

Uchwała Nr 54/160/2020

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego – stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2019 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2020 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 54/160/2020
z dnia 30 marca 2020 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2019 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 85.897.485,30 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 77.866.701,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.030.783,33 zł, został wykonany w 100,3 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 86.698.827,77 zł, z tego wydatki bieżące 72.817.623,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.881.204,28 zł, został wykonany w 95,3 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 86.186.440,34 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78.343.561,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.842.878,62 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 82.663.070,46 zł, w tym wydatki bieżące 70.342.783,30 zł, wydatki majątkowe 12.320.287,16 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2019 roku jest nadwyżka w wysokości 3.523.369,88 zł. W 2019 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.045.856,00 zł. Wykonane przychody w 2019 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.642.269,91 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 229.123,56 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 24.060.502,38 zł, co stanowi 28,0 % planowanych dochodów budżetu powiatu, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 23.640.500,00 zł, z tytułu emisji obligacji w wysokości 420.000,00 zł i zobowiązań wymagalnych w wysokości 2,38 zł.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 11 stycznia 2019 roku plan dochodów w wysokości 80.691.329,52 zł uległ zwiększeniu o kwotę 5.206.155,78 zł i po zmianach wynosi 85.897.485,30 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2019 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- refundacją środków za zrealizowane zadanie pn."Termomodernizacja budynku ZS w Górowie Iławeckim" w wysokości 1.053.332,59 zł,
- zwiększeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn: "Przebudowa DP 1956N dr. Woj.Nr 592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny od km 0+000(skrzyżowanie z DP 1519N) od km 8+065(skrzyżowanie z DW 511)" w wysokości 920.689,71 zł,
- zwiększeniem środków z Funduszu Dróg samorządowych na realizację zadania pn. "Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno" w wysokości 248.441,00 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 591.389,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 242.252,00 zł,
- uzyskaniem w 2019 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2019 dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	4.000,00		dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	-	116.935,00	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
710	71012	92.270,00		dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	7.429,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	-	10.426,00	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019r.
752	75295	-	58.100,00	dotacja celowa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"
754	75411	-	423.710,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
754	75478	-	3.600,00	dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
801	80153	-	44.490,75	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
851	85141	-	99.000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego
851	85156	293.569,00		dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	5.922,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	60.616,25	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
855	85504	-	14.389,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Dobry start"

855	85508		48.385,00	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych
855	85510		67.596,00	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM		389.839,00	960.599,00	
SALDO		0,00	570.760,00	

2. Zmiany dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80120	-	23.156,60	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"
801	80146	-	53.292,00	dotacja celowa na zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli
801	80149	-	2.806,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
852	85202	-	77.061,00	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej
852	85205	-	12.254,00	dotacja celowe na realizację porozumienia w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
855	85508	-	64.246,00	dotacja celowa na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
RAZEM:		0,00	232.815,60	
SALDO		0,00	232.815,60	

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60095	43.534,62	-	dotacja na realizację projektu pn. " Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"
700	70005	-	1.053.332,59	refundacja środków za zrealizowane zadanie pn."Termomodernizacja budynku ZS w Górowie Iławeckim"
801	80195	-	207.442,70	środki na realizację programów „Erasmus+” w LO Bartoszyce

801	80195	-	4.230,40	dotacja na realizację programu pn. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie"
853	85395	-	8.280,00	środki na realizację projektu pn. "Z pomysłem po dotację IV"
RAZEM:		43.534,62	1.273.285,69	
SALDO		0,00	1.229.751,07	

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	30.000,00	dotacja z Gminy Bartoszyce na wydatki związane z realizacją zadania pn."Remont chodnika w ciągu DP 1388N Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny-droga krajowa nr 51 w msc. Tapilkajmy"
801	80117	-	15.345,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszytach
801	80130	-	4.455,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszytach
RAZEM:		0,00	49.800,00	
SALDO		0,00	49.800,00	

5. Zmiany środków z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	248.441,00	środki z Funduszu Dróg samorządowych na realizację zadania pn. "Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno"
600	60014	-	920.689,71	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn: "Przebudowa DP 1956N dr. Woj.Nr 592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny od km 0+000(skrzyżowanie z DP 1519N) od km 8+065(skrzyżowanie z DW 511)"
853	85326	-	37.006,40	środki Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na program pn."Opieka Wytchnieniowa" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
RAZEM:		0,00	1.206.137,11	
SALDO		0,00	1.206.137,11	

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	591.389,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	242.252,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		0,00	833.641,00	
SALDO		0,00	833.641,00	

7. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75085	-	3.656,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
750	75085	-	94,00	pozostałe odsetki
750	75085	-	463,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75085	118.868,00	-	wpływy z różnych dochodów
758	75814	-	12.000,00	pozostałe odsetki
801	80102	-	52,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80102	-	18,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	165.787,00	wpływy z usług
801	80102	-	1.049,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	20.856,00	wpływy z różnych dochodów
801	80111	-	71,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	390,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80115	-	72,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	31.720,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80115	-	3.000,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
801	80115	-	11,00	pozostałe odsetki
801	80115	-	1.486,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	10.677,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	41.790,00	wpływy z usług
801	80120	-	1.224,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.

801	80120	-	261,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	167.999,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	245,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	5.868,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	1.200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	26.041,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	18.810,00	wpływy z usług
801	80130	-	1.012,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	119,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80134	-	76,00	wpływy z różnych dochodów
801	80146	-	6.916,00	wpływy z usług
801	80195	-	47,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	355.162,00	wpływy z usług
852	85202	-	952,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	551,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów
852	85202	-	41.270,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	67.886,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	65.738,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	33.576,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	11,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	475,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85403	-	6.915,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	1.921,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85406	-	3.335,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
854	85406	-	161,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	5.100,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	983,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85407	-	173,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	53.542,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	18.000,00	wpływy z usług
854	85410	-	352,00	pozostałe odsetki
854	85410	-	35.327,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	3.456,00	wpływy z usług
855	85510	-	18,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
855	85510	-	46,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	34.022,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	269,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		118.868,00	1.252.251,00	
SALDO		-	1.133.383,00	

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2019 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
853	85333	50.132,00	-	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
RAZEM:		50.132,00	0,00	
SALDO		50.132,00	0,00	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	602.373,62	5.808.529,40	
SALDO	-	5.206.155,78	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2019 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok.

Zrealizowane dochody za 2019 rok wynoszą 86.186.272,94 zł, co w stosunku do planu w wysokości 85.897.485,30 zł stanowi 100,3 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12.855.103,00 zł zrealizowano w 99,1 %, co stanowi kwotę 12.735.965,04 zł.

W roku 2019 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 432.125,49 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 24.050,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.201,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.263,40 zł
- wpływy z usług 9.457.007,16 zł
- opłaty komunikacyjnej 1.055.202,50 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy 143.861,19 zł
- wpływy z różnych opłat 513.852,63 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 13.351,69 zł

- odsetki bankowe i inne	68.942,38 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	81.135,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	599.838,20 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	338.582,44 zł
- <u>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</u>	<u>550,62 zł</u>
	Razem: 12.735.965,04 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 102,0 %. Plan w wysokości 9.850.535,00 zł zrealizowano w wysokości 10.051.960,03 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.770.535,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 9.862.859,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 236,4 %. Na planowaną kwotę 80,000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 189.101,03 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 41.249.761,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	21.566.199,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	16.513.960,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	2.927.350,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	242.252,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.474.152,00 zł wykonano dochody w wysokości 8.443.610,19 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 3.044.399,60 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.036.512,90 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 48.077,60 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,
- 2.762.445,00 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku,
- 32.000,00 zł – dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w DPS Szczurkowo (zakup pieca C.O.),

- 64.246,00 zł - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 2.806,00 zł - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 20.488,28 zł - dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 94.199,97 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 12.250,05 zł - realizację porozumienia w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 201.900,00 zł zrealizowano 201.900,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

- 30.000,00 zł – dotacja z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont chodnika w ciągu DP Nr 1388N Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny-droga krajowa nr 51 w msc. Tapilkajmy",
- 19.800,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszycach,
- 152.100,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1.4.4. Dochody z dotacji celowej 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 o finansach publicznych zrealizowano w 99,5 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.536.253,49 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.528.286,78 zł z przeznaczeniem na:

- 402.559,32 zł - dotacja na realizację projektu pn. " Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego",
- 72.394,87 zł - dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn."Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach",
- 1.053.332,59 zł - refundacja środków za zrealizowane zadanie pn."Termomodernizacja budynku ZS w Górowie Iławeckim".

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 174.097,00 zł, otrzymano środki w wysokości 165.742,10 zł, co stanowi 95,2 % planu.

1.5.2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 404.200,00 zł, co

stanowi 91,4 % planu w wysokości 442.268,00 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.3. Środki na dofinansowanie realizacji programu pn. "Z pomysłem po dotację", są przekazywane przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście. Na planowaną kwotę w wysokości 28.260,00 zł, zrealizowano 100,0 % planu.

1.5.4. Środki na realizację programu przez Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach pn. „ERASMUS+” zrealizowano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 207.442,70 zł.

1.5.5. Dochody od Partnera Wiodącego na realizację projektu pn. "Centrum Nowoczesności - LO Górowo Iławeckie" zrealizowano w 66,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.518,40 zł otrzymano środki w wysokości 6.345,60 zł.

1.5.6. W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Plan dochodów w wysokości 1.170.049,00 zł zrealizowano w 143,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.678.697,41 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 360.083,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 500.073,94 zł, co stanowi 138,9 % planu. W roku 2019 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 10 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Lidzbarskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko,
- z Powiatu Białostockiego Grodzkiego 2 dzieci,
- z Powiatu Braniewskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Giżyckiego 1 dziecko.

W zakresie finansowania rodzin zastępczych w Powiecie Bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej wymienionych powiatów obowiązywały podpisane porozumienia na ich utrzymanie.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 809.966,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.178.623,47 zł, co stanowi 145,5 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2019 obowiązywało porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w naszych placówkach przebywało 1 dziecko pochodzące z innego powiatu.

1.5.7. Z państwowych funduszy celowych w roku 2019 Powiat Bartoszycki otrzymał kwotę w wysokości 6.447.756,59 zł, co stanowi 96,9 % planu w wysokości 6.653.746,11 zł.

W rozdziale 60014 Powiat Bartoszycki otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.418.377,71 zł, co stanowi 97,0% planu w wysokości 6.616.739,71 zł. Otrzymane środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie, na drogach powiatowych:

- 2.200.448,00 zł – na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy)-Liski-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212",

- 2.496.263,71 zł – na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko od km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260(skrzyżowanie z DW 512)",
- 1.003.487,00 zł – na zadanie pn."Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda", które będzie realizowane w latach 2019-2020,
- 489.587,00 zł – na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny od km0+000(skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065(skrzyżowanie z DW 511), które będzie realizowane w latach 2019-2020,
- 228.592,00 zł – na zadanie pn."Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno", które będzie realizowane w latach 2019-2020.

W rozdziale 85326 Powiat Bartoszycki otrzymał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 29.378,88 zł, co stanowiło 79,4% planu w wysokości 37.006,40 zł. Środki przeznaczono na realizację programu pn."Opieka Wychnieniowa". Program był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Na planowaną kwotę 86.698.827,77 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 82.663.070,46 zł, co stanowi 95,3 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	42.022.740,97	41.690.734,43	99,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7.541.942,53	7.378.045,59	97,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	21.551.199,61	19.850.304,77	92,1
4.	Dotacje, w tym:	1.056.119,00	545.423,97	51,6
	- bieżące	446.619,00	435.923,97	97,6
	- majątkowe	609.500,00	109.500,00	18,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji)	700.000,00	624.161,54	89,2
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	1.101.433,53	907.095,90	82,4
	- bieżące			
	- majątkowe	555.121,38	363.613,00	65,5
	Wydatki inwestycyjne	546.312,15	543.482,90	99,5
7.		12.725.392,13	11.667.304,26	91,7
	RAZEM	86.698.827,77	82.663.070,46	95,3

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 178.297,00 zł wydatkowano 169.856,41 zł, co stanowi 95,3 % planu. Kwotę w wysokości 165.742,10 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, a kwotę w wysokości 4.114,31 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych, przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne oraz zakup pozostałych usług.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 64.500,00 zł wydatkowano 64.327,77 zł, co stanowi 99,7 % planu. Środki te 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 w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 15.351.221,35 zł wykonano w 91,1 %, co stanowi kwotę 13.992.097,22 zł, w tym: 976.799,25 zł wynagrodzenia, 174.197,61 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 35.844,00 zł, 2.004.163,68 zł pozostałe wydatki bieżące, 69.336,35 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 10.731.756,33 zł wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2019 roku :

- 852.319,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 33.000 m² (prace zlecone),
- 115.890,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 15.006,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 4.524,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 2.214,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości 10,6 km,
- 14.277,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, itp.,
- 229.695,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 27.855,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 54.640,00 zł – wycinka zakrzaczeń i drzew przydrożnych,
- 16.560,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (500 szt.),
- 1.682,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 217.946,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 6.778,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn." Przebudowa DP 1354N od km 10+929(skrzyżowanie z DP1386N) do km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013km",
- 9.064,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa DP 1390N od km 4+211(granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km",
- 2.674,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski",
- 772,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda",

- 6.353,00 zł – sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 dla inwestycji pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych –Powiat Bartoszycki-Gusiev”,
- 3.000,00 zł – wznowienie granic pasa drogowego,
- 5.435,00 zł – remont budynku administracyjno-socjalnego ZDP-remont pokrycia dachu.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (3 szt.),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaceń (47,9 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (282 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (169 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,36 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (450x2 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 7 000 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (9,2 km),
- karczowanie pni (210 szt.).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2019 na kwotę 11.828.763,35 zł zrealizowano plan w wysokości 91,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 10.795.096,43 zł, którą przeznaczono na:

