zł został wykonany w 59,1 %, co stanowi kwotę 531.070,09 zł, w tym 286.375,35 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 50.230,95 zł i 194.463,79 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków w wysokości 19.683,00 zł wykonano w wysokości 37,2 %, co stanowi kwotę 7.326,00 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 31.163,00 zł wykonano w 56,7 %, co stanowi kwotę 17.654,75 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.538,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, który wykonano w 75,0 %, tj. w wysokości 17.654,75 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 7.625,00 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 2018 roku.

Dział 855 – rodzina – plan wydatków w wysokości 7.331.372,00 zł wykonano w 46,0 %, co stanowi kwotę 3.370.878,43 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 32.085,00 zł na realizację programu rządowego pn. "Dobry start" planuje się wykonać w II połowie 2018 roku.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.280.927,00 zł został wykonany w 45,9 %, co stanowi kwotę 1.505.424,05 zł, w tym 219.356,90 zł na wynagrodzenia, 36.566,05 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.120.484,79 zł, 15.818,56 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 113.197,75 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, olsztyński, elbląski i krośnieński.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.018.360,00 zł wykonano w 46,4 %, co stanowi kwotę 1.865.454,38 zł, w tym 658.097,52 zł na wynagrodzenia, 117.972,03 zł pochodne od wynagrodzeń, 77.660,44 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla usamodzielnionych wychowanków, 169.054,21 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 836.894,68 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, z którymi zawarliśmy w tym celu porozumienia. Są to powiaty:

- nowomiejskim - 3 dzieci,
- mragowskim – 1 dziecko,
- giżyckim – 3 dzieci,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

W okresie sprawozdawczym Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Bartoszczach opuściło 3 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w placówce przebywało 27 wychowanków. Natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Żydowie na dzień 30 czerwca 2018 roku w placówce przebywa 2 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszczach zaplanowano środki w wysokości 225.776,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”, z czego zrealizowano kwotę w wysokości 5.775,50 zł, co stanowi 2,6 % planu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 154.567,00 zł wykonano w 19,5 %, co stanowi kwotę 30.214,45 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 126.567,00 zł wykonano w 23,9 %, co stanowi kwotę 30.214,45 zł z przeznaczeniem na:

- 11.812,68 zł - zakup nagród, materiałów i usług w przeprowadzonych konkursach ekologicznych,
- 957,00 zł - zakup sadzonek drzewek,
- 3.769,62 zł – dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 5.000,00 zł – wydatki na projekt ekologiczny „Szkiełko i oko”,
- 1.476,00 zł – weryfikacja projektu robót geologicznych
- 3.382,50 zł – opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska do 2020 roku,
- 2.000,00 zł – ekspertyza przyrodnicza na usunięcie drzew w Ośrodku Wypoczynkowym Dadaj,
- 72,65 zł – zakup pozostałych materiałów,
- 1.744,00 zł – na szkolenie pracowników wydziału ochrony środowiska.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 7.625,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, którą przewiduje się zrealizować w drugiej połowie 2018 roku. W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 51.942,00 zł na zadania pn.: „Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo”. Plan przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2018 roku.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2018 roku jako dotację Gminie Miejskiej Bartoszyce, której Powiat Bartoszycki powierzył prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 80.000,00 zł przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2018 roku jako dotację dla podmiotów, którzy opiekują się zabytkami.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - plan wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność wysokości 13.625,00 zł wykonano w 18,6 %, co stanowi kwotę 2.540,58 zł, którą przeznaczono na obsługę zawodów, turniejów sportowych i opłaty wyjazdu grupy lekkoatletycznej reprezentującą MDK Bartoszyce. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2018 roku.

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 51,8 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 47,5 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2018 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2018 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2018 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 2018 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2018 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018 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 2018r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018r (6a i 6b).
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

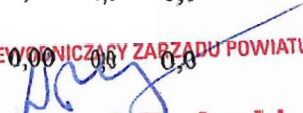
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	178 676,00	70 771,98	0,2	39,6
	02001		Gospodarka leśna	178 676,00	70 771,98	100,0	39,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	178 676,00	70 771,98	100,0	39,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 480 910,16	477 453,65	1,3	10,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 470 842,00	468 949,62	98,2	10,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 400,00	0,9	0,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	8 290,73	1,8	118,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	564,86	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 163,46	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 057,53	0,7	61,2
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 474,00	451 473,04	96,3	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 907 368,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	10 068,16	8 504,03	1,8	84,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	0,0	0,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 205	8 499,92	8 499,92	100,0	100,0
		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 wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 625	1 568,24	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 397,00	205 363,35	0,5	60,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 397,00	205 363,35	100,0	60,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
 205 363,35 100,0 60,7
 Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	26 895,76	13,1	112,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	73 357,89	35,7	52,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	70,18	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	102 463,00	39 887,00	19,4	38,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 934,00	65 152,52	31,7	90,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 495,38	413 934,93	1,1	45,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	53 286,00	12,9	25,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	206 161,00	53 286,00	100,0	25,8
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	154 691,54	37,4	55,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	97,34	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,20	0,6	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	276 934,00	153 613,00	99,3	55,5
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	205 957,39	49,8	47,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	187 153,40	90,9	56,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	42,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,16	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	86,01	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,34	0,1	0,0
		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 wyłączeniach doch.klasyfik. w paragrafie 625	103 400,38	18 285,88	8,9	17,7
720			INFORMATYKA	0,00	0,02	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,02	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 537,00	163 817,71	0,4	70,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75020		Starostwa powiatowe	164 851,00	80 350,49	49,0	48,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 545,00	1,9	51,5
	0830D		Wpływy z usług	159 851,00	77 431,13	96,4	48,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	497,29	0,6	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,37	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	724,70	0,9	36,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	12,8	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 049,00	62 514,36	38,2	132,9
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,5	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	127,00	158,05	0,3	124,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	46 622,00	62 056,31	99,3	133,1
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 720 516,00	2 221 427,65	5,9	59,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00	2 221 427,65	100,0	59,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 002,30	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 720 516,00	2 219 266,00	99,9	59,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 159,35	0,1	0,0
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	10 206 413,00	5 088 411,08	13,5	49,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 562,00	830 170,58	16,3	56,9
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	495 436,25	59,7	47,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	254 524,83	30,7	113,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	71 910,00	8,7	42,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 296,60	1,0	46,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,90	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 747 851,00	4 258 240,50	83,7	48,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 851,00	4 180 109,00	98,2	48,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	78 131,50	1,8	97,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 676 396,00	20 079 672,48	53,2	56,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 481 172,00	11 988 416,00	59,7	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 481 172,00	11 988 416,00	100,0	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 479 589,00	6 739 794,00	33,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 589,00	6 739 794,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18 646,48	0,1	37,3
		0920D	Pozostałe odsetki	50 000,00	18 646,48	100,0	37,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 665 635,00	1 332 816,00	6,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 635,00	1 332 816,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 985,95	469 226,68	1,2	96,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 247,00	103 683,09	22,1	123,1
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0610D		26,00	26,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	57 464,00	68 833,57	66,4	119,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,00	412,68	0,4	99,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 305,00	3 304,72	3,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 021,00	31 088,12	30,0	135,0
	80111		Gimnazja specjalne	876,00	876,18	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	5,7	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	826,00	826,18	94,3	100,0
	80115		Technika	13 741,00	16 964,66	3,6	123,5
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0610D		338,00	390,00	2,3	115,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	0,2	133,3
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0750D		10 613,00	13 662,01	80,5	128,7
		0920D	Pozostałe odsetki	318,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

362,84 2,1 114,1

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 445,00	2 513,80	14,8	102,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 750,00	27 000,00	5,8	171,4
		0830D	Wpływy z usług	9 900,00	27 000,00	100,0	272,7
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 850,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	52 008,00	62 787,40	13,4	120,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	668,00	1,1	107,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	0,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	39 056,00	47 544,74	75,7	121,7
		0920D	Pozostałe odsetki	374,00	441,13	0,7	117,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 828,00	13 354,21	21,3	112,9
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	653,32	1,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	16 058,00	11 888,84	2,5	74,0
		0830D	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	90,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,73	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	244,52	2,1	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	513,00	513,93	4,3	100,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,66	2,7	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 427,00	1 426,96	0,3	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	3,5	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377,00	1 376,96	96,5	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	152 208,00	93 708,60	20,0	61,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,60	0,1	100,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	93 600,00	99,9	61,5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			8 220,00	4 110,00	0,9	50,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 220,00	4 110,00	100,0	50,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	10 350,00	2,2	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	10 350,00	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95	34 518,95	7,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	34 518,95	34 518,95	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	107 932,00	101 912,00	21,7	94,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 428,00	14 428,00	14,2	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	78 600,00	78 600,00	77,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 904,00	3 884,00	3,8	39,2
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4,9	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 827 563,00	1 321 233,00	3,5	46,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	2 827 563,00	1 321 233,00	100,0	46,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 827 563,00	1 321 233,00	100,0	46,7
852			POMOC SPOŁECZNA	10 688 140,00	5 286 640,85	14,0	49,5
	85202		Domy pomocy społecznej	10 660 996,00	5 271 001,80	99,7	49,4
		0830D	Wpływy z usług	7 648 097,00	3 802 596,94	72,1	49,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	832,00	1 076,48	0,0	129,4
		0920D	Pozostałe odsetki	382,00	1 738,11	0,0	455,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 417,00	12 456,39	0,2	100,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	4 100,00	0,1	025,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	169 590,00	80 672,88	1,5	47,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 801 278,00	1 368 361,00	26,0	48,8
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	5 922,00	0,1	50,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 844,00	5 922,00	100,0	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 300,00	8 621,78	0,2	56,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 722,82	89,6	51,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	671,59	7,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	206,97	2,4	69,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 095,27	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	32,89	3,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 062,38	97,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 899,00	396 442,07	1,0	51,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,50	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,50	100,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	99 799,01	25,2	49,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	202 125,00	99 715,00	99,9	49,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,70	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 947,00	18 007,11	4,5	37,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 947,00	18 007,11	100,0	37,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	479 057,00	247 404,45	62,4	51,6
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	75,00	0,0	500,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 455,00	2 880,00	197,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	247,26	0,1	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 187,00	10 502,19	4,2	103,1
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	467 400,00	233 700,00	94,5	50,0
	85395		Pozostała działalność	40 770,00	31 230,00	7,9	76,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 790,00	11 340,00	36,3	54,5
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17 365,13	17 286,40	55,4	99,5
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 614,87	2 603,60	8,3	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 285,00	216 940,17	0,6	67,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 420,00	64 117,12	29,6	62,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	14 277,00	17 195,64	26,8	120,4
		0830D	Wpływy z usług	80 004,00	35 181,48	54,9	44,0
		0920D	Pozostałe odsetki	331,00	385,90	0,6	116,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 352,86	2,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 455,00	10 001,24	15,6	134,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	158,00	185,96	0,1	117,7
		0920D	Pozostałe odsetki	66,00	78,58	42,3	119,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	92,00	107,38	57,7	116,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 852,00	8 978,64	4,1	101,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 675,00	1 775,00	19,8	106,0
		0920D	Pozostałe odsetki	57,00	67,66	0,8	118,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 120,00	7 135,98	79,5	100,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	207 855,00	143 658,45	66,2	69,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	19 878,00	23 227,93	16,2	116,9
		0830D	Wpływy z usług	165 378,00	95 683,80	66,6	57,9
		0920D	Pozostałe odsetki	34,00	34,58	0,0	101,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 565,00	24 712,14	17,2	109,5
855			Rodzina	1 784 923,00	1 083 910,11	0,0	60,7
	85504		Wspieranie rodziny	32 085,00	0,00	0,0	0,0