- 5.657.693,56 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko od km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260(skrzyżowanie z DW 512)",
- 4.416.496,53 zł – zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardoszczurkowo od km 0+000 do km 4+212),
- 6.778,25 zł – dokumentacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa DP 1354N od km 10+929(skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km",
- 9.064,84 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N od km 4+211(granica gmin) do km8+747(koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km” - dokumentacja techniczna,
- 2.674,95 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy – Liski” - dokumentacja techniczna,
- 772,44 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP1956N DW592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda"-dokumentacja techniczna,
- 148.741,44 zł – zadanie pn." Przebudowa DP1956N DW592(Kowalewo)-Łędlawki w msc. Grzęda". Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020,
- 489.534,32 zł – zadanie pn."Przebudowa DP 1380N Dęby Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1518N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020,
- 63.340,10 zł – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 6 pługów lekkich,
- 7 piaskarek,
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług wirnikowy,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarkę JCB,
- 2 pługi do ciągnika,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkszesywarka do gałęzi,
- 1 kosiarki rotacyjne do ciągnika,
- 2 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 2 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2019 roku 35.844,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

W **rozdziale 60095** – pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 491.237,40 zł zrealizowano w wysokości 485.456,40 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym na realizację projektu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" wydatkowano środki w wysokości 480.142,80 zł, który był realizowany w latach 2017-2019 oraz na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 5.313,60 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 189.995,00 zł zrealizowano w 95,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 182.232,77 zł i dotyczą mienia Skarbu Państwa. W roku 2019 poniesiono wydatki na:

- 25.640,00 zł – wynagrodzenia,
- 15.834,55 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 61.546,00 zł – zakup energii, wody, ciepła,
- 17.821,00 zł – zakup usług remontowych,
- 22.517,94 zł - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie),
- 13.637,50 zł – wykonanie ekspertyz i analiz,
- 4.156,89 zł – różne opłaty i składki,
- 4.185,89 zł – koszty egzekucyjne,
- 16.893,00 zł – podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 805.352,00 zł zrealizowano w wysokości 604.787,48 zł, tj. w 75,1 %.

W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 111.733,00 zł wykonano 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 363.619,00 zł zrealizowano w wysokości 363.585,61 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 233.857,22 zł na wynagrodzenia, 47.427,65 zł pochodne od wynagrodzeń, 22.320,24 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 59.980,50 zł wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na zakup samochodu osobowego.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł wykonano w wysokości 129.468,87 zł, tj. 39,2 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na wydatki bieżące:

- 72.397,14 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 41.638,46 zł - zakup usług remontowych i pozostałych usług,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 15.211,87 zł - szkolenia pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 7.762.998,51 zł wykonano w wysokości 7.211.986,34 zł tj. w 92,9 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł. zrealizowano w 100,0 %. Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 229.725,38 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 227.360,39 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 211.649,20 zł, zakup usług 14.932,28 zł oraz na zakup środków żywności 778,91 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 5.633.914,20 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 5.587.175,94 zł, w tym 3.577.066,66 zł na wynagrodzenia, 636.654,62 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.351.224,96 zł pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 22.229,70 zł, które zostały przeznaczone na prace budowlano-modernizacyjne lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. Piłsudskiego 6 w Bartoszycach.

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

wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 21.500,00 zł, składki na ZUS I FP kwotę w wysokości 1.626,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 1.106,27 zł oraz zakup usług pozostałych 7.192,40 zł.

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

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 21.000,00 zł wykonano w kwocie 19.481,88 zł, co stanowi 92,8 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.343.248,93 zł wykonano w wysokości 100,0 %, z przeznaczeniem na : 828.033,97 zł wynagrodzenia, 162.069,07 zł pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące 353.145,89 zł, w tym na zębki wydatkowano kwotę w wysokości 102.060,35 zł i zakup oleju opałowego w wysokości 18.720,00 zł do kotłowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszcach. Wspólną obsługę jednostek oświatowych w Powiecie Bartoszyckim prowadził Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszcach do dnia 31.08.2019r. Od 1.09.2019r. obsługa finansowa jest prowadzona odrębnie w każdej placówce oświatowej.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zaplanowana dotacja w wysokości 500.000,00 zł Gminie Miejskiej Bartoszyce, nie została zrealizowana, ponieważ gmina w roku 2019 nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne.

Dział 752 – obrona narodowa – rozdział 75295 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 58.100,00 zł wykonano w 100,0 %, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 4.222.910 zł wykonano w wysokości 4.220.050,72 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszcach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 4.204.710,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 4.204.703,91 zł, w tym: 3.613.741,41 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 20.713,66 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 570.248,84 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 2.900,00 zł wykonano w 22,1 %, co stanowi kwotę 639,96 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i materiałów dla uczestników Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 200,00 zł w roku 2019 nie został wykonany.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 3.600,00 zł został wykonany w 100,0 %.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku przez Straż Pożarną.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w 73,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.106,85 zł. Środki bieżące przeznaczono na:

- 1.000,00 zł – dotacja dla Gminy Bisztynek na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Bisztynek”,
- 106,85 zł – zakup art. żywnościowych na eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o OC.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 100,0%, którą przeznaczono na:

- 35.665,04 zł – wynagrodzenia,
- 2.284,96 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 30.030,00 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 64.020,00 zł – dotacja dla fundacji INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH W OLSZTYNIE za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 89,2 %, tj. w kwocie 624.161,54 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i koszty emisji obligacji.

Dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł nie został wykorzystany w 2019 roku i plan rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w wysokości 423.253,11 zł również nie został wykorzystany w 2019r.

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 24.813.065,57 zł, został wykonany w wysokości 24.210.384,44 zł, co stanowi 97,6 %. Wydatki realizowane są w 15 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	17.498.879,41	17.311.277,48	98,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.591.593,76	3.490.435,71	97,2
3.	Pozostałe wydatki bieżące	2.991.727,27	2.872.626,84	96,0
4.	Dotacje	196.500,00	193.820,66	98,6
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	520.865,13	329.356,75	63,2
6.	Wydatki inwestycyjne	13.500,00	12.867,00	95,3
RAZEM		24.813.065,57	24.210.384,44	97,6

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 20.801.713,19 zł, co stanowi 85,9 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 2.872.626,84 zł.

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

- 12.316,65 zł – opał,
- 45.109,01 zł – zrzębki,
- 215.210,85 zł – energia elektryczna,
- 392.893,97 zł – energia ciepła,
- 1.448,11 zł – gaz,
- 17.772,69 zł – woda,
- 16.810,94 zł - kanalizacja,
- 38.048,79 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 45.408,86 zł – wywóz nieczystości,
- 10.864,00 zł – wyżywienie,

795.883,87 zł – razem

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu w poszczególnych placówkach oświatowych, tj:

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej oraz drobne remonty w wysokości 16.411,95 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – przeglądy i remonty pojazdów w wysokości 11.743,89 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, konserwacja trowisów w kotłowni na łączną kwotę w wysokości 14.411,01 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 12.433,29 zł,
- w LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 1.887,88 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 5.588.133,29 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 5.567.213,69 zł, w tym na wynagrodzenia 4.314.087,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 860.824,67 zł, pozostałe wydatki bieżące 392.301,98 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne - plan wydatków w wysokości 235.510,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 235.502,46 zł, w tym na wynagrodzenia 173.013,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 40.639,94 zł i pozostałe wydatki bieżące 21.848,67 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 6.830.282,86 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 6.711.785,79 zł, w tym na wynagrodzenia 5.029.545,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 975.633,79 zł, pozostałe wydatki bieżące 693.739,60 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 12.867,00 zł, w ramach których dokonano zakupu maszyny czyszczącej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 45.500,00 zł zrealizowano w 97,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 44.199,54 zł i zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 1.420.604,93 zł wykonano w 94,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.338.620,96 zł, w tym na wynagrodzenia 896.445,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 179.505,20 zł i pozostałe wydatki bieżące 262.670,65 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 7.112.827,72 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 6.997.414,10 zł, w tym na wynagrodzenia 4.928.943,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.041.365,90 zł, pozostałe wydatki bieżące 877.675,21 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 149.621,12 zł.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe - plan wydatków w wysokości 541.118,20 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 541.101,40 zł, w tym na wynagrodzenia 372.974,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 79.537,01 zł, pozostałe wydatki bieżące 88.590,15 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.386.576,69zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 1.365.002,55 zł, w tym na wynagrodzenia 1.055.189,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 207.959,34 zł i pozostałe wydatki bieżące 101.853,70 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 125.358,00 zł wykonano w 87,2 %, co stanowi kwotę 109.348,03 zł, w tym na wynagrodzenia 38.963,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.996,10 zł i pozostałe wydatki bieżące 63.388,83 zł. W tym rozdziale od 1.09.2019 roku funkcjonuje Oddział Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 265.482,00 zł wykonano w 87,9 %, co stanowi kwotę 233.373,85 zł, w tym na wynagrodzenia 171.430,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.752,48 zł, pozostałe wydatki bieżące 29.190,61 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 3.510,00 zł został wykonany w 100,0 %, w tym na wynagrodzenia 2.933,00 zł i na pochodne od wynagrodzeń 577,00 zł.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan wydatków w wysokości 30.164,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 30.162,74 zł, w tym na wynagrodzenia 24.455,34 zł, na pochodne od wynagrodzeń 5.377,40 zł i pozostałe wydatki bieżące 330,00 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 364.771,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 362.563,66 zł, w tym na wynagrodzenia 303.296,78 zł i pochodne od wynagrodzeń 59.266,88 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 44.490,75 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 43.357,95 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 818.736,13zł wykonano w 76,6 %, co stanowi kwotę 627.227,72 zł, w tym na pozostałe wydatki bieżące 297.870,97 zł, w ramach których 94.199,97 zł przeznaczono na realizację programu rządowego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", a 203.671,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 329.356,75 zł, które przeznaczono na realizację programów:

- 16.418,81 zł – „Centrum Nowoczesności – LO Górowo Iławeckie”,
- 199.440,62 zł – „Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszcach”,
- 99.919,28 zł – „ERASMUS+” w LO Bartoszyce,
- 13.578,04 zł – dotacje przekazane przez Starostwo dla Partnera przy realizacji programu pn.” Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszcach”.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.359.171,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.345.303,63 zł.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne –plan wydatków w wysokości 99.000,00 zł wykonano w 100,0%. Dotacja celowa pochodząca z Budżetu Państwa została przekazana dla Szpitala Powiatowego w Bartoszcach na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.260.171,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę 2.246.303,63 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 13.542.706,40 zł w tym dziale został wykonany w 98,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 13.290.046,84 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 11.952.276,00 zł został wykonany w 98,4 %, co stanowi kwotę 11.758.053,51 zł, w tym 6.745.027,70 zł na wynagrodzenia, 1.249.212,67 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.510.914,89 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 252.898,25 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 2.700,00 zł – wykonanie projektu i kosztorysu instalacji elektrycznej pralni w DPS Bartoszyce,
- 2.500,00 zł – wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pralni w DPS Bartoszyce,
- 11.700,00 zł – wykonanie palarni zewnętrznej przy DPS Bisztynek,
- 40.000,00 zł – wymiana pieca CO w DPS Szczurkowo,
- 11.998,65 zł – zakup systemu przyzywowego w DPS Szczurkowo,
- 66.855,60 zł – zakup samochodu osobowego dla DPS Kamińsk,
- 117.144,00 zł – opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w DPS Bisztynek.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 13.610,00 zł został wykonany w 99,5 % planu, co stanowi kwotę w wysokości 13.542,00 zł, którą przeznaczono na przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w miejscowości Tolko.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 23.433,00 zł został wykonany w 99,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 23.263,03 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie i pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.530.285,40 zł został wykonany w 96,3 %, co stanowi kwotę 1.473.354,87 zł, w tym 1.103.162,97 zł na wynagrodzenia, 200.642,80 zł pochodne od wynagrodzeń i 169.549,10 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł wykonano w wysokości 84,1 %, co stanowi kwotę 6.731,43 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii i remont instalacji w mieszkaniach chronionych w 2019 roku. W mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (jedna osoba to wychowanek pieczy zastępczej, a druga osoba to osoba niepełnosprawna z terenu Powiatu Bartoszyckiego).