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	32 085,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 010 800,00	536 512,00	49,5	53,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	2 558,84	0,5	209,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	643,99	0,1	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"	626 381,00	329 946,00	61,5	52,7
		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	383 195,00	203 363,17	37,9	53,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 038,00	547 398,11	50,5	73,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 095,00	1 047,78	0,2	50,0
		0830D	Wpływy z usług	2 641,00	3 903,20	0,7	147,8
		0920D	Pozostałe odsetki	19,00	48,94	0,0	257,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	32,87	0,0	102,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 465,00	17 248,74	3,2	119,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	251,00	392,37	0,1	156,3
		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"	3 030,00	3 030,00	0,6	100,0
		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	719 505,00	521 694,21	95,3	72,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 567,00	156 518,26	0,4	106,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	156 518,26	100,0	123,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 319,56	5,3	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126 567,00	148 198,70	94,7	117,1
	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				72 954 711,49	37 764 967,99	51,8	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie
za I półrocze 2018 r.**

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	10 860 890,00	5 948 204,48	54,8
I. Dochody z majątku powiatu	267 726,00	213 806,05	79,9
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 594,00	185 533,81	76,5
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	26 895,76	112,1
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 132,00	1376,48	121,6
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	8 135 359,00	4 124 030,96	50,7
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.	1 224,00	2 558,84	209,1
2. Wpływy z usług	8 134 135,00	4 121 472,12	50,7
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 215 562,00	567 346,25	46,7
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	495 436,25	47,4
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	71 910,00	42,3
IV. Pozostałe dochody	1 242 243,00	1 043 021,22	84,0
1. Wpływy z różnych opłat	480 196,00	357 764,26	74,5
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	8 290,73	118,4
3. Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	51 708,00	26 073,21	50,4
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 293,00	35 776,74	122,1
5. Wpływy z różnych dochodów	442 185,00	349 330,73	79,0
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	254 524,83	113,1
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	6 861,00	11 260,72	164,1
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	59 843 687,49	30 311 987,11	50,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 747 851,00	4 258 240,50	48,7
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 851,00	4 180 109,00	48,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	78 131,50	97,7
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 626 396,00	20 061 026,00	56,3
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 626 396,00	20 061 026,00	56,3
III. Dotacje	15 469 440,49	5 992 720,61	38,7
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 265 055,95	4 405 913,81	53,3
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	113 468,54	26 785,80	23,6
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	6 823 466,00	1 451 071,00	21,3
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	267 450,00	108 950,00	40,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 250 134,00	1 504 776,40	66,9
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	198 676,00	70 771,98	35,6
1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp	198 676,00	70 771,98	35,6
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	948 758,00	708 947,04	74,7
1. Środki z FP otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	467 400,00	233 700,00	50,0
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 884,00	23 774,00	79,6
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 474,00	451 473,04	100,0
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 700,00	725 057,38	65,8
1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 102 700,00	725 057,38	65,8
OGÓŁEM	72 954 711,49	37 764 967,99	51,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	252 501,00	111 458,66	0,3	44,1
	02001		Gospodarka leśna	188 176,00	87 318,04	78,3	46,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 676,00	84 548,62	96,8	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 769,42	3,2	29,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 325,00	24 140,62	21,7	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 325,00	24 140,62	100,0	37,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 323 483,00	3 707 243,31	10,0	25,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 145 138,00	3 587 243,31	96,8	25,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	49 002,00	26 034,00	0,7	53,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 805,00	10 651,97	0,3	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 864,00	457 012,50	12,7	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	65 350,08	1,8	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 978,00	92 201,87	2,6	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 594,00	8 068,71	0,2	37,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 119,03	0,1	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504 378,00	187 627,80	5,2	37,2
		4260W	Zakup energii	22 600,00	11 840,30	0,3	52,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 594 915,00	572 473,28	16,0	35,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	434 042,00	115 420,10	3,2	26,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 330,00	0,1	43,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	105,00	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 500,00	25 939,75	0,7	59,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	0,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 399,00	0,1	48,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 990,00	0,1	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	403,50	0,0	20,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 231,00	0,1	27,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 705,00	1 936 883,62	54,0	19,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 785,00	42 785,00	1,2	24,1
60016			Drogi publiczne gminne	170 000,00	120 000,00	3,2	70,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	170 000,00	120 000,00	100,0	70,6
	60095		Pozostała działalność	8 345,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568,24	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,76	0,00	0,0	0,0
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
		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	108 463,00	31 276,34	0,1	28,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 463,00	31 276,34	100,0	28,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	11 857,00	37,9	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 030,00	9,7	43,3
		4260W	Zakup energii	26 200,00	3 236,48	10,3	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 395,00	7 783,86	24,9	24,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 286,00	5 346,00	17,1	43,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,1	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 495,38	260 686,39	0,7	28,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	53 286,00	20,4	25,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00	53 286,00	100,0	52,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	151 027,57	57,9	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00	22 240,99	14,7	29,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00	82 773,29	54,8	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	13 980,29	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00	18 761,73	12,4	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 126,15	1,4	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	626,47	0,4	60,5
		4260W	Zakup energii	800,00	515,78	0,3	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	0,1	24,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 619,00	2 213,80	1,5	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	384,61	0,3	32,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	3 650,46	2,4	50,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	441,00	0,3	88,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	2,1	75,0
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	56 372,82	21,6	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	12 870,19	22,8	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	241 210,00	6 048,53	10,7	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,70	0,2	36,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 003,00	10,6	66,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 352,88	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,38	13 047,84	23,1	13,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 737,12	18 292,56	32,4	55,9
720			INFORMATYKA	1 010,00	1 009,60	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 507 777,81	3 782 701,93	10,2	50,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	269 776,00	138 458,97	3,7	51,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 776,00	138 276,92	99,9	52,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	182,05	0,1	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 431 281,00	2 703 824,43	71,5	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 089,36	0,2	32,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 500,00	1 509 391,13	55,8	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 203,00	221 202,71	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 072,00	283 702,06	10,5	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 142,00	22 395,79	0,8	39,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	24 083,71	0,9	55,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	570 550,00	215 299,61	8,0	37,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	651,08	0,0	65,1
		4260W	Zakup energii	224 000,00	124 962,43	4,6	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 366,22	0,5	66,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 080,00	0,0	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 900,00	134 428,74	5,0	55,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	26 569,98	1,0	36,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 050,38	0,1	25,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 390,27	0,3	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	47 224,00	17 391,95	0,6	36,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 125,00	61 710,81	2,3	74,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 490,00	1 760,00	0,1	27,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	849,79	0,0	8,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 975,00	1 475,04	0,1	16,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 206,95	0,3	34,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 766,42	0,8	21,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	7,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,26	1 215,26	5,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 434,94	3 434,80	16,4	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 320,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	52 630,85	1,4	58,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 227,00	2,3	40,9
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 479,70	8,5	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 486,58	44,6	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 437,57	44,5	65,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 572 128,00	866 834,82	22,9	55,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 263,00	6 516,37	0,8	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 981,00	484 524,21	55,9	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 384,00	66 383,47	7,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 219,00	90 008,51	10,4	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 882,00	9 657,15	1,1	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	309,97	0,0	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261 481,00	135 773,28	15,7	51,9
		4260W	Zakup energii	37 100,00	17 190,33	2,0	46,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 200,00	0,1	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 540,00	22 225,79	2,0	53,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 220,82	0,7	51,8