Rozdział 85295 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 15.102,00 zł, które wykonano w 100,0 %. Kwotę powyższą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 2.993.198,25 zł został wykonany w 99,1 %, co stanowi kwotę 2.966.463,08 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 118.630,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę w wysokości 118.629,31 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 246.948,25 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 246.550,60 zł, w tym 149.624,23 zł na wynagrodzenia, 23.727,84 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 73.198,53 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2019 przyjął 1621 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1451 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 170 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2019 roku wydano 1463 orzeczeń, w tym: 1297 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 166 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 393 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 48 sztuk i powyżej 16 roku życia 345 sztuk legitymacji. W roku 2019 wydano 222 kart parkingowych, w tym: 220 osobom niepełnosprawnym i 2 placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 65.738,00 zł wykonano w 86,5 %, co stanowi kwotę 56.891,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 45.076,77 zł oraz na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 10.535,74 zł i obsługę zadań programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 1.017,00 zł oraz obsługę programu zajęcia klubowe w wysokości 262,00 zł.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 46.258,00 zł wykonano w 82,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 37.951,02 zł. W tym rozdziale był realizowany program ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przy współfinansowaniu zadań przez powiat w wysokości 20 %. Program „Opieka Wytchnieniowa” miał na celu wsparcie finansowe powiatu w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa oraz przez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,

rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.487.364,00 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 2.478.180,64 zł, w tym 1.874.202,69 zł na wynagrodzenia, 363.185,63 zł na pochodne od wynagrodzeń i 240.792,32 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.942.496,18 zł zrealizowano w 97,6 %, co stanowi kwotę 4.823.194,92 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.301.903,25	3.241.914,28	98,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	699.104,93	667.109,74	95,4
3.	Pozostałe wydatki bieżące	941.488,00	914.170,90	97,1
RAZEM		4.942.496,18	4.823.194,92	97,6

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 3.909.024,02 zł, co stanowi 81,0 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 914.170,90 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 144.831,03 zł – energia elektryczna,
- 5.514,08 zł - gaz,
- 18.420,81 zł – woda,
- 10.988,70 zł - kanalizacja,
- 26.051,95 zł – energia cieplna,
- 261.657,73 zł – wyżywienie,
- 19.484,44 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 14.150,27 zł – wywóz nieczystości,

501.099,01 zł – razem

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu w poszczególnych placówkach oświatowych, tj:

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej oraz drobne remonty w wysokości 14.617,17 zł,
- w SOSW w Bartoszycach – przeglądy i remonty pojazdów w wysokości 10.825,01 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 4.102,94 zł,
- w MDK Bartoszyce – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 2.558,33 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -plan wydatków w wysokości 1.498.570,43 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 1.479.106,83 zł, w tym na wynagrodzenia 971.639,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 198.221,09 zł i pozostałe wydatki bieżące 309.246,24 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 1.181.450,25 zł wykonano w 93,2 %, co stanowi kwotę 1.101.505,72 zł, w tym na wynagrodzenia 832.240,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.277,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91.986,88 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.126.891,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.126.761,18 zł, w tym na wynagrodzenia 839.313,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 178.665,08 zł i pozostałe wydatki bieżące 108.782,48 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.097.549,50 zł został wykonany w 98,2 %, co stanowi kwotę 1.078.006,45 zł, w tym na wynagrodzenia 598.720,22 zł, pochodne od wynagrodzeń 112.945,67 zł i pozostałe wydatki bieżące 366.340,56 zł.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 10.650,00 zł wykonano w wysokości 97,9 %, co stanowi kwotę 10.430,00 zł, którą przeznaczono w szczególności na szkolenia i na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 27.385,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 27.384,74 zł, którą przeznaczono na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.879.026,00 zł zrealizowano w 96,7 %, co stanowi kwotę 6.654.575,43 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 39.680,00 zł został wykonany w 96,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 38.130,00 zł, w tym na wynagrodzenia 1.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 196,70 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.933,30 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.133.025,00 zł został wykonany w 97,4 %, co stanowi kwotę 3.050.034,06 zł, w tym 498.153,83 zł na wynagrodzenia, 94.981,25 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.456.898,98 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.183.284,45 zł, z czego kwota 604.966,68 zł finansowana z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+”, oraz przekazano środki w wysokości 237.814,82 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: braniewskim, ostródzkim,

olsztyńskim grodzkim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, szczycieńskim, pruszkowskim, węgorzewskim, giżyckim, poznańskim grodzkim, olsztyńskim, krośnieńskim i elbląskim, kętrzyńskim i miastem Gdańsk.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 3.706.321,00 zł wykonano w 96,2 %, co stanowi kwotę 3.566.411,37 zł, w tym 1.293.699,67 zł na wynagrodzenia, 238.085,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.007.476,62 zł na pozostałe wydatki bieżące i 27.149,74 zł na wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano;

- 5.139,80 zł - zadanie pn. „Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach placówki w związku z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie”,

- 22.009,94 zł – zadanie pn. "Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej o zestaw hydroforowy".

W okresie sprawozdawczym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 9 dzieci, w tym 9 z naszego powiatu. W tym okresie opuściło placówkę 8 wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 26 wychowanków w grupie socjalizacyjnej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.454.915,93 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Realizowaliśmy w tym celu porozumienia z 9 powiatami:

- nowomiejskim na 3 dzieci,
- mrągowskim na 1 dzieci,
- giżyckim na 2 dzieci,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 11 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- kętrzyńskim 4 dzieci,
- suwalskim 1 dziecko,
- grudziądzkim 4 dzieci.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 100.072,57 zł oraz na realizację programu 500+ wydatkowano kwotę w wysokości 65.097,77 zł, która pochodziła z dotacji Budżetu Państwa, a świadczenia były wypłacone dla dzieci z placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków w tym dziale w wysokości 73.500,00 zł zrealizowano w 76,8 %, co stanowi kwotę 56.446,79 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 79,9 %, co stanowi kwotę 55.946,79 zł, którą przeznaczono na :

- 709,41 zł – zakup drzewek, krzewów i ziemi do nasadzeń,
- 2.000,00 zł – zakup sorbentów, środków pianotwórczych i detergentów do usuwania skutków kolizji drogowych,
- 9.500,00 zł – zakup zestawów komputerowych do Wydziału OŚ,
- 293,26 zł – zakup literatury fachowej do Wydziału OŚ,
- 15.864,98 zł - zakup materiałów na XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny w MDK Bartoszyce,

- 1.999,92 zł – wynajem toalet podczas Festiwalu EKOłomyja,
- 440,00 zł – wykonanie budek łęgowych dla msc. Tolko,
- 10.426,53 zł – zakup nagród w konkursach ekologicznych,
- 2.460,00 zł – opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bartoszyckiego,
- 1.795,80 zł – abonament za LEX-OŚ,
- 738,00 zł – weryfikacja dokumentacji dot. złoża kopalin piasku w msc. Prosiły,
- 1.000,00 zł – nadzór ornitologiczny do zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na środowiskowy DPS w Tolko",
- 110,00 zł – różne opłaty i składki (polisy OC),
- 6.109,00 zł - szkolenie pracowników,
- 2.499,89 zł – zakup paliwa, wyposażenia i części zamiennych do motorówki dla Społecznej Straży Rybackiej.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi nie wydatkowano w roku 2019 zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 7.625,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 14,3 %, co stanowi kwotę 500,00 zł, którą wydatkowano na udzielenie dotacji Gminie Wiejskiej Bartoszyce na zadanie w zakresie ochrony środowiska. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 3.000,00 zł na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan wydatków w tym dziale w wysokości 570.000,00 zł zrealizowano w 99,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 566.880,74 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 550.000,00 zł został wykonany w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 546.880,74 zł, którą przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach".

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - plan wydatków wysokości 5.800,00 zł wykonano w 81,3 %, co stanowi kwotę 4.717,94 zł, którą wydatkowano na obsługę zawodów i turniejów sportowych oraz zakup nagród.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2019 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 70.342.783,30 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 78.343.561,72 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2019 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2019 rok jest nadwyżka w wysokości 3.523.369,88 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 w dziale 801 wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 2,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2019r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2019r.
5. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2019r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2019r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2021 za 2019r.
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2019r.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2019r.
11. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	174 097,00	165 742,10	0,2	95,2
	02001		Gospodarka leśna	174 097,00	165 742,10	100,0	95,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	174 097,00	165 742,10	100,0	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 072 265,74	6 870 664,60	8,0	97,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 661 739,71	6 468 105,28	94,1	97,1
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	13 351,69	0,2	148,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	682,50	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	125,29	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 568,09	0,1	92,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	248 441,00	228 592,00	3,5	92,0
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,5	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 368 298,71	6 189 785,71	95,7	97,2
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	410 526,03	402 559,32	5,9	98,1
		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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	410 526,03	402 559,32	100,0	98,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 467 480,59	1 452 017,04	1,7	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 148,00	398 684,45	27,5	96,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	24 050,76	6,0	100,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	120 251,00	111 085,07	27,9	92,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	126,24	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	189 795,00	182 232,77	45,7	96,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 102,00	81 189,61	20,4	101,4
	70095		Pozostała działalność	1 053 332,59	1 053 332,59	72,5	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udział.środ.europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ., realizowanych przez jst	947 999,33	947 999,33	90,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udział.środ.europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ., realizowanych przez jst	105 333,26	105 333,26	10,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 352,00	838 528,46	1,0	104,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 733,00	111 733,00	13,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	111 733,00	111 733,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	363 619,00	363 601,12	43,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,93	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	303 619,00	303 585,61	83,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	60 000,00	60 000,00	16,5	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	363 194,34	43,3	110,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	363 194,34	100,0	110,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 455,00	251 177,33	0,3	43,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	167 000,00	143 816,35	57,3	86,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 632,16	2,5	103,8
		0830D	Wpływy z usług	162 000,00	136 094,17	94,6	84,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	796,75	0,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,85	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,01	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,3	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 470,41	1,7	164,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	12,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 345,00	75 251,78	30,0	19,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 656,00	3 656,10	4,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	94,00	94,26	0,1	100,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	463,00	509,32	0,7	110,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	381 132,00	70 992,10	94,3	18,6
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 208 310,00	4 209 865,89	4,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 204 710,00	4 206 265,89	99,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 204 710,00	4 204 703,91	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 561,98	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 328 097,00	11 595 620,27	13,5	102,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 477 562,00	1 543 660,24	13,3	104,5
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	1 055 202,50	68,4	100,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	338 582,44	21,9	135,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	143 861,19	9,3	84,6

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 978,00	0,4	49,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,91	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 850 535,00	10 051 960,03	86,7	102,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 770 535,00	9 862 859,00	98,1	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	189 101,03	1,9	236,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 286 761,00	41 315 501,38	47,9	100,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 566 199,00	21 566 199,00	52,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 566 199,00	21 566 199,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 252,00	242 252,00	0,6	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	242 252,00	242 252,00	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 513 960,00	16 513 960,00	40,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 513 960,00	16 513 960,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	65 740,38	0,2	177,7
		0920D	Pozostałe odsetki	37 000,00	65 740,38	100,0	177,7
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 927 350,00	2 927 350,00	7,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 350,00	2 927 350,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 998,32	1 227 834,87	1,4	102,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	205 762,00	206 740,70	16,8	100,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	183 787,00	184 748,04	89,4	100,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 049,00	1 049,08	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	20 873,58	10,1	100,1
80111			Gimnazja specjalne	71,00	71,25	0,0	100,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	71,25	100,0	100,4
80115			Technika	47 356,00	52 878,93	4,3	111,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	468,00	0,9	120,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72,00	126,00	0,2	175,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	31 720,00	32 033,50	60,6	101,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	11,00	10,46	0,0	95,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 486,00	1 486,44	2,8	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 677,00	18 754,53	35,5	175,7
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	57 135,00	70 443,15	5,7	123,3
		0830D	Wpływy z usług	41 790,00	55 098,15	78,2	131,8
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15 345,00	15 345,00	21,8	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	225 994,60	239 062,35	19,5	105,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 224,00	1 328,46	0,6	108,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	261,00	270,00	0,1	103,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	167 999,00	180 008,52	75,3	107,1
		0920D	Pozostałe odsetki	245,00	244,35	0,1	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 868,00	5 867,61	2,5	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 041,00	29 655,13	12,4	113,9
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	23 156,60	20 488,28	8,6	88,5
80130			Szkoły zawodowe	24 277,00	24 278,46	2,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	18 810,00	18 810,00	77,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 012,00	1 013,46	4,2	100,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 455,00	4 455,00	18,3	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	195,00	194,50	0,0	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	118,75	61,1	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76,00	75,75	38,9	99,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 208,00	55 254,19	4,5	91,8
		0830D	Wpływy z usług	6 916,00	7 176,59	13,0	103,8
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	53 292,00	48 077,60	87,0	90,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	152 100,00	152 101,86	12,4	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,86	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	0,2	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 806,00	2 806,00	100,0	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75	43 357,95	3,5	97,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
			Pozostała działalność	383 602,97	380 645,53	31,0	99,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	215,63	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,76	0,0	99,5
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeniach doch.klasyfik. w paragrafie 205	68 373,01	68 373,01	18,0	100,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeniach doch.klasyfik. w paragrafie 205	4 021,86	4 021,86	1,1	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	94 200,00	94 199,97	24,7	100,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	207 442,70	207 442,70	54,5	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 518,40	6 345,60	1,7	66,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 359 171,00	2 345 471,03	2,7	99,4
			Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	4,2	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 260 171,00	2 246 471,03	95,8	99,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 260 171,00	2 246 471,03	100,0	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	11 914 448,00	11 888 048,25	13,8	99,8
		85202	Domy pomocy społecznej	11 880 972,00	11 854 525,11	99,7	99,8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	8 830 158,00	8 776 402,10	74,0	99,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	952,00	1 047,15	0,0	110,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 606,00	12 929,30	0,1	88,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	551,00	550,62	0,0	99,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 270,00	41 270,00	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198 990,00	227 880,94	1,9	114,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 762 445,00	2 762 445,00	23,3	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	32 000,00	32 000,00	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 176,00	18 172,05	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 922,00	5 922,00	32,6	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	12 254,00	12 250,05	67,4	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 300,00	15 131,61	0,1	98,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	15 000,00	14 538,39	96,1	96,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	541,26	3,6	180,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	219,48	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,48	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	820 220,65	767 493,92	0,9	93,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 948,25	246 781,30	32,2	99,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 948,25	246 550,60	99,9	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	230,70	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 738,00	56 908,74	7,4	86,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 738,00	56 908,74	100,0	86,6
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 006,40	29 378,88	3,8	79,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 006,40	29 378,88	100,0	79,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	442 268,00	406 165,00	52,9	91,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 965,00	0,5	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiec. społ. pracown. PUP	442 268,00	404 200,00	99,5	91,4
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	3,7	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 561,28	24 561,28	86,9	100,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 698,72	3 698,72	13,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 191,00	418 410,21	0,5	101,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 937,00	114 272,28	27,3	95,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	33 576,00	33 576,47	29,4	100,0
		0830D	Wpływy z usług	78 960,00	73 023,03	63,9	92,5
		0920D	Pozostałe odsetki	11,00	11,99	0,0	109,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475,00	475,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 915,00	7 185,79	6,3	103,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 417,00	5 435,98	1,3	100,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	1 920,98	35,3	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 335,00	3 335,00	61,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	161,00	180,00	3,3	111,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 256,00	6 257,36	1,5	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 075,00	81,1	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	983,00	983,39	15,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	173,00	198,70	3,2	114,9
85410			Internaty i bursy szkolne	281 581,00	292 444,59	69,9	103,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	53 542,00	53 712,98	18,4	100,3
		0830D	Wpływy z usług	192 360,00	199 997,68	68,4	104,0
		0920D	Pozostałe odsetki	352,00	492,15	0,2	139,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 327,00	38 241,78	13,1	108,3
855			Rodzina	1 999 538,00	2 511 248,92	2,9	125,6
85504			Wspieranie rodziny	39 680,00	38 130,00	1,5	96,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	39 680,00	38 130,00	100,0	96,1
85508			Rodziny zastępcze	1 040 230,00	1 184 277,38	47,2	113,8
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	1 224,00	0,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 244,75	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 472,34	0,5	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 246,00	64 246,00	5,4	100,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	614 677,00	611 016,35	51,6	99,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 083,00	500 073,94	42,2	138,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 628,00	1 288 841,54	51,3	140,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	39,40	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 095,00	2 095,56	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5 616,00	5 657,40	0,4	100,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18,00	18,50	0,0	102,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	601,36	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,73	0,0	101,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 022,00	34 830,58	2,7	102,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	269,00	1 830,77	0,1	680,6

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 596,00	65 097,77	5,1	96,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	809 966,00	1 178 623,47	91,4	145,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	138 716,07	0,2	198,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	138 716,07	100,0	198,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	138 716,07	100,0	198,2
OGÓŁEM				85 897 485,30	86 186 440,34		100,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na
31.12.2019**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota	3:2 %
1	2	3	4
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 855 103,00	12 735 965,04	99,1
I. Dochody z majątku powiatu	460 909,00	462 377,25	100,3
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 283,00	432 125,49	100,7
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	24 050,76	100,2
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 626,00	6 201,00	81,3
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	9 521 621,00	9 458 270,56	99,3
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychowawczych	1 224,00	1 263,40	103,2
2. Wpływy z usług	9 520 397,00	9 457 007,16	99,3
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 215 562,00	1 199 063,69	98,6
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 562,00	1 055 202,50	100,9
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	143 861,19	84,6
IV. Pozostałe dochody	1 657 011,00	1 616 253,54	97,5
1. Wpływy z różnych opłat	417 517,00	513 852,63	123,1
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	13 351,69	148,4
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	37 713,00	68 942,38	182,8
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	79 827,00	81 135,58	101,6
5. Wpływy z różnych dochodów	862 403,00	599 838,20	69,6
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	338 582,44	135,4
7. Grzywny, mandart i inne kary pieniężne	551,00	550,62	99,9
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	64 357 001,09	64 512 030,90	100,2
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 850 535,00	10 051 960,03	102,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 770 535,00	9 862 859,00	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	189 101,03	236,4

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 249 761,00	41 249 761,00	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 249 761,00	41 249 761,00	100,0
III. Dotacje	13 256 705,09	13 210 309,87	99,7
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 474 152,00	8 443 610,19	99,6
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 536 253,49	1 528 286,78	99,5
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	3 044 399,60	3 036 512,90	99,7
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	201 900,00	201 900,00	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 685 381,21	8 938 444,40	102,9
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	174 097,00	165 742,10	95,2
1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp	174 097,00	165 742,10	95,2
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	7 341 235,21	7 094 004,89	96,6
1. Środki z FP otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	442 268,00	404 200,00	91,4
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 221,10	242 048,30	98,7
3. Państwo Fundusze Celowe	6 653 746,11	6 447 756,59	96,9
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 049,00	1 678 697,41	143,5
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	1 170 049,00	1 678 697,41	143,5
OGÓLEM	85 897 485,30	86 186 440,34	100,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	242 797,00	234 184,18	0,3	96,5
	02001		Gospodarka leśna	178 297,00	169 856,41	72,5	95,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 097,00	165 742,10	97,6	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 114,31	2,4	98,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 500,00	64 327,77	27,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 327,77	100,0	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 842 458,75	14 477 553,62	17,5	91,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 351 221,35	13 992 097,22	96,6	91,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 844,00	35 844,00	0,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	18 392,97	0,1	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 264,00	902 734,68	6,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 701,00	70 700,77	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 838,00	160 790,40	1,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 410,00	13 407,21	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 363,80	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	598 382,00	594 887,23	4,3	99,4
		4260W	Zakup energii	22 600,00	21 014,17	0,2	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 130 941,00	881 635,88	6,3	78,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 220,00	0,0	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	459 375,75	394 946,88	2,8	86,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 996,25	5 996,25	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 334,97	0,1	95,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	0,0	30,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 426,35	0,3	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 035,00	25 035,00	0,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 859,00	6 859,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 990,00	3 990,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	956,43	0,0	79,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 278,00	0,1	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 423,00	10 731 756,33	76,7	91,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 340,35	63 340,10	0,5	100,0
	60095		Pozostała działalność	491 237,40	485 456,40	3,4	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 265,60	5 313,60	1,1	64,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 526,03	408 121,38	84,1	99,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 445,77	72 021,42	14,8	99,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 995,00	182 232,77	0,2	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 995,00	182 232,77	100,0	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,00	24 472,00	13,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	1 168,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 834,55	8,7	83,3
		4260W	Zakup energii	61 546,00	61 546,00	33,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 821,00	17 821,00	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 047,00	22 517,94	12,4	86,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 638,00	13 637,50	7,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 156,89	2,3	97,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 871,00	16 871,00	9,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 160,00	4 185,89	2,3	81,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 352,00	604 787,48	0,7	75,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 733,00	111 733,00	18,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 322,00	106 322,00	95,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	363 619,00	363 585,61	60,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 136,00	100 134,61	27,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 656,00	116 650,47	32,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 073,00	17 072,14	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 476,00	42 475,06	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 953,00	4 952,59	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00	9 027,00	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	797,00	796,95	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 691,00	2 690,50	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00	643,94	0,2	99,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 490,00	4 489,32	1,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	1,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,53	0,1	99,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,50	16,5	100,0
71095			Pozostała działalność	330 000,00	129 468,87	21,4	39,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	72 397,14	55,9	99,3
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 300,08	3,3	71,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	230 500,00	37 338,38	28,8	16,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,40	0,2	36,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 211,87	11,7	76,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 762 998,51	7 211 986,34	8,7	92,9
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75019			Rady powiatów	229 725,38	227 360,39	3,2	99,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 649,38	211 649,20	93,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	778,91	0,3	77,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 076,00	14 932,28	6,6	87,4
75020			Starostwa powiatowe	5 633 914,20	5 587 175,94	77,5	99,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	10 674,62	0,2	73,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 959,07	3 296 200,93	59,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 141,00	223 140,72	4,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	585 767,00	584 130,48	10,5	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 458,00	52 524,14	0,9	98,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	60 640,00	57 725,01	1,0	95,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	555 150,00	554 272,64	9,9	99,8
	4220W		Zakup środków żywności	1 950,00	1 947,07	0,0	99,8
	4260W		Zakup energii	233 500,00	224 898,67	4,0	96,3
	4270W		Zakup usług remontowych	33 000,00	27 635,38	0,5	83,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 920,00	0,1	97,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	331 220,00	330 473,45	5,9	99,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	46 540,13	0,8	92,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00	3 850,00	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 496,12	0,0	71,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 394,62	0,1	75,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 775,00	4 774,37	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	28 000,00	23 062,20	0,4	82,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	92 048,43	1,6	99,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	4 485,00	4 484,48	0,1	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	15,23	0,0	0,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 174,52	0,0	36,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 563,03	0,3	97,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 319,13	22 229,70	0,4	99,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	5,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08	45,08	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27	1 106,27	3,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 193,20	7 192,40	22,9	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	2 610,00	0,0	87,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 610,00	100,0	87,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 481,88	0,3	92,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 582,80	59,5	92,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 899,08	40,5	92,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 248,93	1 343 248,93	18,6	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 899,58	12 899,58	1,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 568,98	689 568,98	51,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 614,38	83 614,38	6,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 786,57	145 786,57	10,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 282,50	16 282,50	1,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	54 850,61	54 850,61	4,1	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	244 616,74	244 616,74	18,2	100,0
	4260W		Zakup energii	20 373,79	20 373,79	1,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 070,10	1 070,10	0,1	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 599,07	39 599,07	2,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 441,64	7 441,64	0,6	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,19	307,19	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 549,50	5 549,50	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 661,28	15 661,28	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 283,00	5 283,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	500 000,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 222 910,00	4 220 050,72	5,1	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 204 710,00	4 204 703,91	99,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 999,00	162 998,34	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 551,00	19 551,00	0,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 261,00	73 261,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,17	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 835 759,00	2 835 759,00	67,4	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 172,00	89 172,00	2,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00	208 400,64	5,0	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 924,00	18 923,33	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	1 790,33	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	369 729,00	369 728,60	8,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	174 876,00	174 876,00	4,2	100,0
		4260W	Zakup energii	74 319,00	74 318,35	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 067,00	7 066,80	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 570,00	15 570,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 551,00	96 550,26	2,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232,00	10 231,89	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	894,00	894,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 718,00	10 718,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,91	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 679,00	14 679,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		75414	Obrona cywilna	2 900,00	639,96	0,0	22,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	639,96	100,0	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
		75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 106,85	0,0	73,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	90,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	106,85	9,7	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,2	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00	6 621,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,96	1 999,96	1,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	285,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,04	29 044,04	22,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	22,8	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	624 161,54	0,8	89,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	624 161,54	100,0	89,2
	8090W		Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	5 040,00	0,8	50,4
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	619 121,54	99,2	89,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	563 253,11	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 253,11	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	563 253,11	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 813 065,57	24 210 384,44	29,3	97,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 588 133,29	5 567 213,69	23,0	99,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 620,00	11 676,21	0,2	92,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 800,72	4 019 756,13	72,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 423,00	290 422,97	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 947,00	769 661,73	13,8	97,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 162,94	91 162,94	1,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 989,63	3 907,94	0,1	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 040,00	48 035,69	0,9	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 732,00	4 726,43	0,1	99,9
	4260W		Zakup energii	40 502,00	39 485,27	0,7	97,5
	4270W		Zakup usług remontowych	3 919,00	3 754,48	0,1	95,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 630,00	0,0	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 727,00	52 135,85	0,9	98,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 589,00	7 357,64	0,1	97,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 789,00	6 785,80	0,1	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	350,00	348,81	0,0	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	21 468,00	21 402,31	0,4	99,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 080,00	190 079,03	3,4	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	354,00	295,76	0,0	83,5
	4510W		Opłaty na rzecz BP	50,00	0,38	0,0	0,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	75,00	27,19	0,0	36,3
		4580W	Pozostałe odsetki	150,00	21,13	0,0	14,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 540,00	0,1	95,7
	80111		Gimnazja specjalne	235 510,00	235 502,46	1,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3,00	2,12	0,0	70,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 468,00	154 467,21	65,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,00	18 235,26	7,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,00	35 513,85	15,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 127,00	5 126,09	2,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	311,38	0,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	4 625,92	2,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,00	117,01	0,0	99,2
		4260W	Zakup energii	4 940,00	4 939,70	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	360,00	359,37	0,2	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 658,00	3 657,97	1,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	730,36	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 392,00	1 391,72	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	2,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	46,00	45,50	0,0	98,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	80115		Technika	6 830 282,86	6 711 785,79	27,7	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 544,52	61 425,04	0,9	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 084,17	4 684 903,09	69,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 912,00	320 911,69	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 132,00	878 040,21	13,1	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 854,00	97 593,58	1,5	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,00	23 730,62	0,4	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 357,00	122 560,30	1,8	96,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 104,00	10 529,08	0,2	94,8
		4260W	Zakup energii	156 764,00	152 486,47	2,3	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 715,00	1 216,66	0,0	32,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	3 065,00	0,0	97,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 933,00	85 061,24	1,3	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 402,00	11 781,71	0,2	87,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 292,00	3 327,26	0,0	62,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 037,00	1 036,01	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	26 553,39	22 467,48	0,3	84,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 118,78	214 118,25	3,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 617,00	2 418,85	0,0	92,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	85,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	250,00	114,65	0,0	45,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00	2 131,60	0,0	93,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 867,00	0,2	95,3
	80116		Szkoły policealne	45 500,00	44 199,54	0,2	97,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00	44 199,54	100,0	97,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 420 604,93	1 338 620,96	5,5	94,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 095,00	18 855,71	1,4	72,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 922,10	846 554,14	63,2	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 921,00	47 920,33	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 881,00	162 822,50	12,2	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 564,00	16 682,70	1,2	73,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 379,00	1 970,64	0,1	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 006,00	27 177,70	2,0	87,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 873,00	502,70	0,0	26,8
		4260W	Zakup energii	77 370,00	75 108,35	5,6	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 355,00	367,40	0,0	27,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	823,00	0,1	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 366,00	86 097,72	6,4	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,00	3 420,53	0,3	67,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	1 864,80	0,1	59,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 037,00	1 712,38	0,1	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 252,83	44 252,81	3,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	945,00	877,75	0,1	92,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	60,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 279,00	1 258,80	0,1	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	351,00	0,0	70,2
	80120		Licea ogólnokształcące	7 112 827,72	6 997 414,10	28,9	98,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	149 621,12	2,1	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 120,00	95 299,62	1,4	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 439,12	4 599 070,40	65,7	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 048,00	325 046,95	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 612,00	940 000,98	13,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 202,00	101 364,92	1,4	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 826,00	0,1	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 085,00	62 954,49	0,9	87,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 138,00	21 888,73	0,3	90,7
		4260W	Zakup energii	326 002,00	321 462,27	4,6	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 623,00	617,50	0,0	23,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 200,00	0,1	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 570,60	105 305,85	1,5	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 385,00	10 251,73	0,1	82,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	4 859,63	0,1	96,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 223,00	17 700,56	0,3	92,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 923,00	223 922,81	3,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 075,00	1 945,05	0,0	93,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	240,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 419,00	4 409,10	0,1	99,8
		4580W	Pozostałe odsetki	35,00	7,12	0,0	20,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 241,00	2 850,75	0,0	88,0
		4990W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących	0,00	-191,48	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	541 118,20	541 101,40	2,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	3 957,04	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 632,20	333 630,86	61,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 953,00	38 951,48	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 377,00	74 376,11	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 162,00	5 160,90	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	391,90	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,00	6 695,73	1,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,00	26,50	0,0	98,1
		4260W	Zakup energii	33 484,00	33 483,01	6,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4270W	Zakup usług remontowych		8,00	7,45	0,0	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		23 618,00	23 616,89	4,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 377,00	1 375,25	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		105,00	105,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		860,00	858,58	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 169,00	17 169,00	3,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		588,00	586,35	0,1	99,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP		0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		627,00	626,10	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84,00	83,25	0,0	99,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 386 576,69	1 365 002,55	5,6	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		961,00	695,98	0,1	72,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		995 356,00	978 956,40	71,7	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 827,00	74 826,71	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 194,00	188 200,52	13,8	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 758,82	19 758,82	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 433,87	1 406,40	0,1	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		17 797,00	17 598,75	1,3	98,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 235,00	7 223,08	0,5	99,8
		4260W	Zakup energii		17 338,00	16 339,66	1,2	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych		1 536,00	1 371,28	0,1	89,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		380,00	350,00	0,0	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 396,00	15 283,35	1,1	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 725,00	2 639,08	0,2	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe		450,00	429,75	0,0	95,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		3 454,00	3 299,89	0,2	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 500,00	36 499,96	2,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		150,00	113,74	0,0	75,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP		50,00	0,12	0,0	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		25,00	9,06	0,0	36,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 358,00	109 348,03	0,5	87,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 195,00	16 170,00	14,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 768,60	37 768,10	34,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	6 167,68	5,6	58,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	828,42	0,8	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 195,00	1 195,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 380,00	1,3	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,40	1 933,40	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 205,00	43 434,43	39,7	80,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	265 482,00	233 373,85	1,0	87,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	110,02	0,0	9,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 372,00	159 808,66	68,5	86,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	9 772,79	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 702,00	28 702,00	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00	4 050,48	1,7	74,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 849,31	0,8	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 566,97	4,1	98,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	586,30	0,3	97,7
		4260W	Zakup energii	4 850,00	3 043,58	1,3	62,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 032,54	659,51	0,3	63,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 635,00	6 943,92	3,0	80,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,00	0,3	75,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	0,0	25,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	173,85	0,1	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 225,46	7 225,46	3,1	100,0
	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	3 510,00	3 510,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	2 933,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	72,00	2,1	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 164,00	30 162,74	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 610,65	15,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,00	766,75	2,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 456,00	24 455,34	81,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	1,1	100,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 771,00	362 563,66	1,5	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 953,00	303 296,78	83,7	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 542,00	52 088,51	14,4	97,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,00	7 178,37	2,0	98,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75	43 357,95	0,2	97,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
80195			Pozostała działalność	818 736,13	627 227,72	2,6	76,6
	2007W		Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	12 691,19	12 691,19	2,0	100,0
	2009W		Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	886,85	886,85	0,1	100,0
	3241W		Stypendia dla uczniów	79 000,00	20 943,20	3,3	26,5
	3247W		Stypendia dla uczniów	19 570,68	19 570,68	3,1	100,0
	3249W		Stypendia dla uczniów	1 329,32	1 329,32	0,2	100,0
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	0,0	0,0
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 309,92	66 671,89	10,6	96,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,28	4 452,62	0,7	92,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,36	672,36	0,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,55	39,55	0,0	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	12 553,71	2,0	96,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,39	856,39	0,1	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673,59	1 608,95	0,3	96,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,91	107,91	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,97	0,1	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 348,50	1 992,27	0,3	4,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	958,30	958,30	0,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	56,37	56,37	0,0	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 128,16	61 112,32	9,7	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003,17	3 003,17	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	14,9	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	81 542,70	49 089,39	7,8	60,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	35 845,21	35 845,21	5,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 762,29	2 762,29	0,4	100,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,40	0,0	22,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 697,59	1 697,59	0,3	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	114,41	114,41	0,0	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	78 000,00	27 482,54	4,4	35,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 671,00	203 671,00	32,5	100,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,42	2 414,42	0,4	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,97	31,97	0,0	100,0
		4991W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących	0,00	191,48	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 359 171,00	2 345 303,63	2,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	4,2	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	2 260 171,00	2 246 303,63	95,8	99,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 260 171,00	2 246 303,63	100,0	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	13 542 706,40	13 290 046,84	16,1	98,1
	85202		Domy pomocy społecznej	11 952 276,00	11 758 053,51	88,5	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 978,00	66 045,72	0,6	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 622,00	6 129 846,06	52,1	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 587,00	420 576,40	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 239,00	1 102 046,60	9,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 764,00	116 117,31	1,0	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	196 251,00	194 605,24	1,7	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	864 341,00	770 984,36	6,6	89,2
		4220W	Zakup środków żywności	855 979,00	848 049,42	7,2	99,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 300,00	73 569,04	0,6	97,7
		4260W	Zakup energii	500 789,00	499 613,89	4,2	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	114 775,00	111 842,76	1,0	97,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	4 185,00	0,0	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	760 405,00	731 435,58	6,2	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 505,00	22 319,99	0,2	99,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	719,55	0,0	97,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 260,00	3 259,20	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 667,40	0,0	89,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	745,00	744,86	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 105,00	33 874,00	0,3	96,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 499,00	236 534,59	2,0	99,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 553,00	23 553,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	63,00	63,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 165,00	1 162,17	0,0	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	42 838,00	42 712,86	0,4	99,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781,00	1 781,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 091,00	0,1	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 707,00	19 706,50	0,2	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 113,00	31 048,76	0,3	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 044,00	174 044,00	1,5	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 856,00	78 854,25	0,7	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	13 610,00	13 542,00	0,1	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00	13 542,00	100,0	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 433,00	23 263,03	0,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	4 335,03	18,6	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,44	746,50	3,2	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	43,89	0,2	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,56	2 172,61	9,3	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 965,00	15 965,00	68,6	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 530 285,40	1 473 354,87	11,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 999,00	1 028 977,81	69,8	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 635,00	71 566,16	4,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 613,00	181 574,44	12,3	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 033,00	19 068,36	1,3	73,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 619,00	0,2	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00	34 684,16	2,4	83,1
		4260W	Zakup energii	20 196,00	13 286,96	0,9	65,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 944,00	4 221,42	0,3	71,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 160,00	0,1	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 223,40	57 882,12	3,9	79,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 307,35	0,2	73,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 821,50	0,2	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	525,00	0,0	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 974,00	5 528,50	0,4	92,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 932,00	30 902,64	2,1	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 816,00	4 816,00	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	25,67	0,0	51,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	345,58	0,0	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 732,20	0,4	81,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 731,43	0,1	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,20	6,1	41,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 942,43	28,9	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 702,43	55,0	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,37	10,0	67,6
	85295		Pozostała działalność	15 102,00	15 102,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 102,00	15 102,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 993 198,25	2 966 463,08	3,6	99,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 630,00	118 629,31	4,0	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	8 043,00	8 042,64	6,8	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	110 587,00	110 586,67	93,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 948,25	246 550,60	8,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 932,33	104 932,33	42,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,90	7 239,90	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 493,99	22 493,99	9,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,85	1 233,85	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 452,00	37 452,00	15,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,86	3 801,21	1,5	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 903,80	66 903,80	27,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	1,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 738,00	56 891,51	1,9	86,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	21,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	3 191,77	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	284,23	0,5	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	11,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,00	15 108,06	26,6	72,9
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 118,12	7,2	82,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 021,00	774,90	1,4	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 908,19	22,7	86,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,00	1 966,24	3,5	99,6
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 258,00	37 951,02	1,3	82,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 074,54	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	152,88	0,4	99,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	25 760,00	67,9	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	363,60	1,0	79,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 332,00	10 600,00	27,9	57,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 487 364,00	2 478 180,64	83,5	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 401,00	4 400,37	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 410,00	1 739 545,22	70,2	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 395,00	129 394,87	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 245,00	325 665,74	13,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 694,00	37 519,89	1,5	99,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,00	5 262,60	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	22 770,00	0,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 058,00	1 057,63	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	69 700,00	69 369,42	2,8	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 419,00	1 418,99	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 010,00	55 889,12	2,3	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 498,00	10 497,51	0,4	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 759,00	5 758,08	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 585,00	5 475,60	0,2	98,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 619,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 339,00	56 339,00	2,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	470,00	470,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	1,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,19	4 302,19	15,2	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	647,81	647,81	2,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 259,10	20 259,10	71,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 050,90	3 050,90	10,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 942 496,18	4 823 194,92	5,8	97,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 570,43	1 479 106,83	30,7	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 139,00	316,22	0,0	27,8