PRZEWIDZANO
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,00	0,0	11,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	895,98	0,1	89,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 623,94	0,3	26,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	15 794,00	1,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	4 879,00	0,6	69,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 522,00	0,3	45,9
	75095		Pozostała działalność	118 635,81	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	118 635,81	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	13 989,85	0,0	28,1
75295			Pozostała działalność	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 734 016,00	1 877 828,62	5,1	50,3
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00	1 876 935,48	100,0	50,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	38 954,47	2,1	25,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,00	5 085,34	0,3	26,8
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 570,00	29 141,94	1,6	60,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	5 994,16	0,3	89,1
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 569 471,00	1 210 176,31	64,5	47,1
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 112,00	36 428,14	1,9	55,9
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00	193 113,34	10,3	91,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	8 266,89	0,4	61,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	835,72	0,0	52,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	0,3	35,3
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	350 523,00	197 074,14	10,5	56,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	47 966,37	2,6	51,0
	4260W		Zakup energii	70 000,00	38 634,07	2,1	55,2
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 918,59	0,2	48,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 413,50	0,3	45,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 740,00	28 080,42	1,5	72,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 096,36	0,3	40,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 371,00	476,50	0,0	34,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 482,00	6 154,00	0,3	53,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 568,93	0,1	85,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 728,00	7 488,00	0,4	54,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	788,98	0,0	29,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	788,98	100,0	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	34,83	0,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	34,83	100,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	69,33	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	69,33	100,0	23,1
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
		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	12 145,20	6 072,60	9,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 580,68	24 290,28	38,8	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	295 818,24	0,8	42,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	295 818,24	100,0	42,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	295 818,24	100,0	42,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133 500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	133 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 054 641,95	11 083 770,54	29,9	58,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 691 170,00	2 358 547,40	21,3	63,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 680,00	863,01	0,0	7,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 290,00	1 602 408,01	67,9	61,5

PODSZCZEGÓLNY ZARZĄDĄ POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 548,00	227 547,52	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 162,00	292 934,02	12,4	63,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 282,00	36 108,68	1,5	53,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	932,60	0,0	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	24 942,25	1,1	54,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	3 930,02	0,2	72,8
		4260W	Zakup energii	31 731,00	18 997,09	0,8	59,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 420,00	2 133,41	0,1	22,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	320,00	0,0	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 108,00	23 018,35	1,0	62,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 187,77	0,2	66,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	0,0	12,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	895,98	0,0	59,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 360,00	1 249,19	0,1	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 029,00	117 772,00	5,0	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	600,00	136,50	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	51,00	0,0	8,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
80111			Gimnazja specjalne	605 529,00	385 942,23	3,5	63,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 857,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 109,00	256 230,73	66,4	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 362,00	40 361,17	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 404,00	46 364,31	12,0	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 172,00	6 945,26	1,8	62,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	253,48	0,1	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 235,74	1,6	54,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 718,00	5 591,84	1,4	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 355,00	570,87	0,1	24,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	0,0	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 133,00	4 421,96	1,1	62,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 046,97	0,3	66,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,75	0,1	24,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 340,00	312,28	0,1	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 280,00	4,5	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	150,00	34,12	0,0	22,7

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	12,75	0,0	8,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	75,00	0,00	0,0	0,0
80115		Technika		3 996 097,00	2 386 049,19	21,5	59,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		24 147,00	1 638,51	0,1	6,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 919 527,00	1 795 667,44	75,3	61,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		475 232,00	266 016,48	11,1	56,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		70 815,00	28 791,90	1,2	40,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		21 674,00	3 549,44	0,1	16,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		42 728,00	25 026,45	1,0	58,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 950,00	16 983,89	0,7	68,1
	4260W	Zakup energii		104 092,00	52 573,43	2,2	50,5
	4270W	Zakup usług remontowych		2 999,00	191,37	0,0	6,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 356,00	100,00	0,0	3,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		63 328,00	32 609,29	1,4	51,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 324,00	6 014,98	0,3	53,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe		2 217,00	920,70	0,0	41,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		2 952,00	2 952,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki		6 298,00	1 898,31	0,1	30,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 250,00	145 691,00	6,1	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości		3 714,00	1 143,00	0,0	30,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		72,00	16,00	0,0	22,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 422,00	28,00	0,0	1,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	4 237,00	0,2	21,2
80116		Szkoły policealne		60 000,00	24 499,50	0,2	40,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00	24 499,50	100,0	40,8
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		381 915,00	208 435,26	1,9	54,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 131,00	1 934,86	0,9	37,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 252,00	128 322,32	61,6	55,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 468,00	19 020,53	9,1	48,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 211,00	2 255,56	1,1	43,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		865,00	17,21	0,0	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 942,00	4 224,64	2,0	42,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 853,00	1 986,40	1,0	51,6
	4260W	Zakup energii		30 459,00	18 341,14	8,8	60,2
	4270W	Zakup usług remontowych		725,00	20,46	0,0	2,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		385,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		32 328,00	18 885,17	9,1	58,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	992,20	0,5	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	851,00	0,4	53,5
		4430W	Różne opłaty i składki	610,00	198,47	0,1	32,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	10 883,00	5,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	939,00	222,90	0,1	23,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	30,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	561,00	279,40	0,1	49,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 427 179,00	3 253 792,79	29,4	50,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	145 690,36	4,5	47,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 887,00	30 360,30	0,9	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 812,00	1 964 316,39	60,4	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 439,00	284 453,93	8,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 391,00	373 435,84	11,5	62,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82 350,00	38 107,43	1,2	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 921,00	29 780,33	0,9	43,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 692,00	5 527,99	0,2	35,2
		4260W	Zakup energii	264 957,00	172 309,56	5,3	65,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 278,00	47,05	0,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 182,00	165,00	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 247,00	32 955,95	1,0	55,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 355,00	5 854,29	0,2	47,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	2 996,30	0,1	47,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 446,00	3 987,35	0,1	73,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 436,00	1 000,52	0,0	41,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 678,00	157 259,00	4,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 351,00	975,60	0,0	22,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	193,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 617,00	1 809,60	0,1	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00	300,00	0,0	15,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 512,00	2 460,00	0,1	0,2
	80130		Szkoły zawodowe	1 935 360,00	1 383 529,08	12,5	71,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 384,00	7 858,77	0,6	20,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 669,00	599 836,06	44,4	63,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 253,00	407 884,55	29,5	99,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 807,00	200 106,59	14,5	72,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 422,00	21 153,97	1,5	67,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	165,19	0,0	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 649,00	10 261,07	0,7	49,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 434,00	4 234,75	0,3	57,0
		4260W	Zakup energii	81 042,00	55 036,93	4,0	67,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 374,00	45,67	0,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 091,00	30 275,07	2,2	56,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 075,00	2 263,99	0,2	55,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	945,44	0,1	40,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	981,00	527,31	0,0	53,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 572,00	495,97	0,0	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 877,00	41 158,25	3,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 888,00	580,50	0,0	30,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	73,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 407,00	699,00	0,1	49,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,0	0,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 009 483,00	638 113,02	5,8	63,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 100,00	410 146,69	64,3	61,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 127,00	71 126,25	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 654,00	82 939,00	13,0	61,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 082,00	8 536,85	1,3	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	395,35	0,1	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	11 704,77	1,8	56,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 925,00	2 551,35	0,4	23,4
		4260W	Zakup energii	13 551,00	8 524,60	1,3	62,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 925,00	901,42	0,1	23,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 670,00	7 645,25	1,2	65,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	1 744,91	0,3	66,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900,00	520,45	0,1	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 730,00	31 298,00	4,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	250,00	56,88	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	250,00	21,25	0,0	8,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	125,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 547,00	25 313,07	0,2	28,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 605,00	3 562,50	14,1	15,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	151,44	0,6	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 209,75	4,8	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	206,87	0,8	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,28	0,2	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 442,00	20 138,23	79,6	39,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 708,00	88 154,24	0,8	53,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	599,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 993,00	57 232,91	64,9	55,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	8 993,24	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	10 202,61	11,6	58,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	1 588,18	1,8	55,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	423,73	0,5	5,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	243,52	0,3	8,1
		4260W	Zakup energii	2 850,00	1 547,82	1,8	54,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 050,00	140,22	0,2	13,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 835,00	2 156,87	2,4	37,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	282,55	0,3	15,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,80	0,1	26,6
		4430W	Różne opłaty i składki	270,00	121,79	0,1	45,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 141,00	5,8	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 275,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	211,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄ POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 697,00	14 142,99	0,1	59,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	2 007,45	14,2	49,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	594,00	286,10	2,0	48,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	11 825,11	83,6	64,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	24,33	0,2	3,8
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 618,00	144 278,49	1,3	45,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 844,00	110 692,21	76,7	46,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066,00	6 632,23	4,6	82,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 425,00	20 161,78	14,0	48,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 593,00	2 843,52	2,0	50,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	182,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 066,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	7 141,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	124,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 152,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	121,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	172,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	3 948,75	2,7	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	132,00	0,00	0,0	0,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	4,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	86,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 518,95	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80195			Pozostała działalność	306 545,00	172 973,28	1,6	56,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	66 336,00	363,62	0,2	0,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 304,00	24 077,91	13,9	82,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 041,00	148 531,75	85,9	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 456 545,00	2 937 682,20	7,9	65,9
85111			Szpitala ogólne	1 616 357,00	1 616 356,91	55,0	100,0
	4160W		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	1 616 357,00	1 616 356,91	100,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00	1 321 325,29	45,0	46,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 827 563,00	1 321 325,29	100,0	46,7
85195			Pozostała działalność	12 625,00	0,00	0,0	0,0
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. org. prowadz. działal. pożytku publ.	12 625,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 174 999,95	5 643 755,29	15,2	46,4
85202			Domy pomocy społecznej	10 759 995,95	4 996 013,61	88,5	46,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 545,00	12 071,62	0,2	33,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544 700,00	2 462 907,74	49,3	44,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 125,00	390 227,35	7,8	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 409,00	469 538,19	9,4	46,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	122 307,00	50 219,27	1,0	41,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	107 756,00	50 867,51	1,0	47,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	753 054,00	264 977,56	5,3	35,2
	4220W		Zakup środków żywności	685 830,00	359 453,39	7,2	52,4
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 200,00	19 478,97	0,4	35,9
	4260W		Zakup energii	491 600,00	259 806,74	5,2	52,8
	4270W		Zakup usług remontowych	217 018,00	58 802,60	1,2	27,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 379,87	0,0	23,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	716 462,95	318 444,13	6,4	44,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 310,00	12 554,62	0,3	56,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	750,35	0,0	25,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 628,70	0,0	45,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	259,00	0,0	6,5