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 865,00	904 919,84	61,2	99,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 094,00	61 093,94	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 399,00	177 343,16	12,0	96,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 877,93	20 877,93	1,4	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,50	5 625,72	0,4	98,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	65 667,89	4,4	98,6	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	45 170,00	39 976,61	2,7	88,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	8 850,00	8 468,43	0,6	95,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	550,00	0,0	87,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 190,00	126 272,81	8,5	99,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 691,92	0,9	98,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 055,40	0,1	91,4	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	13 747,00	13 282,58	0,9	96,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 392,00	40 391,63	2,7	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	90,00	81,00	0,0	90,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	520,00	455,00	0,0	87,5	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	110,00	0,50	0,0	0,5	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	36,25	0,0	72,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	0,00	0,0	0,0	
			Poradnie					
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 450,25	1 101 505,72	22,8	93,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	531,00	337,55	0,0	63,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 750,25	775 795,01	70,4	93,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 847,00	50 846,08	4,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 830,00	164 981,04	15,0	91,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 214,00	12 296,86	1,1	71,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 599,85	0,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,00	16 367,00	1,5	98,3	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 035,00	7 967,98	0,7	99,2	
		4260W	Zakup energii	11 850,00	11 413,74	1,0	96,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 653,55	1 542,19	0,1	58,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 294,00	2 110,00	0,2	92,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 676,00	9 579,62	0,9	89,7	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 999,85	0,2	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 898,50	0,2	75,9
		4430W	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,45	37 800,45	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	255,00	0,0	85,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 126 891,00	1 126 761,18	23,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 341,18	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 303,00	772 302,57	68,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 420,00	56 419,14	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 746,00	162 745,19	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	15 919,89	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,00	10 591,91	0,9	99,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 186,00	2 185,98	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,00	16 197,52	1,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	31 057,00	31 028,53	2,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 928,00	14 927,29	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 635,11	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 267,00	2 266,50	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 111,00	35 110,37	3,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,1	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 097 549,50	1 078 006,45	22,4	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	1 633,00	0,2	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 872,50	556 990,73	51,7	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 729,49	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 703,00	105 038,89	9,7	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 415,00	7 906,78	0,7	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 558,55	1,6	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	190 360,00	187 786,73	17,4	98,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	112 400,00	112 398,99	10,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,00	0,0	15,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	335,00	0,0	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 219,73	2,0	91,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 347,00	2 161,56	0,2	64,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 088,00	23 088,00	2,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 650,00	10 430,00	0,2	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	20,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 280,00	79,4	97,4
	85495		Pozostała działalność	27 385,00	27 384,74	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 385,00	27 384,74	100,0	100,0
855			Rodzina	6 879 026,00	6 654 575,43	8,1	96,7
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	38 130,00	0,6	96,1
		3110W	Świadczenia społeczne	38 400,00	36 900,00	96,8	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	0,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	0,1	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	33,30	0,1	40,6
	85508		Rodziny zastępcze	3 133 025,00	3 050 034,06	45,8	97,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 203 625,00	2 183 284,45	71,6	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 649,00	141 293,27	4,6	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 083,00	13 082,33	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 502,00	85 425,00	2,8	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 287,00	9 556,25	0,3	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	361 200,00	343 778,23	11,3	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 843,00	13 789,14	0,5	73,2
		4260W	Zakup energii	9 600,00	3 819,45	0,1	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 760,00	4 775,66	0,2	40,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 056,00	237 814,82	7,8	92,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 820,23	0,1	64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	542,60	0,0	27,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 579,83	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 472,80	0,1	74,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 706 321,00	3 566 411,37	53,6	96,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,89	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	201 686,00	182 910,81	5,1	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 482,00	1 200 481,18	33,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 729,00	92 728,49	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 103,00	220 102,68	6,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 603,00	17 982,66	0,5	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 805,00	100 383,60	2,8	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	99 200,00	88 813,73	2,5	89,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00	4 972,98	0,1	80,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 461,27	0,0	73,1
		4260W	Zakup energii	28 280,00	21 956,95	0,6	77,6
		4270W	Zakup usług remontowych	16 740,00	11 324,45	0,3	67,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 911,00	1 301,00	0,0	68,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 040,00	85 625,91	2,4	91,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 518 496,00	1 454 915,93	40,8	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 214,44	0,1	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,56	0,0	71,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 249,00	3 569,50	0,1	84,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 754,00	36 753,52	1,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 209,00	7 209,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	560,00	416,08	0,0	74,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 640,00	27 149,74	0,8	57,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 500,00	56 446,79	0,1	76,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	55 946,79	99,1	79,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	7 625,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	10 500,00	10 426,53	18,6	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,00	30 867,54	55,2	93,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 151,00	6 695,72	12,0	73,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 738,00	3,1	57,9
	4430W		Różne opłaty i składki	649,00	110,00	0,2	16,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 109,00	10,9	98,5
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	500,00	0,9	14,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	500,00	500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000,00	566 880,74	0,7	99,5
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	3,5	100,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	546 880,74	96,5	99,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	546 880,74	100,0	99,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 800,00	4 717,94	0,0	81,3
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	4 717,94	100,0	81,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	2 407,94	51,0	69,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	49,0	100,0
OGÓLEM				86 698 827,77	82 663 070,46	95,3	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	242 797,00	234 184,18	0,3	96,5
	02001		Gospodarka leśna	178 297,00	169 856,41	72,5	95,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	178 297,00	169 856,41	100,0	95,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 500,00	64 327,77	27,5	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	64 500,00	64 327,77	100,0	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 842 458,75	14 477 553,62	17,5	91,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 351 221,35	13 992 097,22	96,6	91,1
		01	Wynagrodzenia	978 365,00	976 799,25	7,0	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	174 248,00	174 197,61	1,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 328 004,75	2 004 163,68	14,3	86,1
		04	Dotacje	35 844,00	35 844,00	0,3	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 336,60	69 336,35	0,5	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	11 765 423,00	10 731 756,33	76,7	91,2
	60095		Pozostała działalność	491 237,40	485 456,40	3,4	98,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 265,60	5 313,60	1,1	64,3
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 971,80	480 142,80	98,9	99,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 995,00	182 232,77	0,2	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 995,00	182 232,77	100,0	95,9
		01	Wynagrodzenia	25 640,00	25 640,00	14,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	164 355,00	156 592,77	85,9	95,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 352,00	604 787,48	0,7	75,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 733,00	111 733,00	18,5	100,0
		01	Wynagrodzenia	111 733,00	111 733,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	363 619,00	363 585,61	60,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	233 865,00	233 857,22	64,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	47 429,00	47 427,65	13,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	22 325,00	22 320,24	6,1	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	59 980,50	16,5	100,0
	71095		Pozostała działalność	330 000,00	129 468,87	21,4	39,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	330 000,00	129 468,87	100,0	39,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 762 998,51	7 211 986,34	8,7	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	229 725,38	227 360,39	3,2	99,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	229 725,38	227 360,39	100,0	99,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 633 914,20	5 587 175,94	77,5	99,2

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	3 580 740,07	3 577 066,66	64,0	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	639 225,00	636 654,62	11,4	99,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 391 630,00	1 351 224,96	24,2	97,1
		08	Wydatki inwestycyjne	22 319,13	22 229,70	0,4	99,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	0,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 626,53	1 626,53	5,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 299,47	8 298,67	26,4	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	2 610,00	0,0	87,0
		04	Dotacje	3 000,00	2 610,00	100,0	87,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 481,88	0,3	92,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21 000,00	19 481,88	100,0	92,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 248,93	1 343 248,93	18,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	828 033,97	828 033,97	61,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	162 069,07	162 069,07	12,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	353 145,89	353 145,89	26,3	100,0
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	500 000,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 222 910,00	4 220 050,72	5,1	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		04	Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 204 710,00	4 204 703,91	99,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	3 613 743,00	3 613 741,41	85,9	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 715,00	20 713,66	0,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	570 252,00	570 248,84	13,6	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	639,96	0,0	22,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 900,00	639,96	100,0	22,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	200,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 106,85	0,0	73,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	500,00	106,85	9,7	21,4
		04	Dotacje	1 000,00	1 000,00	90,3	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	35 665,04	35 665,04	27,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	2 284,96	2 284,96	1,7	100,0

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	30 030,00	30 030,00	22,8	100,0
		04	Dotacje	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	624 161,54	0,8	89,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	624 161,54	100,0	89,2
		05	Wydatki na obsługę długu JST	700 000,00	624 161,54	100,0	89,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	563 253,11	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	563 253,11	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	563 253,11	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 813 065,57	24 210 384,44	29,3	97,6
80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 588 133,29	5 567 213,69	23,0	99,6
		01	Wynagrodzenia	4 314 213,35	4 314 087,04	77,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	878 109,94	860 824,67	15,5	98,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	395 810,00	392 301,98	7,0	99,1
80111			Gimnazja specjalne	235 510,00	235 502,46	1,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	173 016,00	173 013,85	73,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	40 641,00	40 639,94	17,3	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	21 853,00	21 848,67	9,3	100,0
80115			Technika	6 830 282,86	6 711 785,79	27,7	98,3
		01	Wynagrodzenia	5 069 576,17	5 029 545,40	74,9	99,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 021 986,00	975 633,79	14,5	95,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	725 220,69	693 739,60	10,3	95,7
		08	Wydatki inwestycyjne	13 500,00	12 867,00	0,2	95,3
80116			Szkoły policealne	45 500,00	44 199,54	0,2	97,1
		04	Dotacje	45 500,00	44 199,54	100,0	97,1
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 420 604,93	1 338 620,96	5,5	94,2
		01	Wynagrodzenia	936 222,10	896 445,11	67,0	95,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	197 445,00	179 505,20	13,4	90,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	286 937,83	262 670,65	19,6	91,5
80120			Licea ogólnokształcące	7 112 827,72	6 997 414,10	28,9	98,4
		01	Wynagrodzenia	4 994 407,12	4 928 943,35	70,4	98,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 049 814,00	1 041 365,90	14,9	99,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	917 606,60	877 675,21	12,5	95,6
		04	Dotacje	151 000,00	149 621,12	2,1	99,1
80130			Szkoły zawodowe	541 118,20	541 101,40	2,2	100,0
		01	Wynagrodzenia	372 977,20	372 974,24	68,9	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	79 539,00	79 537,01	14,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	88 602,00	88 590,15	16,4	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 386 576,69	1 365 002,55	5,6	98,4
		01	Wynagrodzenia	1 071 616,87	1 055 189,51	77,3	98,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	210 952,82	207 959,34	15,2	98,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	104 007,00	101 853,70	7,5	97,9

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 358,00	109 348,03	0,5	87,2
	01		Wynagrodzenia	38 963,60	38 963,10	35,6	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	12 190,00	6 996,10	6,4	57,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	74 204,40	63 388,83	58,0	85,4
80147			Biblioteki pedagogiczne	265 482,00	233 373,85	1,0	87,9
	01		Wynagrodzenia	196 545,00	171 430,76	73,5	87,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	34 143,00	32 752,48	14,0	95,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	34 794,00	29 190,61	12,5	83,9
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	3 510,00	3 510,00	0,0	100,0
	01		Wynagrodzenia	2 933,00	2 933,00	83,6	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	577,00	577,00	16,4	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 164,00	30 162,74	0,1	100,0
	01		Wynagrodzenia	24 456,00	24 455,34	81,1	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	5 378,00	5 377,40	17,8	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	330,00	330,00	1,1	100,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 771,00	362 563,66	1,5	99,4
	01		Wynagrodzenia	303 953,00	303 296,78	83,7	99,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	60 818,00	59 266,88	16,3	97,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75	43 357,95	0,2	97,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
80195			Pozostała działalność	818 736,13	627 227,72	2,6	76,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	297 871,00	297 870,97	47,5	100,0
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 865,13	329 356,75	52,5	63,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 359 171,00	2 345 303,63	2,8	99,4
85141			Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	4,2	100,0

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 260 171,00	2 246 303,63	95,8	99,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 260 171,00	2 246 303,63	100,0	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	13 542 706,40	13 290 046,84	16,1	98,1
85202			Domy pomocy społecznej	11 952 276,00	11 758 053,51	88,5	98,4
		01	Wynagrodzenia	6 789 460,00	6 745 027,70	57,4	99,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 258 116,00	1 249 212,67	10,6	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 651 800,00	3 510 914,89	29,9	96,1
		08	Wydatki inwestycyjne	252 900,00	252 898,25	2,2	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	13 610,00	13 542,00	0,1	99,5
		08	Wydatki inwestycyjne	13 610,00	13 542,00	100,0	99,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 433,00	23 263,03	0,2	99,3
		01	Wynagrodzenia	4 474,00	4 335,03	18,6	96,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	817,44	790,39	3,4	96,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	18 141,56	18 137,61	78,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 530 285,40	1 473 354,87	11,1	96,3
		01	Wynagrodzenia	1 111 634,00	1 103 162,97	74,9	99,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	213 646,00	200 642,80	13,6	93,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	205 005,40	169 549,10	11,5	82,7
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 731,43	0,1	84,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	6 731,43	100,0	84,1
85295			Pozostała działalność	15 102,00	15 102,00	0,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	15 102,00	15 102,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 993 198,25	2 966 463,08	3,6	99,1
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 630,00	118 629,31	4,0	100,0
		04	Dotacje	118 630,00	118 629,31	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 948,25	246 550,60	8,3	99,8
		01	Wynagrodzenia	149 624,23	149 624,23	60,7	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	23 727,84	23 727,84	9,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	73 596,18	73 198,53	29,7	99,5
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 738,00	56 891,51	1,9	86,5
		01	Wynagrodzenia	18 540,00	18 540,00	32,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 479,00	3 476,00	6,1	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	43 719,00	34 875,51	61,3	79,8
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 258,00	37 951,02	1,3	82,0
		01	Wynagrodzenia	26 240,00	25 760,00	67,9	98,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 228,00	1 227,42	3,2	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	18 790,00	10 963,60	28,9	58,3

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 487 364,00	2 478 180,64	83,5	99,6
		01	Wynagrodzenia	1 882 068,00	1 874 202,69	75,6	99,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	363 939,00	363 185,63	14,7	99,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	241 357,00	240 792,32	9,7	99,8
	85395		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	1,0	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 260,00	28 260,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 942 496,18	4 823 194,92	5,8	97,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 570,43	1 479 106,83	30,7	98,7
		01	Wynagrodzenia	974 693,50	971 639,50	65,7	99,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	205 276,93	198 221,09	13,4	96,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	318 600,00	309 246,24	20,9	97,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 450,25	1 101 505,72	22,8	93,2
		01	Wynagrodzenia	886 197,25	832 240,94	75,6	93,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	197 044,00	177 277,90	16,1	90,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	98 209,00	91 986,88	8,4	93,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 126 891,00	1 126 761,18	23,4	100,0
		01	Wynagrodzenia	839 410,00	839 313,62	74,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	178 666,00	178 665,08	15,9	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	108 815,00	108 782,48	9,7	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 097 549,50	1 078 006,45	22,4	98,2
		01	Wynagrodzenia	601 602,50	598 720,22	55,5	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	118 118,00	112 945,67	10,5	95,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	377 829,00	366 340,56	34,0	97,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 650,00	10 430,00	0,2	97,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 650,00	10 430,00	100,0	97,9
	85495		Pozostała działalność	27 385,00	27 384,74	0,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 385,00	27 384,74	100,0	100,0
855			Rodzina	6 879 026,00	6 654 575,43	8,1	96,7
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	38 130,00	0,6	96,1
		01	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	2,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	198,00	196,70	0,5	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	38 482,00	36 933,30	96,9	96,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 133 025,00	3 050 034,06	45,8	97,4
		01	Wynagrodzenia	515 932,00	498 153,83	16,3	96,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	98 789,00	94 981,25	3,1	96,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 518 304,00	2 456 898,98	80,6	97,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 706 321,00	3 566 411,37	53,6	96,2
		01	Wynagrodzenia	1 293 701,00	1 293 699,67	36,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	239 706,00	238 085,34	6,7	99,3

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 125 274,00	2 007 476,62	56,3	94,5
		08	Wydatki inwestycyjne	47 640,00	27 149,74	0,8	57,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 500,00	56 446,79	0,1	76,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	55 946,79	99,1	79,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	62 375,00	55 946,79	100,0	89,7
		04	Dotacje	7 625,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	500,00	0,9	14,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	500,00	500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000,00	566 880,74	0,7	99,5
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	3,5	100,0
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	546 880,74	96,5	99,4
		08	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	546 880,74	100,0	99,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 800,00	4 717,94	0,0	81,3
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	4 717,94	100,0	81,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 800,00	4 717,94	100,0	81,3
			OGÓŁEM	86 698 827,77	82 663 070,46		95,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego Działanie: 03.01.00	534 189,00	0,00	51 217,20	482 971,80
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej	0,00	69 336,60	0,00	69 336,60
3	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach" Działanie: RPWM.02.04.00	72 394,87	140 987,45	0,00	213 382,32
4	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie Działanie: RPWM.02.02.00	5 288,00	14 363,61	0,00	19 591,61
5	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1	0,00	80 448,50	0,00	80 448,50
6	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2	0,00	103 569,81	0,00	103 569,81
7	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3	0,00	103 872,89	0,00	103 872,89
8	Z pomysłem po dotację IV Działanie: RPWM.10.03.00 - 28-0025/16	19 980,00	8 280,00	0,00	28 260,00
RAZEM		631 851,87	520 858,86	51 217,20	1 101 433,53