1628,70
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 113,34	0,0	55,7
		4430W	Różne opłaty i składki	22 600,00	7 470,48	0,1	33,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 150,00	161 133,26	3,2	72,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 592,00	23 054,00	0,5	93,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	60,00	0,0	60,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 500,00	788,83	0,0	22,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37 477,00	28 838,86	0,6	77,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	450,00	0,0	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 313,00	8 357,00	0,2	51,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 201,00	13 080,23	0,3	48,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 046,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00	18 300,00	0,4	17,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	5 448,95	0,1	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	448,95	8,2	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	91,8	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 725,00	630 038,10	11,2	45,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,1	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 914,00	374 434,67	59,4	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 448,00	64 291,52	10,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 301,00	68 605,02	10,9	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 518,00	7 092,51	1,1	30,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 540,00	0,4	50,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 650,15	0,4	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	12 997,12	2,1	29,3
		4260W	Zakup energii	20 196,00	8 845,03	1,4	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	19 904,00	13 633,61	2,2	68,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	210,00	0,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 254,00	35 403,46	5,6	53,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 154,43	0,3	35,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	765,00	0,1	54,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	523,10	0,1	13,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 970,25	0,3	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 240,00	23 224,35	3,7	88,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 816,00	0,8	96,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 210,00	0,4	88,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	13,66	0,0	27,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	188,32	0,0	18,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 869,90	0,5	57,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 137,63	0,0	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,00	2,3	2,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	961,63	84,5	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	13,2	3,0
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	11 117,00	0,2	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 435,00	11 117,00	100,0	57,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 826 926,00	1 383 785,66	3,7	49,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 954,00	48 877,00	3,5	46,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	7 200,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	97 754,00	48 877,00	100,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	99 375,18	7,2	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 708,00	38 602,63	38,8	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00	6 205,50	6,2	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	8 830,82	8,9	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	436,83	0,4	20,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 982,00	20,1	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	648,00	0,7	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 669,40	24,8	48,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 947,00	6 350,11	0,5	13,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	84,72	1,3	6,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	492,00	7,7	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00	742,20	11,7	4,5
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 457,53	23,0	29,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	245,00	6,1	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 539,30	40,0	21,2

PRZEDSIĘWZIENIA ZADANIA POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	788,36	12,4	65,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 431 130,00	1 197 953,37	86,6	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 203,86	0,1	17,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 128,00	783 615,10	65,4	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 027,00	132 883,63	11,1	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 865,00	143 433,30	12,0	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 293,00	14 774,21	1,2	31,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,00	2 281,44	0,2	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 062,00	3 568,50	0,3	13,7
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	93,80	0,0	31,3
		4260W	Zakup energii	60 240,00	36 718,66	3,1	61,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 113,89	0,1	37,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	120,00	0,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 173,00	24 654,84	2,1	49,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	5 381,02	0,4	49,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 399,00	1 699,02	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 803,00	0,2	56,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 825,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 379,00	40 000,00	3,3	77,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	360,00	360,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	0,0	15,0
	85395		Pozostała działalność	40 770,00	31 230,00	2,3	76,6
		3110W	Świadczenia społeczne	20 790,00	11 340,00	36,3	54,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,28	4 302,05	13,8	99,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	653,72	647,95	2,1	99,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 023,85	12 984,35	41,6	99,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 961,15	1 955,65	6,3	99,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 996 572,00	2 442 580,55	6,6	61,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 271 871,00	817 754,31	33,5	64,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 877,00	489 377,49	59,8	66,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 615,00	68 615,00	8,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 083,00	87 152,46	10,7	64,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 552,00	11 349,91	1,4	58,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 581,43	0,2	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,00	38 211,19	4,7	59,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	36 800,00	19 461,41	2,4	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 750,00	4 111,00	0,5	71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	80,00	0,0	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 434,00	57 261,28	7,0	46,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 038,64	0,7	63,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	630,00	0,1	35,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	895,98	0,1	35,8
		4430W	Różne opłaty i składki	16 268,00	2 732,02	0,3	16,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 337,00	29 503,00	3,6	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	81,00	0,0	54,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	227,50	0,0	22,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	85,00	0,0	17,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	0,0	72,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	23 520,00	1,0	57,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	23 520,00	100,0	57,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 405,00	472 898,00	19,4	58,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 766,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 503,00	318 757,41	67,4	56,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 082,00	47 081,09	10,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 508,00	61 156,43	12,9	59,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 538,00	3 769,13	0,8	44,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	1 700,88	0,4	26,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	5 950,00	3 611,60	0,8	60,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1 570,00	548,58	0,1	34,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	920,00	0,2	25,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 113,00	5 340,18	1,1	58,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 074,42	0,4	49,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	560,50	0,1	18,7

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	610,00	284,18	0,1	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027,00	27 021,00	5,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,60	0,0	15,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	927 902,00	572 357,40	23,4	61,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 842,00	378 320,04	66,1	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 197,00	51 196,03	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 842,00	68 319,04	11,9	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 734,00	7 524,84	1,3	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 632,15	1,0	39,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 750,00	2 847,77	0,5	36,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 135,68	0,5	40,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 400,00	16 785,78	2,9	61,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 236,00	6 836,74	1,2	32,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 282,36	0,2	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	275,97	0,0	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 396,00	29 547,00	5,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	534,00	0,1	44,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 548,00	531 070,09	21,7	59,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 484,00	249 972,19	47,1	59,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 404,00	36 403,16	6,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	46 230,02	8,7	61,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	4 000,93	0,8	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	9 367,20	1,8	33,1
		4220W	Zakup środków żywności	165 378,00	89 480,16	16,8	54,1
		4260W	Zakup energii	112 200,00	66 313,28	12,5	59,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00	11 587,60	2,2	51,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	959,05	0,2	45,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 142,00	16 606,50	3,1	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 683,00	7 326,00	0,3	37,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 683,00	7 326,00	100,0	57,8
	85495		Pozostała działalność	31 163,00	17 654,75	0,7	56,7
		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.	7 625,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,00	17 654,75	100,0	75,0
855			Rodzina	7 331 372,00	3 370 878,43	9,1	46,0
	85504		Wspieranie rodziny	32 085,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	32 085,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 280 927,00	1 505 424,05	44,7	45,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 355 912,00	1 120 484,79	74,4	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 352,00	76 487,11	5,1	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00	13 012,48	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	32 805,17	2,2	36,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 848,00	3 760,88	0,2	29,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	323 760,00	129 857,31	8,6	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	5 168,24	0,3	25,9
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 142,80	0,1	22,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 760,00	2 762,88	0,2	23,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 456,00	113 197,75	7,5	48,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	891,51	0,1	23,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	406,90	0,0	8,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	4 446,23	0,3	62,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 018 360,00	1 865 454,38	55,3	46,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	186 187,00	77 660,44	42,3	41,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 835,00	563 611,29	30,2	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 840,00	91 499,63	4,9	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 070,00	107 208,39	5,7	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 815,00	10 763,64	0,6	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 986,60	0,2	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 628,00	27 821,54	1,5	34,9
		4220W	Zakup środków żywności	100 450,00	45 299,73	2,4	45,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 653,40	0,1	33,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	60,74	0,0	1,2
		4260W	Zakup energii	34 440,00	18 708,01	1,0	54,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 926,00	3 648,45	0,2	46,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	1 000,00	0,1	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 977,00	31 828,94	1,7	40,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 691 100,00	836 894,68	44,9	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 284,00	2 327,91	0,1	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 829,76	0,2	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 665,00	1 531,45	0,1	32,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 957,00	28 159,83	1,5	74,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 439,00	3 744,40	0,2	50,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	741,00	290,05	0,0	39,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	150,00	0,0	7,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 776,00	5 775,50	0,3	2,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 567,00	30 214,45	0,1	19,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	30 214,45	100,0	23,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	7 625,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 027,51	6,7	20,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	10 814,82	35,8	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 628,12	51,7	75,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 744,00	5,8	34,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 942,00	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄ POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 625,00	2 540,58	0,0	18,6
	92695		Pozostała działalność	13 625,00	2 540,58	100,0	18,6
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	7 625,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	380,00	120,00	4,7	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	212,99	8,4	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 820,00	2 207,59	86,9	45,8
OGÓŁEM				77 967 503,09	37 042 624,58		47,5

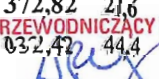
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU



Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	4 000,00	800,00	100,0	20,0
020			LEŚNICTWO	252 501,00	111 458,66	0,3	44,1
	02001		Gospodarka leśna	188 176,00	87 318,04	78,3	46,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	188 176,00	87 318,04	100,0	46,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 325,00	24 140,62	21,7	37,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	64 325,00	24 140,62	100,0	37,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 323 483,00	3 707 243,31	10,0	25,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 145 138,00	3 587 243,31	96,8	25,4
		01	Wynagrodzenia	967 564,00	526 481,61	14,7	54,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	175 572,00	100 270,58	2,8	57,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 682 510,00	954 788,50	26,6	35,6
		04	Dotacje	49 002,00	26 034,00	0,7	53,1
		08	Wydatki inwestycyjne	10 270 490,00	1 979 668,62	55,2	19,3
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	120 000,00	3,2	70,6
		04	Dotacje	170 000,00	120 000,00	100,0	70,6
	60095		Pozostała działalność	8 345,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 845,00	0,00	0,0	0,0
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	108 463,00	31 276,34	0,1	28,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 463,00	31 276,34	100,0	28,8
		01	Wynagrodzenia	22 559,00	11 857,00	37,9	52,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	85 904,00	19 419,34	62,1	22,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 495,38	260 686,39	0,7	28,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	53 286,00	20,4	25,8
		01	Wynagrodzenia	101 161,00	53 286,00	100,0	52,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	151 027,57	57,9	54,5
		01	Wynagrodzenia	215 677,00	118 994,57	78,8	55,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	42 172,00	20 887,88	13,8	49,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	19 085,00	11 145,12	7,4	58,4
	71095		Pozostała działalność	433 400,38	56 372,82	21,6	13,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	289 410,00	25 032,42	44,4	8,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 637,50	31 340,40	55,6	24,6
		08	Wydatki inwestycyjne	16 352,88	0,00	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	1 010,00	1 009,60	0,0	100,0
72095			Pozostała działalność	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 010,00	1 009,60	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 507 777,81	3 782 701,93	10,2	50,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
	01		Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	684,00	0,00	0,0	0,0
75019			Radę powiatów	269 776,00	138 458,97	3,7	51,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	269 776,00	138 458,97	100,0	51,3
75020			Starostwa powiatowe	5 431 281,00	2 703 824,43	71,5	49,8
	01		Wynagrodzenia	3 368 303,00	1 754 677,55	64,9	52,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	621 214,00	306 097,85	11,3	49,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 346 764,00	622 282,61	23,0	46,2
	08		Wydatki inwestycyjne	95 000,00	20 766,42	0,8	21,9
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	0,6	100,0
	01		Wynagrodzenia	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 502,80	1 502,80	7,2	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	4 650,20	4 650,06	22,2	100,0
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 320,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	4 320,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	52 630,85	1,4	58,5
	01		Wynagrodzenia	3 000,00	1 227,00	2,3	40,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	87 000,00	51 403,85	97,7	59,1
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 572 128,00	866 834,82	22,9	55,1
	01		Wynagrodzenia	971 365,00	550 907,68	63,6	56,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	172 101,00	99 665,66	11,5	57,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	428 662,00	216 261,48	24,9	50,5
75095			Pozostała działalność	118 635,81	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	118 635,81	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	13 989,85	0,0	28,1
75295			Pozostała działalność	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 734 016,00	1 877 828,62	5,1	50,3
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00	1 876 935,48	100,0	50,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Woiciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	3 286 436,00	1 683 013,37	89,7	51,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	15 080,00	9 102,61	0,5	60,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	419 000,00	184 819,50	9,8	44,1
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	788,98	0,0	29,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 700,00	788,98	100,0	29,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	34,83	0,0	2,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 300,00	34,83	100,0	2,7
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	69,33	0,0	1,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	69,33	100,0	1,5
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	15 901,44	7 950,72	12,7	50,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	48 580,68	24 290,28	38,8	50,0
		04	Dotacje	60 725,88	30 362,94	48,5	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	295 818,24	0,8	42,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	295 818,24	100,0	42,3
		05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	295 818,24	100,0	42,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133 500,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	133 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 054 641,95	11 083 770,54	29,9	58,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 691 170,00	2 358 547,40	21,3	63,9
		01	Wynagrodzenia	2 836 998,00	1 830 888,13	77,6	64,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	531 444,00	329 042,70	14,0	61,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	322 728,00	198 616,57	8,4	61,5
80111			Gimnazja specjalne	605 529,00	385 942,23	3,5	63,7
		01	Wynagrodzenia	455 011,00	296 845,38	76,9	65,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	88 576,00	53 309,57	13,8	60,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	61 942,00	35 787,28	9,3	57,8
80115			Technika	3 996 097,00	2 386 049,19	21,5	59,7
		01	Wynagrodzenia	2 941 201,00	1 799 216,88	75,4	61,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	546 047,00	294 808,38	12,4	54,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	488 849,00	287 786,93	12,1	58,9
		08	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	4 237,00	0,2	21,2
80116			Szkoły policealne	60 000,00	24 499,50	0,2	40,8
		04	Dotacje	60 000,00	24 499,50	100,0	40,8
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	381 915,00	208 435,26	1,9	54,6
		01	Wynagrodzenia	234 117,00	128 339,53	61,6	54,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	44 679,00	21 276,09	10,2	47,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	103 119,00	58 819,64	28,2	57,0
80120			 Licea ogólnokształcące	6 427 179,00	3 253 792,79	29,4	50,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	3 453 365,00	2 248 770,32	69,1	65,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	684 741,00	411 543,27	12,6	60,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	739 561,00	445 328,84	13,7	60,2
		04	Dotacje	310 000,00	145 690,36	4,5	47,0
		08	Wydatki inwestycyjne	1 239 512,00	2 460,00	0,1	0,2
	80130		Szkoły zawodowe	1 935 360,00	1 383 529,08	12,5	71,5
		01	Wynagrodzenia	1 357 127,00	1 007 885,80	72,8	74,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	306 229,00	221 260,56	16,0	72,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	272 004,00	154 382,72	11,2	56,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 483,00	638 113,02	5,8	63,2
		01	Wynagrodzenia	742 127,00	481 668,29	75,5	64,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	152 736,00	91 475,85	14,3	59,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	114 620,00	64 968,88	10,2	56,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 547,00	25 313,07	0,2	28,0
		01	Wynagrodzenia	9 943,00	1 361,19	5,4	13,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	257,00	251,15	1,0	97,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	80 347,00	23 700,73	93,6	29,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 708,00	88 154,24	0,8	53,2
		01	Wynagrodzenia	115 387,00	66 226,15	75,1	57,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 293,00	11 790,79	13,4	58,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	30 028,00	10 137,30	11,5	33,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 275,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	8 588,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 687,00	0,00	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 697,00	14 142,99	0,1	59,7
		01	Wynagrodzenia	18 400,00	11 825,11	83,6	64,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 657,00	2 293,55	16,2	49,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	640,00	24,33	0,2	3,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 618,00	144 278,49	1,3	45,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	246 092,00	117 324,44	81,3	47,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	47 018,00	23 005,30	15,9	48,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 508,00	3 948,75	2,7	16,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	34 518,95	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	306 545,00	172 973,28	1,6	56,4
		01	Wynagrodzenia	66 336,00	363,62	0,2	0,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	12 264,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	227 945,00	172 609,66	99,8	75,7
851			OCHRONA ZDROWIA	4 456 545,00	2 937 682,20	7,9	65,9
	85111		Szpitala ogólne	1 616 357,00	1 616 356,91	55,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 616 357,00	1 616 356,91	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00	1 321 325,29	45,0	46,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 827 563,00	1 321 325,29	100,0	46,7
	85195		Pozostała działalność	12 625,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	12 625,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 174 999,95	5 643 755,29	15,2	46,4
	85202		Domy pomocy społecznej	10 759 995,95	4 996 013,61	88,5	46,4
		01	Wynagrodzenia	6 046 581,00	2 904 002,60	58,1	48,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 149 917,00	532 837,69	10,7	46,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 323 651,95	1 540 873,32	30,8	46,4
		08	Wydatki inwestycyjne	239 846,00	18 300,00	0,4	7,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	5 448,95	0,1	46,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	11 844,00	5 448,95	100,0	46,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 725,00	630 038,10	11,2	45,8
		01	Wynagrodzenia	971 362,00	441 376,34	70,1	45,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	188 819,00	75 697,53	12,0	40,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	215 544,00	112 964,23	17,9	52,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 137,63	0,0	14,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	1 137,63	100,0	14,2
	85295		Pozostała działalność	19 435,00	11 117,00	0,2	57,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	19 435,00	11 117,00	100,0	57,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 826 926,00	1 383 785,66	3,7	49,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 954,00	48 877,00	3,5	46,6
		04	Dotacje	104 954,00	48 877,00	100,0	46,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	99 375,18	7,2	49,2
		01	Wynagrodzenia	123 414,00	64 790,13	65,2	52,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 835,00	9 267,65	9,3	44,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	57 876,00	25 317,40	25,5	43,7
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 947,00	6 350,11	0,5	13,2
		01	Wynagrodzenia	8 000,00	492,00	7,7	6,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 400,00	84,72	1,3	6,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	38 547,00	5 773,39	90,9	15,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 431 130,00	1 197 953,37	86,6	49,3
		01	Wynagrodzenia	1 833 354,00	918 780,17	76,7	50,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	371 158,00	158 207,51	13,2	42,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	226 618,00	120 965,69	10,1	53,4
		85395	Pozostała działalność	40 770,00	31 230,00	2,3	76,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	20 790,00	11 340,00	36,3	54,5
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 980,00	19 890,00	63,7	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 996 572,00	2 442 580,55	6,6	61,1
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 271 871,00	817 754,31	33,5	64,3
		01	Wynagrodzenia	808 092,00	559 573,92	68,4	69,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	154 635,00	98 502,37	12,0	63,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	309 144,00	159 678,02	19,5	51,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	23 520,00	1,0	57,4
		04	Dotacje	41 000,00	23 520,00	100,0	57,4
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 405,00	472 898,00	19,4	58,6
		01	Wynagrodzenia	618 185,00	365 838,50	77,4	59,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	112 046,00	64 925,56	13,7	57,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	76 174,00	42 133,94	8,9	55,3
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	927 902,00	572 357,40	23,4	61,7
		01	Wynagrodzenia	684 139,00	435 148,22	76,0	63,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	128 576,00	75 843,88	13,3	59,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	115 187,00	61 365,30	10,7	53,3
		85410	Internaty i bursy szkolne	898 548,00	531 070,09	21,7	59,1
		01	Wynagrodzenia	453 888,00	286 375,35	53,9	63,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	83 624,00	50 230,95	9,5	60,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	361 036,00	194 463,79	36,6	53,9
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 683,00	7 326,00	0,3	37,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	03		Pozostałe wydatki bieżące	19 683,00	7 326,00	100,0	37,2
85495			Pozostała działalność	31 163,00	17 654,75	0,7	56,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	23 538,00	17 654,75	100,0	75,0
	04		Dotacje	7 625,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	7 331 372,00	3 370 878,43	9,1	46,0
85504			Wspieranie rodziny	32 085,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	32 085,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	3 280 927,00	1 505 424,05	44,7	45,9
	01		Wynagrodzenia	525 125,00	219 356,90	14,6	41,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	103 148,00	36 566,05	2,4	35,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 652 654,00	1 249 501,10	83,0	47,1
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 018 360,00	1 865 454,38	55,3	46,4
	01		Wynagrodzenia	1 292 675,00	658 097,52	35,3	50,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	245 885,00	117 972,03	6,3	48,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 254 024,00	1 083 609,33	58,1	48,1
	08		Wydatki inwestycyjne	225 776,00	5 775,50	0,3	2,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 567,00	30 214,45	0,1	19,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 567,00	30 214,45	100,0	23,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	67 000,00	30 214,45	100,0	45,1
	04		Dotacje	7 625,00	0,00	0,0	0,0
	08		Wydatki inwestycyjne	51 942,00	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	100 000,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	20 000,00	0,00	0,0	0,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	80 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 625,00	2 540,58	0,0	18,6
92695			Pozostała działalność	13 625,00	2 540,58	100,0	18,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	2 540,58	100,0	42,3
	04		Dotacje	7 625,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				77 967 503,09	37 042 624,58		47,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 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 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	800,00	100,0	20,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 463,00	39 887,00	0,9	38,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 463,00	39 887,00	100,0	38,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	102 463,00	39 887,00	100,0	38,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 095,00	206 899,00	4,7	42,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	53 286,00	25,8	25,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	206 161,00	53 286,00	100,0	25,8
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	153 613,00	74,2	55,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	276 934,00	153 613,00	100,0	55,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 637,00	20 952,86	0,5	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	49 800,00	1,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 720 516,00	2 219 266,00	50,4	59,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00	2 219 266,00	100,0	59,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 720 516,00	2 219 266,00	100,0	59,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	1,4	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	34 518,95	34 518,95	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Włodzisław Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95	34 518,95	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	34 518,95	34 518,95	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 827 563,00	1 321 233,00	30,0	46,7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 827 563,00	1 321 233,00	100,0	46,7
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 827 563,00	1 321 233,00	100,0	46,7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	5 922,00	0,1	50,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	5 922,00	100,0	50,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 844,00	5 922,00	100,0	50,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 915,00	111 055,00	2,5	49,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	99 715,00	89,8	49,3
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	202 125,00	99 715,00	100,0	49,3
85395			Pozostała działalność	20 790,00	11 340,00	10,2	54,5
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 790,00	11 340,00	100,0	54,5
855			Rodzina	661 496,00	332 976,00	7,6	50,3
85504			Wspieranie rodziny	32 085,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	32 085,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	626 381,00	329 946,00	99,1	52,7
	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"	626 381,00	329 946,00	100,0	52,7
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00	3 030,00	0,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 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 2018r.

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-	%	%
	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"	3 030,00	3 030,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				8 265 055,95	4 405 913,81	53,3	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	800,00	0,0	20,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	800,00	100,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	100,0	20,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 463,00	31 276,34	0,8	30,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 463,00	31 276,34	100,0	30,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,00	11 857,00	37,9	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 030,00	9,7	43,3
		4260W	Zakup energii	26 200,00	3 236,48	10,3	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 395,00	7 783,86	24,9	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 286,00	5 346,00	17,1	43,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,1	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 095,00	204 313,57	5,1	42,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 161,00	53 286,00	26,1	25,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 161,00	53 286,00	100,0	52,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	276 934,00	151 027,57	73,9	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00	22 240,99	14,7	29,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 784,00	82 773,29	54,8	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	13 980,29	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 508,00	18 761,73	12,4	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 126,15	1,4	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	626,47	0,4	60,5
		4260W	Zakup energii	800,00	515,78	0,3	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	0,1	24,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 619,00	2 213,80	1,5	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	384,61	0,3	32,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	3 650,46	2,4	50,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	441,00	0,3	88,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	2,1	75,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 637,00	20 952,86	0,5	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 953,00	20 952,86	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	70,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,26	1 215,26	5,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 434,94	3 434,80	16,4	100,0
752			OBRONA NARODOWA	49 800,00	13 989,85	0,4	28,1
75295			Pozostała działalność	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	13 989,85	100,0	28,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 720 516,00	1 876 935,48	47,2	50,4
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 516,00	1 876 935,48	100,0	50,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	38 954,47	2,1	25,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,00	5 085,34	0,3	26,8
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 570,00	29 141,94	1,6	60,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	5 994,16	0,3	89,1
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 569 471,00	1 210 176,31	64,5	47,1
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 112,00	36 428,14	1,9	55,9
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00	193 113,34	10,3	91,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	8 266,89	0,4	61,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	835,72	0,0	52,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	0,3	35,3
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	350 523,00	197 074,14	10,5	56,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	47 966,37	2,6	51,0
	4260W		Zakup energii	70 000,00	38 634,07	2,1	55,2
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 918,59	0,2	48,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 413,50	0,3	45,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 740,00	28 080,42	1,5	72,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 096,36	0,3	40,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 371,00	476,50	0,0	34,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	11 482,00	6 154,00	0,3	53,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 568,93	0,1	85,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	13 728,00	7 488,00	0,4	54,5
	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 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 603,94	1,6	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	12 145,20	6 072,60	9,7	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 580,68	24 290,28	38,8	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 518,95	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 518,95	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 518,95	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 827 563,00	1 321 325,29	33,2	46,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 827 563,00	1 321 325,29	100,0	46,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 827 563,00	1 321 325,29	100,0	46,7
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844,00	5 448,95	0,1	46,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	5 448,95	100,0	46,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	448,95	8,2	24,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	91,8	50,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 915,00	110 715,18	2,8	49,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 125,00	99 375,18	89,8	49,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 708,00	38 602,63	38,8	47,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00	6 205,50	6,2	92,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	8 830,82	8,9	47,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	436,83	0,4	20,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 982,00	20,1	57,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	648,00	0,7	18,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 669,40	24,8	48,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	11 340,00	10,2	54,5
	3110W		Świadczenia społeczne	20 790,00	11 340,00	10,0	54,5
855			Rodzina	661 496,00	328 389,75	8,5	49,6

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

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-	%	%
85504			Wspieranie rodziny	32 085,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	32 085,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	626 381,00	325 359,75	99,1	51,9
	3110W		Świadczenia społeczne	620 179,00	322 464,99	99,1	52,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	748,57	0,2	27,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	92,97	0,0	20,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	67,00	13,23	0,0	19,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 039,99	0,6	68,7
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030,00	3 030,00	0,9	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	99,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	1,0	100,0
OGÓŁEM				8 265 055,95	3 976 751,21		48,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	-5,00	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	-5,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	-5,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 000,00	277 884,51	97,8	128,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	277 884,51	97,8	128,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 719,00	29 217,82	10,3	510,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 831,00	245 247,97	86,3	118,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 877,06	1,0	117,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	541,66	0,2	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	4 647,04	1,6	92,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 647,04	1,6	92,9
		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	5 000,00	4 635,44	1,6	92,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 205,00	1 695,00	0,6	52,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 205,00	1 695,00	0,60	52,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 205,00	1 695,00	0,6	52,9
				224 205,00	284 221,55		126,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018r.

</

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2018 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018(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
19	852	85202	6060	Zakup pieca olejowego	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	18 300,00	43,6	Dom Pomocy Społecznej w Białymostku
20	852	85202	6060	Zakup wiaty ogrodowej	-	12 800,00	12 800,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Białymostku
21	852	85510	6050	Dostosowanie infrastruktury budynku do standardów wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	225 776,00	225 776,00	-	-	-	5 775,50	2,6	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J.Korczaka w Bartoszycach
22	900	90019	6050	Budowa kotłowni CO na gaz oraz modernizacja instalacji CO w DPS Szczurkowo	-	51 942,00	-	51 942,00	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					4 366 171,50	7 922 229,88	735 773,76	3 312 102,00	3 907 368,00	96 468,62	2 062 547,94	16,8	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowe w formie dotacji za I półrocze 2018r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2018 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018(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	
1	600	60016	6300	Gmina Bisztynek	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6300	Gmina Sępole	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	48,0	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2018r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		72 954 711,49	37 764 967,99
1.1	Dochody bieżące		68 361 768,87	37 293 832,59
1.2	Dochody majątkowe		4 592 942,62	471 135,40
2	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		77 967 503,09	37 042 624,58
2.1	Wydatki bieżące		65 429 101,71	34 860 076,64
2.2	Wydatki majątkowe		12 538 401,38	2 182 547,94
	Nadwyżka (1-2)		0,00	722 343,41
	Deficyt (1-2)		-5 012 791,60	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 012 791,60	2 154 458,95
Przychody ogółem:			8 138 083,60	3 717 104,95
1	Kredyty	§ 952	4 500 000,00	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	3 638 083,60	3 717 104,95
Rozchody ogółem :			3 125 292,00	1 562 646,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 125 292,00	1 562 646,00
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 Procki

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr XLV/246/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018 – 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2018 – 2028, czyli na okres roku budżetowego 2018 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2018 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 5.012.791,60 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 3.638.083,60 zł, wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2017. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 21.749.002,00 zł.