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 795,00	182 232,77	2,2	96,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 795,00	182 232,77	100,0	96,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	189 795,00	182 232,77	100,0	96,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 352,00	475 318,61	5,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 733,00	111 733,00	23,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	111 733,00	111 733,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	363 619,00	363 585,61	76,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	303 619,00	303 585,61	83,5	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	60 000,00	60 000,00	16,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 110,00	32 109,20	0,4	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	2,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	97,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 426,00	31 425,20	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	0,7	100,0
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 208 310,00	4 208 303,91	49,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 204 710,00	4 204 703,91	99,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 204 710,00	4 204 703,91	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	1,6	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 490,75	43 357,95	0,5	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
851			OCHRONA ZDROWIA	2 359 171,00	2 345 471,03	27,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	4,2	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotrz. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 260 171,00	2 246 471,03	95,8	99,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 260 171,00	2 246 471,03	100,0	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	5 922,00	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 948,25	246 550,60	2,9	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 948,25	246 550,60	100,0	99,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 948,25	246 550,60	100,0	99,8
855			Rodzina	721 953,00	714 244,12	8,5	98,9
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	38 130,00	5,3	96,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	39 680,00	38 130,00	100,0	96,1
	85508		Rodziny zastępcze	614 677,00	611 016,35	85,5	99,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	614 677,00	611 016,35	100,0	99,4
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 596,00	65 097,77	9,1	96,3
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 596,00	65 097,77	100,0	96,3
OGÓŁEM				8 474 152,00	8 443 610,19		99,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 795,00	182 232,77	2,2	96,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 795,00	182 232,77	100,0	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,00	24 472,00	13,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	1 168,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 834,55	8,7	83,3
		4260W	Zakup energii	61 546,00	61 546,00	33,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 821,00	17 821,00	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 847,00	22 517,94	12,4	87,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 638,00	13 637,50	7,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 156,89	2,3	97,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 871,00	16 871,00	9,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 160,00	4 185,89	2,3	81,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 352,00	475 318,61	5,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 733,00	111 733,00	23,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 322,00	106 322,00	95,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	363 619,00	363 585,61	76,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 136,00	100 134,61	27,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 656,00	116 650,47	32,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 073,00	17 072,14	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 476,00	42 475,06	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 953,00	4 952,59	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00	9 027,00	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	797,00	796,95	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 691,00	2 690,50	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00	643,94	0,2	99,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 490,00	4 489,32	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	1,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,53	0,1	99,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 980,50	16,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 110,00	32 109,20	0,4	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	2,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	31 426,00	31 425,20	97,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	5,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08	45,08	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	68,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27	1 106,27	3,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 193,20	7 192,40	22,9	100,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	0,7	100,0
75295			Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 208 310,00	4 208 303,91	49,8	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 204 710,00	4 204 703,91	99,9	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 999,00	162 998,34	3,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 551,00	19 551,00	0,5	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 261,00	73 261,00	1,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,17	0,1	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 835 759,00	2 835 759,00	67,4	100,0
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 172,00	89 172,00	2,1	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00	208 400,64	5,0	100,0
	4080W		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcyjnar. zwoln. ze służby	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 924,00	18 923,33	0,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	1 790,33	0,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	369 729,00	369 728,60	8,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	174 876,00	174 876,00	4,2	100,0
		4260W	Zakup energii	74 319,00	74 318,35	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 067,00	7 066,80	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 570,00	15 570,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 551,00	96 550,26	2,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232,00	10 231,89	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	894,00	894,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 718,00	10 718,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,91	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 679,00	14 679,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	1,6	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00	6 621,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,96	1 999,96	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	285,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,04	29 044,04	22,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	22,8	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 490,75	43 357,95	0,5	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 490,75	43 357,95	100,0	97,5
851			OCHRONA ZDROWIA	2 359 171,00	2 345 303,63	27,8	99,4
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	4,2	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	99 000,00	99 000,00	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 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 260 171,00	2 246 303,63	95,8	99,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 260 171,00	2 246 303,63	100,0	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	5 922,00	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	687,56	687,56	11,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	84,4	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 948,25	246 550,60	2,9	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 948,25	246 550,60	100,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 932,33	104 932,33	42,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,90	7 239,90	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 493,99	22 493,99	9,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,85	1 233,85	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 452,00	37 452,00	15,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,86	3 801,21	1,5	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 903,80	66 903,80	27,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	1,0	100,0
855			Rodzina	721 953,00	714 244,12	8,5	98,9
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	38 130,00	5,3	96,1
		3110W	Świadczenia społeczne	38 400,00	36 900,00	96,8	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	0,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	0,1	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	33,30	0,1	40,6
	85508		Rodziny zastępcze	614 677,00	611 016,35	85,5	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	608 592,00	604 966,68	99,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561,00	3 560,48	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	613,09	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	66,92	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 809,18	0,3	98,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 596,00	65 097,77	9,1	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	66 920,00	64 453,24	99,0	96,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	644,53	1,0	95,3
OGÓLEM				8 474 152,00	8 443 442,79		99,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 000,00	325 294,50	95,6	150,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	325 294,50	95,6	150,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 697,00	7 666,88	2,3	134,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 853,00	252 355,07	74,2	121,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	669,86	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	40 758,91	12,0	1 663,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	21 753,17	6,7	0,0
		0770D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	406,00	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 684,61	0,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11,60	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	11,60	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000,00	6 285,29	1,8	78,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	6 285,29	1,8	78,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 528,19	1,6	69,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,70	0,0	0,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559,00	8 544,00	2,5	240,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 559,00	4 614,00	0,00	129,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	3 559,00	4 614,00	1,4	129,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 930,00	0,0	0,0
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360,00	0,1	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 570,00	0,0	0,0
		227 559,00	340 135,39	0,0	149,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wykonanie za 2019 r				% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)	5 657 700,00	3 161 436,29	-	2 496 263,71	-	5 657 693,56	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512(Leginy – Liski – Sępapol – Ostre Baro Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212)	4 416 546,00	2 216 098,00	-	2 200 448,00	-	4 416 496,53	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km" – dokumentacja techniczna	6 780,00	6 780,00	-	-	-	6 778,25	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km" – dokumentacja techniczna	9 150,00	9 150,00	-	-	-	9 064,84	99,1	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy – Liski – dokumentacja techniczna	2 810,00	2 810,00	-	-	-	2 674,95	95,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki w msc. Grzęda) – dokumentacja techniczna	850,00	850,00	-	-	-	772,44	90,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			
710	71015	6060		Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	59 980,50	100,0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszykach			

p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	7	8	9	10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	750	75020	6050	Prace budowlano - modernizacyjne lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	22 319,13	22 319,13	-	-	-	22 229,70	99,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
3	801	80115	6060	Zakup maszyny czyszczącej	13 500,00	13 500,00	-	-	-	12 867,00	95,3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	
0	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu instalacji elektrycznej pralni	2 700,00	2 700,00	-	-	-	2 700,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
1	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pralni	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
2	852	85202	6050	Wykonanie palarni zewnętrznej	11 700,00	11 700,00	-	-	-	11 700,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	
3	852	85202	6050	Wymiana pieca c.o	40 000,00	8 000,00	-	32 000,00	-	40 000,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
4	852	85202	6060	Zakup systemu przyzywowego	12 000,00	12 000,00	-	-	-	11 998,65	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
5	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	66 856,00	66 856,00	-	-	-	66 855,60	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	
6	852	85203	6050	Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom " w miejscowości Tolko - dokumentacja techniczna	13 610,00	13 610,00	-	-	-	13 542,00	99,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	7	8	9	10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	85510	6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach placówki w związku z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie	25 140,00	25 140,00	-	-	-	5 139,80	20,4	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach	
8	85510	6050	Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej o zestaw hydroforowy	22 500,00	22 500,00	-	-	-	22 009,94	97,8	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach	
9	92120	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	550 000,00	550 000,00	-	-	-	546 880,74	99,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem				10 936 661,13	6 207 949,42	0,00	4 728 711,71	0,00	10 911 884,50	95,7	x	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018 - 2022 za 2019r.

-p.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	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.	12	13		
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N dr.woj nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki w msc Grzęda	1 182 000,00	178 513,00	-	1 003 487,00	-	148 741,44	12,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1380N Dęby Toprzymy od km0+000 (skrzyżowanie z DP 1518N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	489 587,00	-	-	489 587,00	-	489 534,32	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	63 340,35	63 340,35	-	-	-	63 340,10	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	482 971,80	80 412,48	-	-	402 559,32	480 142,80	99,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	117 144,00	117 144,00	-	-	-	117 144,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	
Razem					2 335 043,15	439 409,83	0,00	1 493 074,00	402 559,32	1 298 902,66	55,6	x	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2019

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Wykonanie za 2019 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	7	8	9	10	11	12			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
750	75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	99 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
900	90095	6610	Gmina Wiejska Bartoszyce	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem				609 500,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	18,0	x	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadobny

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2019 r.
			Plan 2019r.	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		85 897 485,30	86 186 440,34
1.1	Dochody bieżące		77 866 701,97	78 343 561,72
1.2	Dochody majątkowe		8 030 783,33	7 842 878,62
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		86 698 827,77	82 663 070,46
2.1	Wydatki bieżące		72 817 623,49	70 342 783,30
2.2	Wydatki majątkowe		13 881 204,28	12 320 287,16
	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 523 369,88
	Deficyt (1-2)		-801 342,47	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		801 342,47	825 537,47
Przychody ogółem:			3 847 198,47	3 871 393,47
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	229 123,56	229 123,56
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 618 074,91	1 642 269,91
Rozchody ogółem :			3 045 856,00	3 045 856,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 045 856,00	3 045 856,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2019r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	6 746 372,81	69 336,35	69 336,35	1,03	2018-2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	484 816,80	481 422,00	480 142,80	99,30	2018-2019	Powiat Bartoszycki
3	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"	94 841,91	94 841,91	13 578,04	100,00	2018-2019	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
4	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"	292 136,06	291 772,40	199 440,62	99,88	2018-2019	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszczach
5	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie	181 591,61	178 418,81	16 418,81	98,25	2018-2019	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
6	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1	129 850,70	86 627,23	63 195,17	66,71	2018-2020	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach
7	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2	129 841,11	27 860,91	27 860,91	21,46	2019-2021	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach
8	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3	129 462,26	8 863,20	8 863,20	6,85	2019-2021	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach
9	Z pomysłem po dotację IV	48 150,00	48 150,00	28 260,00	100,00	2018-2019	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Ogółem		8 237 063,26	1 287 292,81	907 095,90	15,63	x	x

Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 54/160/2020
z dnia 30 marca 2020 r.**

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

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego**

Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Bartoszyckiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego, a w szczególności:

- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Powiat Bartoszycki z mocy prawa przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bartoszyckiego.

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2018 do 31.12.2019 roku.

Tabela nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchni, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie 2019 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła o 3 303 689,47 zł.

Z tytułu przekazania dróg na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławecki i Gminy Bisztynek zmniejszeniu uległa wartość gruntów o 716 200,00 zł.

W 2019 roku Powiat Bartoszycki nie nabył ani nie zbył żadnych praw własnościowych

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszczach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w

roku 2019 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul.9 maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawy jest zawarta do roku 2020.

W roku 2019 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1 240 616,42 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 432 125,49 zł, a Szpital Powiatowy uzyskał przychody w wysokości 808 490,93 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 21 856,45 zł, w tym wymagalne 9 488,33 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 137 787,01 zł, w tym wymagalne 54 195,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI BARTOSZYCKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZMIANY W STANIE MIENIA ORAZ DANE O UZYSKANYCH DOCHODACH

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		w okresie 31.12.2018-31.12.2019	grunty	budynki i budowle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	Szpital Powiatowy w Bartoszczach (użytkowanie)	811 592,04	25 194 944,99	26 007 110,39	zwiększenie wartości budynków o kwotę 784 876,88 zł	811 592,04	25 979 821,87	26 791 987,27	zwiększono wartość budynku D poprzez modernizację i doposażenie SOR, zwiększenie wartości budynku A i A-1 poprzez wykonanie projektu centrali sprężonego powietrza dla rozpoczęcia modernizacji istniejącej centrali, zwiększenie wartości budynku B - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 9.1.1 w ramach projektu RPOWW-M 2014-2020 Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach.	Aktem not. Rep A nr 1689/2019 z dnia 28.11.2019 roku ustanowiono służebność przesyłu na działce nr 234/11 na rzecz COWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszczach	808 490,93
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3												
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Wilimy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36			1 domek w Wilimach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu-patr. wiersz nr 11		
11	Wilimy gmina Biskupiec				domek wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	37 957,00	37 957,00	brak	0,00	37 957,00	37 957,00	brak		
12	Bartoszyce(obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (użytkowanie)	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak		7 999,97
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)	12 480,00	785 487,10	797 967,10	brak	12 480,00	785 487,10	797 967,10	brak		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak		5 075,00
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
16	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd)	6 960,00	1 428 523,20	1 462 323,20	brak	6 960,00	1 428 523,20	1 462 323,20	brak		2 095,56
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20618/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00									
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,2201	OL1Y/000 30649/0	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach (trwały zarząd)	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak		14 538,39
19	Szczurkowo gm. Sępole	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak		
20	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiata	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszczach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	15 087 802,09	15 444 132,09	zwiększenie wartości budowli o kwotę 976 099,40 zł	356 330,00	16 063 901,49	16 420 231,49	przyjęcie na podstawie PT z 27.08.2019 roku sieci ciepłej zewnętrznej, telemetrycznej i placu bitumicznego pod zrzębki		85 746,48
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86	brak	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86	brak		

23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak		33 576,47
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach (trwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak		
25	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45					
26	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarząd)										
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stolówka)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach (trwały zarząd)	7 541,55	3 468 897,87	3 549 237,87	brak	7 541,55	3 468 897,87	3 549 237,87	brak	Aktem not. Rep A nr 1151/2019 z dnia 12.08.2019 roku ustanowiono służebność przesyłu na działce nr 78/12 na rzecz Nexera spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	42 588,97
28	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak		
29	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	1 962 769,91	1 980 599,91	brak	17 830,00	1 962 769,91	1 980 599,91	brak		129 419,58
30	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
31	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/8 (udział 9/10)			nieruchomość zabudowana											
32	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y/000 21377/6	budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc (trwały zarząd)	12 680,00	147 690,00	160 370,00	brak	12 680,00	147 690,00	160 370,00	brak	Całkowita powierzchnia działek nr 3/8, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.	
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
34	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 023 997,65	1 102 838,77	zwiększenie wartości budynku o kwotę 546 880,74	78 841,12	1 570 878,39	1 649 719,51	Remont dachu		1 918,20
35	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.11-Listopada 7	78/3	0,4520	11508	działka zabudowana budynkiem użytkowym częściowo wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, kasa)	Zarząd Powiatu	127 000,00	1 087 632,77	1 214 632,77	brak	127 000,00	1 087 632,77	1 214 632,77	brak		
36	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak		
37	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jeziorna	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
38	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd) Starostwo Powiatowe w Bartoszycach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu.	109 166,87
							79 710,00	2 153 466,65	2 233 176,65	brak	79 710,00	2 153 466,65	2 233 176,65	brak		

39	Kamiński, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak		
40	miasto Bartoszyce, ul. Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	sieć ciepła zewnętrzna, sieć telemetryczna, plac bitumiczny pod zrzębki	kompleks działek będących w trwałym zarządzie jednostek powiatowych	0,00	976 099,40	976 099,40	zmniejszenie wartości budowli o kwotę 976 099,40 zł	0,00	0,00	0,00	przekazano PT z dnia 27.08.2019 roku na rzecz ZSP nr 1 w Bartoszycach		
41	Tolko gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	działka zabudowana budynkiem biurowym	Zarząd Powiatu	6 807,00			brak	6 807,00					
42	Tolko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	2 500,00	133 045,50	142 352,50	brak	2 500,00	133 045,50	142 352,50	brak		
43	Bartoszyce ul. Piłsudskiego 6/55	nie dotyczy	0,0000	OL1Y/000 13563/8	lokal mieszkalny o pow. 48,17m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	Zarząd Powiatu	0,00	94 000,00	94 000,00	brak	0,00	94 000,00	94 000,00	brak		
44	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno Bartoszyce	493 działki	745,2426		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	25 608 643,30	330 453 199,89	356 061 843,19	zmniejszono wartość gruntów o kwotę 716 200 zł, zwiększenie wartości budowli o 3 303 689,47 złotych	24 892 443,30	333 756 889,36	358 649 332,66	Przekazano drogi na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i Gminy Bisztynek tj. ulice na terenie miasta Górowo Iławeckie: ul. Armii Krajowej, ul. Zwycięstwa, ul. Kościuszki, ul. Olsztyńska, na terenie miasta Bisztynek ul. Owcza, na terenie gminy Bisztynek: odcinek drogi powiatowej 1583 N. Wykonano przebudowę DP 1390N DW 512 (Leginy)-Liski-Sępólno-Ostre Bardo-Szczurkowo, wykonano przebudowę drogi 1354 N Gładki - Pieszkowo - Tolko.	W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.	
Pow. ogółem			767,6044			Wartość ogółem	27 574 341,82	405 074 169,08	432 648 510,90		26 858 141,82	409 709 616,17	436 567 757,99			1 240 616,42

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztyнку przy Al. Niepodległości 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztyнку.

III. INNE ZMIANY

Brak

CZEŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

1. Stan mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów tut. Starostwa.
2. Informację w zakresie kolumn 1-16 sporządził Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach: Agnieszka Łazar.
3. Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 17) sporządziła: Inspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Bartoszycach - Iwona Krajewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 54/160/2020
z dnia 30 marca 2020 roku.**

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach za rok 2019

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA
Telefon: (89) 764 30 17, Faks: (89) 764 29 58
e-mail: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
strona WWW: <http://www.szpital-bartoszyce.pl/>
„Żadne prawdziwewołanie o pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi”



Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 764 29 58 fax (89) 764 29 58
REGON 000308436
warmińsko-mazurskie

Bartoszyce, dnia 02.03.2020 r.

Sz. P. Sek. 64 /2020

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

WPLYNEŁO

02. 03. 2020

Podpis 1.824

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

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

W załączeniu :

- sprawozdanie wraz z realizacją planu finansowego za 2019 r.
- realizacja planu inwestycyjnego za 2019 r.
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 28.02.2020 r. Szpital przekazał niewłaściwy komplet dokumentów, proszę o ich wycofanie i przyjęcie załączonych.

Z poważaniem

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

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2019

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 31 marca 2019 r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za 2019 r. stanowią wartość 62 239 219,36 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 60 361 627,92 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 851 512,01 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 165 387,51 zł
- zmiana stanu produktów 45 046,41 zł
- koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 59 825,85 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2019r. to wskaźnik 109,77 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2019.

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

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2019 r. uzyskał przychody o wartości 7 536 107,07 zł co stanowi 128,39 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów to raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 2 746 909,65 zł, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 3 744 592,11 zł za 2018 r. oraz pozostałe przychody 1 044 605,31 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2019 r. w wysokości 14 926,56 zł, stanowią 9,00 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań o wartości 6 378,00 zł, naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych 8 548,54 zł.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione w I 2019 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 66 561 740,85 zł i stanowią 103,64 % zaplanowanych kosztów na 2019 rok. Z analizy realizacji planu za 2019 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega znacznie od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w I 2019 r. wyniosły 4 751 667,65 zł i zostały zrealizowane 439,20 % w ujęciu całorocznym. Przyczyną jest konieczność ujęcia obowiązkowych rezerw na świadczenia pracownicze tj. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe (rozbieżność interpretacji w 2018 r.)

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 1 328 223,19 zł i stanowią 120,75 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych i wkładów własnych na zaplanowane inwestycje w ramach uzyskanych dofinansowań z jednostek samorządowych oraz UE.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2019r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) -4 322 521,49 i stanowi 57,45 % planowanej straty na 2019 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi -1 538 082,07 zł i stanowi 56,21 % planowanego
- wynik finansowy brutto wynosi minus -2 851 378,70 zł
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji 2019r.) wynosi + 1 507 229,28 zł, to stanowi 656,24% zysku zaplanowanego na 2019 r.

Sporządziła:



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

Bartoszyce, 28.02.2020 r.

Plan finansowy
realizacja na dzień 2019-12-31

2020. Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	56 699 118,93	62 239 219,36	109,77
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	56 279 118,93	61 968 959,59	110,11
3.	1. Usługi działalności medycznej	55 434 118,93	61 117 447,58	110,25
4.	a) NFZ	54 584 118,93	60 361 627,92	110,58
5.	b) pozostałe medyczne	850 000,00	755 819,66	88,92
6.	2. Usługi niemedyceczne	845 000,00	851 512,01	100,77
7.	a) pozostałe niemedyceczne	845 000,00	851 512,01	100,77
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów	25 000,00	45 046,41	180,19
10.	IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	330 000,00	165 387,51	50,12
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki	65 000,00	59 825,85	92,04
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	64 223 187,00	66 561 740,85	103,64
13.	I. Amortyzacja	3 900 000,00	4 358 607,98	111,76
14.	II. Zużycie materiałów i energii	9 300 000,00	9 098 101,39	97,83
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	3 044 481,11	101,48
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	1 900 000,00	2 041 345,04	107,44
17.	3. materiały eksploatacyjne, energia, gaz, woda, itp.	2 700 000,00	2 126 821,16	78,77
18.	4. endoprotezy i pozostałe	1 700 000,00	1 885 454,08	110,91
19.	III. Usługi obce	25 472 400,00	24 831 210,41	97,48
20.	1. transportowe	200 000,00	531 308,05	265,65
21.	2. remontowo - konserwacyjne	200 000,00	31 898,19	15,95
22.	3. wyżywienie chorych w tym diety	1 300 000,00	857 763,13	65,98
23.	4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	100 000,00	123 014,60	123,01
24.	5. medyczne obce, w tym	16 900 000,00	17 130 723,19	101,37
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	16 900 000,00	17 130 723,19	101,37
26.	6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	1 027 400,00	164 832,91	16,04
27.	7. usługi utrzymania czystości i pranie	2 400 000,00	2 553 652,55	106,40
28.	8. usługi diagnostyczne, laboratoryjne	1 175 000,00	1 184 758,00	100,83
29.	9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	2 170 000,00	2 253 259,79	103,84
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 474 310,00	4 647 177,81	103,86
31.	1. składki na FUS i FP	3 720 000,00	4 012 056,96	107,85
32.	2. odpis na ZFŚS	439 310,00	445 546,43	101,42
33.	3. koszty kursów, szkoleń	55 000,00	58 379,75	106,14
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	260 000,00	131 194,67	50,46
35.	V. Wynagrodzenia	20 470 000,00	23 016 436,96	112,44
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	20 000 000,00	21 756 484,68	108,78
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	470 000,00	1 259 952,28	268,07
38.	VI. Podatki i opłaty	276 477,00	279 710,72	101,17
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	268 477,00	268 477,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty	8 000,00	11 233,72	140,42
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	330 495,58	100,15
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	300 000,00	298 256,23	99,42
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	32 239,35	107,46
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-7 524 068,07	-4 322 521,49	57,45
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 869 645,08	7 536 107,07	128,39
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2 640 000,00	2 746 909,65	104,05

Plan finansowy
realizacja na dzień 2019-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	529 645,08	3 744 592,11	707,00
50.	III. pozostałe przychody	2 700 000,00	1 044 605,31	38,69
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 081 900,00	4 751 667,65	439,20
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	500 000,00	857 898,80	171,58
53.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	581 900,00	3 893 768,85	669,15
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	4 787 745,08	2 784 439,42	58,16
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-2 736 322,99	-1 538 082,07	56,21
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	166 000,00	14 926,56	8,99
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	20 000,00	8 548,54	42,74
58.	II. odsetki od należności od odbiorców	130 000,00		0,00
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	16 000,00	6 378,02	39,86
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	1 100 000,00	1 328 223,19	120,75
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 100 000,00	1 294 973,19	117,72
62.	II. pozostałe		33 250,00	
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-934 000,00	-1 313 296,63	140,61
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-3 670 322,99	-2 851 378,70	77,69
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L)	-3 670 322,99	-2 851 378,70	77,69
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-3 670 322,99	-2 851 378,70	77,69
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	229 677,01	1 507 229,28	656,24

Sporządził: data i podpis

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stawomir Wszelki
Kierownik jednostki, data i podpis

Bartoszyce, dnia 28.02.2020 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Bartoszyce

Realizacja Planu Inwestycyjnego za 2019 r.
Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszycach

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
Remonty/naprawy					
1.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku piwnica blok A, A1 łącznik Ł3 i blok B z łącznikiem Ł2	2	9 000,00	18 000,00	Do realizacji w 2020
2.	Przebudowa oddziału płucnego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym	1	2 800 000,00	2 800 000,00	Do realizacji w 2020
3.	Wymiana drzwi do sterylizatorni wraz z systemem domofonowym	1	6 000,00	6 000,00	Częściowo wykonano czerwiec 2019 r., wymiana drzwi marzec 2020
4.	Wymiana drzwi do magazynu dostaw apteki, z zadaszeniem	1	6 000,00	6 000,00	Do realizacji w 2020
5.	Przebudowa wymienników ciepła węzeł C.O.	1	30 000,00	30 000,00	Wykonano czerwiec 2019
6.	Remont pomieszczeń biurowych pracowników działu technicznego.	1	100 000,00	100 000,00	Do realizacji w 2020
7.	Remont pomieszczeń Zespół wyjazdowy Górowo II. Wraz z wymianą pieca gazowego	1	40 000,00	40 000,00	Wykonano styczeń 2019
8.	Wymiana windy w bloku C wraz z montażem	1	500 000,00	500 000,00	Wydatek 434 tys. zrealizowano
9.	Wymiana 2 baterii kondensatorów oraz akumulatorów rozruchowych agregatów w głównej rozdzielni NN	1	65 000,00	65 000,00	Zrealizowane
10.	Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji w 2020

11.	Remont podłogi w aptece szpitalnej	1	15 000,00	15 000,00	Zrealizowane
12.	Remont sanitariatów oddział gin. – poł.	1	80 000,00	80 000,00	Częściowo zrealizowane, kolejny etap 2020
13.	Remont holu głównego wraz z łazienką	1	45 000,00	45 000,00	Częściowo zrealizowane, kolejny etap - łazienka 2020
14.	Zakup ambulansów typu C	2	360 000,00	720 000,00	Zrealizowane marzec 2019 ZRM Gizycko
SUMA				4 475 000,00	
Zakup niskocennych składników majątku					
15.	Meble biurowe komplety	5	1 600,00	8 000,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
16.	Oprawy oświetleniowe	150	250,00	37 500,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
17.	Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych	1	25 000,00	25 000,00	Sukcesywnie realizowane od 01.01.2019 r.
18.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla elektryków	1	18 000,00	18 000,00	Wykonano luty 2019
19.	Zakup ubrań roboczych dział techniczny i administracja	1	40 000,00	40 000,00	Wykonano kwiecień 2019
SUMA				128 500,00	
Zakup narzędzi – wyposażenie osobiste pracowników – według bieżących zapotrzebowań 20 000 zł					