Na dzień 01.01.2018 roku, jak i na dzień 30.06.2018 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 2018 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	71 308 498,00	72 954 711,49	37 764 967,99	51,8
1	bieżące	68 707 786,00	68 361 768,87	37 293 832,59	54,6
2	majątkowe	2 600 712,00	4 592 942,62	471 135,40	10,3
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	1 132,00	1 376,48	121,6
II	Wydatki	75 800 004,00	77 967 503,09	37 042 624,58	47,5
1	bieżące	65 713 575,00	65 429 101,71	34 860 076,64	53,3
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 467 134,52	40 844 586,24	22 785 462,52	55,8
1.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5 615 767,00	5 606 057,00	2 821 516,98	50,3
1.3	Obsługa długu (odsetki)	700 000,00	700 000,00	295 818,24	42,3
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)	122 572,50	85 100,00	0,00	0,0
1.8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 616 357,00	1 616 357,00	1 616 356,91	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

1.9	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	16 191 743,98	16 577 001,47	8 957 278,90	54,0
2	majątkowe	10 086 429,00	12 538 401,38	2 182 547,94	17,4
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 późn. zm.))	0,00	129 482,50	31 340,40	24,2
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)	3 084 067,00	4 236 689,00	1 844 644,37	43,5
2.4	Dotacje	50 000,00	250 000,00	120 000,00	48,0
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	6 952 362,00	7 922 229,88	186 563,17	2,4
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-4 491 506,00	-5 012 791,60	722 343,41	-14,4
IV	Przychody	7 616 798,00	8 138 083,60	3 717 104,95	45,7
	kredyty	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	3 116 798,00	3 638 083,60	3 717 104,95	102,2
V	Rozchody	3 125 292,00	3 125 292,00	1 562 646,00	50,0
	spląty kredytów	3 125 292,00	3 125 292,00	1 562 646,00	50,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	2 876 802,36	0,00
VII	Finansowanie deficytu	4 491 506,00	5 012 791,60	0,00	0,0
	kredyty	4 491 506,00	4 500 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	0,00	512 791,60	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	24 686 356,00	24 686 356,00	—	—

II Realizacja przedsięwzięć

1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Program pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" jest przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach, jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 536.034,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2018 wynoszą 1.845,00 zł, które przewiduje się wykonać w II półroczu 2018 roku. Na rok 2019 przewidziano kwotę do realizacji w wysokości 534.189,00 zł.
- 2) Program pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego" jest przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach, jako przedsięwzięcie w latach 2017-2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 9.852.552,15 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2018 wynoszą 127.637,50 zł, które w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w wysokości 31.340,40 zł, co stanowi 24,6 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2018 roku. Na rok 2019 przewidziano kwotę do realizacji w wysokości 9.701.852,15 zł, a w roku 2020 kwotę w wysokości 7.072,50 zł.
- 3) Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim" przewidziano do realizacji w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 1.241.817,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 1.237.512,00 zł, które w pierwszym półroczu wykonano w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 0,2% planu, a pozostały plan przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.

Wojciech Prokocki

- 4) Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu i dl. 3,5 km" przewidziano do realizacji w latach 2017-2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 3.989.477,00 zł brutto. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 2.945.177,00 zł, które w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 1.842.184,37 zł, co stanowi 62,5% planu, a pozostałe środki przewiduje się wykonać w II połowie 2018 roku.
- 5) Zadanie pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego" jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 100.000,00 zł brutto i będzie realizowana na przestrzeni trzech lat, tj. w latach 2017-2019. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2018 roku. Na rok 2019 zaplanowano środki do wykonania w wysokości 40.000,00 zł.

1.2 - wydatki bieżące

- 1) Program pn. „Za życiem” przewidziano do realizacji w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 460.120,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 78.600,00 zł, które przewiduje się wykonać w drugiej połowie 2018 roku. W latach następnych do realizacji przewidziano kwoty: w 2019 roku - 94.200,00 zł, w roku 2020 - 125.400,00 zł i w roku 2021 - 125.400,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Inżynier kontraktu dla zadania "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" " przewidziano do realizacji w latach 2018-2019 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 14.760,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 6.500,00 zł, które przewiduje się wykonać w drugim półroczu 2018 roku. Na rok 2019 do realizacji przewidziano kwotę w wysokości 8.260,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 131/389/2018
z dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

SZPITAL POWIATOWY
Im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. (89) 675 23 50, fax (89) 764 29 58
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436
województwo warmińsko-mazurskie

Sz. P. Sek. 280/2018

Bartoszyce, dnia 31.07.2018 r.

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
2018-07-31
WPEŁNIO
Podpis: Z. B. J. P.

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 2018 roku.

W załączeniu:

- realizacja planu finansowego na 2018 rok,
- realizacja planu inwestycyjnego na 2018 rok,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2018 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

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 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2018.

W dniu 30 grudnia 2017 r. kierownik jednostki przyjął plan finansowy Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2018, a w dniu 31.03.2018 r. Rada Społeczna Szpitala, zaopiniowała go pozytywnie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2018 rok, stanowi załącznik nr 1.

Oczekiwana wartość wskaźnika dla realizacji planowanych przychodów i kosztów to 50,00 %.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Szpitala na 30.06.2018 r. wyniosły 26 250 862,18 PLN i obejmują:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 25 265 182,49 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług 579 437,72 PLN
- zmiana stanu produktów 202 802,97 PLN
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (lekarze rezydenci) 203 439,00 PLN

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za I półrocze 2018 r. stanowi 51,65 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2018.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2018 roku, uzyskał przychody o wartości 1 922 771,27 PLN, co stanowi 39,24 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła głównie wartość amortyzacji środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach projektów RPO, POiŚ, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON i dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz odszkodowania uzyskane przez szpital.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za okres sprawozdawczy to: 104 686,82 PLN Stanowią one 261,72 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań zapłaconych o terminie, naliczone odsetki od należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane z NFZ Oddział Olsztyn z tytułu wygranego procesu sądowego o zapłatę za świadczenia zdrowotne.

1. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej to wartość 28 785 322,51 PLN i stanowią 55,98 % zaplanowanych kosztów na 2018 rok. Z analizy realizacji planu za 2018 rok, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych, wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej. Najwyższe odchylenie w tym zakresie szpital wygenerował na kosztach związanych z zakupem sprzętu jednorazowego użytku. Przekroczenie procentowe wynosi 22,28 % w stosunku do zaplanowanego. O 24,70 % szpital przekroczył wydatki na utrzymanie czystości i pranie.

A. B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital wyniosły 226 846,32 PLN i stanowiły 7,56% planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty sądowe, oraz koszty operacyjne dotyczące lat ubiegłych.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 854 940,07 PLN i stanowiły 68,40 % planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek, wartość odsetek od zobowiązań zapłaconych po terminie oraz prowizje od udzielonych pożyczek.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego jest następująca:

- wynik na sprzedaży wynosi minus 2 534 460,33 PLN (strata).
- wynik finansowy netto wynosi minus 1 588 788,63 PLN (strata).
- wynik finansowy po uwzględnieniu wartości amortyzacji wynosi minus 85 420,61 PLN.(strata)

Załączniki:

1. Zestawienie z realizacji planu finansowego na 30.06.2018 r.

Bartoszyce, dnia 31.07.2018 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Taszewska

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

Plan finansowy
realizacja na dzień 2018-06-30

Załącznik NR 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	50 825 000,00	26 250 862,18	51,65
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	50 525 000,00	25 844 620,21	51,15
3.	1. Usługi działalności medycznej	49 000 000,00	25 265 182,49	51,56
4.	a) NFZ	48 075 000,00	24 858 621,48	51,71
5.	b) pozostałe medyczne	925 000,00	406 561,01	43,95
6.	2. Usługi niemedyce	1 525 000,00	579 437,72	38,00
7.	a) pozostałe niemedyce	1 525 000,00	579 437,72	38,00
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów		202 802,97	
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	300 000,00	203 439,00	67,81
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 425 000,00	28 785 322,51	55,98
13.	I. Amortyzacja	2 800 000,00	1 503 368,02	53,69
14.	II. Zużycie materiałów i energii	8 050 000,00	4 709 189,61	58,50
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	1 717 769,58	57,26
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 700 000,00	1 228 835,74	72,28
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	1 785 000,00	992 012,91	55,57
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 565 000,00	770 571,38	49,24
19.	III. Usługi obce	19 450 000,00	10 835 106,33	55,71
20.	1. transportowe	300 000,00	151 959,28	50,65
21.	2. remontów o - konserwacyjne	100 000,00	57 258,01	57,26
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 100 000,00	637 551,34	57,96
23.	4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	100 000,00	51 393,42	51,39
24.	5. medyczne obce, w tym	12 500 000,00	6 862 648,47	54,90
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	12 500 000,00	6 862 648,47	54,90
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	65 000,00	22 735,35	34,98
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	1 700 000,00	1 269 909,38	74,70
28.	8. usługi diagnostyczne, laboratoryjne	960 000,00	571 514,00	59,53
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	2 625 000,00	1 210 137,08	46,10
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 885 000,00	2 218 819,80	57,11
31.	1. składki na FUS i FP	3 380 000,00	1 732 351,34	51,25
32.	2. odpis na ZFŚS	420 000,00	422 609,02	100,62
33.	3. koszty kursów, szkoleń	55 000,00	31 363,60	57,02
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	30 000,00	32 495,84	108,32
35.	V. Wynagrodzenia	16 600 000,00	9 189 775,17	55,36
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	16 150 000,00	8 974 752,87	55,57
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	450 000,00	215 022,30	47,78
38.	VI. Podatki i opłaty	285 000,00	281 834,75	98,89
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	275 000,00	278 474,00	101,26
41.	3. pozostałe opłaty	10 000,00	3 360,75	33,61
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	355 000,00	47 228,83	13,30
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	315 000,00	30 188,00	9,58
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	40 000,00	17 040,83	42,60
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-600 000,00	-2 534 460,33	422,41
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 900 000,00	1 922 771,27	39,24
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 600 000,00	956 869,83	59,80

Plan finansowy
realizacja na dzień 2018-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	481 300,00		0,00
50.	III. pozostałe przychody	2 818 700,00	965 901,44	34,27
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000 000,00	226 846,32	7,56
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	226 846,32	45,37
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00		0,00
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 900 000,00	1 695 924,95	89,26
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	1 300 000,00	-838 535,38	-64,50
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	104 686,82	261,72
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	5 000,00	3 244,32	64,89
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	10 000,00	101 215,60	1 012,16
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	25 000,00	226,90	0,91
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 250 000,00	854 940,07	68,40
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 200 000,00	338 633,55	28,22
62.	II. pozostałe	50 000,00	516 306,52	1 032,61
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1 210 000,00	-750 253,25	62,00
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	90 000,00	-1 588 788,63	-1 765,32
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)	90 000,00	-1 588 788,63	-1 765,32
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	90 000,00	-1 588 788,63	-1 765,32
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	2 890 000,00	-85 420,61	-2,96

OK
Z-DA DOKREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: data i podpis

31 LIP. 2018

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła I
w Bartoszycach

31 LIP. 2018

Sławomir Wójcik

Kierownik jednostki: data i podpis

Jadwiga Tarasiewicz

I. Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem 30.06.2018 r.	Kwota zobowiązań wymagalnych 30.06.2018 r.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	490 422,00	337 574,00
2.	ZUS	720 708,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	167 839,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	493 791,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	10 904 594,00	7 055 120,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	353 343,00	0,00
7.	Pożyczki zmiana wierzyciela	10 510 436,00 159 324,00	0,00 0,00
	RAZEM	23 800 457,00	7 392 694,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 4 484 505,00 zł w tym należności wymagalne 529 174,00 zł

Bartoszyce, dnia 30.06.2018 r.

Z-OA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jankiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Sławomir Wójcik
Lekarz

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2018 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017 r.	2018 r.			2017 r.	2018 r.
A	Aktywa trwałe	24 059 686,06	22 697 121,01	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 138 732,48	-10 111 164,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	14 010 977,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
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	24 059 686,06	22 697 121,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	23 931 016,06	22 568 451,01		– 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	15 322 382,48	14 982 733,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 525 455,64	-22 533 353,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 538 681,16	1 284 700,74	VI	Zysk (strata) netto	-2 007 897,91	-1 588 788,63
d)	środki transportu	1 313 009,59	1 200 331,21	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 944 777,43	4 288 520,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 087 728,83	38 945 313,40
2	Środki trwałe w budowie	128 670,00	128 670,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 124 826,24	1 552 229,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 076 349,90	1 076 349,90
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 076 349,90	1 076 349,90
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 048 476,34	475 879,90
III	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		0,00
	Nieruchomości				– krótkoterminowe	1 048 476,34	475 879,90
	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 718 139,26	6 900 122,57
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	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	8 718 139,26	6 900 122,57
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	8 718 139,26	6 900 122,57
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

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	16 704 173,05	17 625 364,38
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 386 882,94	16 900 334,37
B	Aktywa obrotowe	6 889 310,29	6 137 028,19	a)	kredyty i pożyczki	3 157 535,02	3 610 312,94
I	Zapasy	642 390,36	246 193,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	632 449,88	246 193,07	c)	inne zobowiązania finansowe	789 178,08	159 323,71
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 795 875,51	11 395 015,41
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 284 928,52	11 141 938,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	510 946,99	253 077,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 940,48		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 049 805,24	4 484 504,97	f)	zobowiązania wekslowe	65 000,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	977 995,26	1 055 754,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	205 057,89	167 838,94
	– do 12 miesięcy			i)	inne	396 241,18	512 088,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	317 290,11	725 030,01
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 540 590,28	12 867 596,65
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	13 540 590,28	12 867 596,65
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 700 230,26	10 953 856,99
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 840 360,02	1 913 739,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 049 805,24	4 484 504,97				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 640 310,15	4 064 135,95				
	– do 12 miesięcy	3 449 354,73	3 865 645,47				
	– powyżej 12 miesięcy	190 955,42	198 490,48				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	380 081,10	420 369,02			
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99				
III	Inwestycje krótkoterminowe	837 665,36	844 077,85			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 665,36	844 077,85			
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	837 665,36	844 077,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	837 665,36	844 077,85			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 449,33	562 252,30			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 948 996,35	28 834 149,20			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			30 948 996,35	28 834 149,20	

31 LIP. 2018

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

31 LIP. 2018

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bałtuszycach

Stawomir Wójcik
Lekarz

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

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 2018-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
1.	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	26 047 423,18	49 078 004,97
2.	- w tym od jednostek powiązanych		
3.	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 844 620,21	49 050 284,32
4.	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + zmniejszenie -)	202 802,97	-34 392,48
5.	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		62 113,13
6.	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
7.	B. Koszty działalności operacyjnej	28 785 322,51	52 221 829,30
8.	I. Amortyzacja	1 503 368,02	2 422 498,49
9.	II. Zużycie materiałów i energii	4 709 189,61	8 250 487,70
10.	III. Usługi obce	10 835 106,33	20 041 589,05
11.	IV. Podatki i opłaty, w tym	281 834,75	289 750,04
12.	- podatek akcyzowy		
13.	V. Wynagrodzenia	9 189 775,17	17 116 580,96
14.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 218 819,80	3 699 593,79
15.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 228,83	401 329,27
16.	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
17.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 737 899,33	-3 143 824,33
18.	D. Pozostałe przychody operacyjne	2 126 210,27	5 012 746,73
19.	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ...		
20.	II. Dotacje	956 869,83	1 542 450,10
21.	III. Inne przychody operacyjne	1 169 340,44	3 470 296,63
22.	E. Pozostałe koszty operacyjne	226 846,32	1 874 361,81
23.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
24.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
25.	III. Inne koszty operacyjne	226 846,32	1 874 361,81
26.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-838 535,38	-5 439,41
27.	G. Przychody finansowe	104 686,82	32 619,19
28.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
29.	- od jednostek powiązanych		
30.	II. Odsetki, w tym	104 686,82	32 619,19
31.	- od jednostek powiązanych		
32.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
33.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
34.	V. Inne		
35.	H. Koszty finansowe	854 940,07	888 168,82
36.	I. Odsetki, w tym	338 633,55	884 418,82
37.	- dla jednostek powiązanych		
38.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
39.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
40.	IV. Inne	516 306,52	3 750,00
41.	I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 588 788,63	-860 989,04
42.	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
43.	I. Zyski nadzwyczajne		
44.	II. Straty nadzwyczajne		
45.	K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 588 788,63	-860 989,04
46.	L. Podatek dochodowy		
47.	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
48.	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 588 788,63	-860 989,04

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 2018-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
-----	------------------	--------------	----------------

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 LIP. 2018

Sporządził: data i podpis

CGM-Księgowy ver. 7.0.10.735 © CGM Polska 2018 Koniec raportu *Jadwiga Tarasiewicz*DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

31 LIP. 2018

Sławomir Wójcik
Lecznik

Kierownik jednostki: data i podpis

Realizacja Planu Inwestycyjnego na 2018 rok

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Planowana wartość brutto	Informacja o stanie realizacji
I. Roboty remontowo - budowlane					
1.	Przebudowa III piętra budynku „A” szpitala i utworzenie oddziału neurologicznego ze stanowiskami udarowymi	1	2 000 000,00	2 000 000,00	Nie będzie realizowana w 2018 r.
2.	Realizacja zadania: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”	1	5 500 000,00	5 500 000,00	W trakcie realizacji. Ostateczny termin zakończenia styczeń 2019 r. Wartość inwestycji 5 300 000,00 zł.
SUMA				7 500 000,00	
II. Zakup wyposażenia/sprzętu medycznego					
3.	Zakup aparatów do dializ wraz z osprzętem	16	40 000,00	640 000,00	W miesiącu lipcu 2018 r. sfinalizowano zakup- 834 840,00 zł
4.	Zakup gastroskopu	1	70 000,00	70 000,00	Szpital zrezygnował z zakupu gastroskopu na rzecz videokolonoskopu (tryb awaryjny- wartość 48 600,00 zł

5.	Zakup lasera endoskopowego	1	160 000,00	160 000,00	Zakupiono w miesiącu lipcu 2018 r. wartość 149 946,00 zł
SUMA				870 000,00	

III. Zestawienie pozaplanowego zakupu środków trwałych w I półroczu 2018 r.

1.	Zakup zestawu do okładów FANGO-fizjoterapia	1	26 219,00	26 219,00	
2.	Zakup ureterorenoskopu	2	19 332,00	38 664,00	
3.	Zakup pompy wodnej typ PJM	1	14 900,00	14 900,00	
SUMA				79 783,00	

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘBOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz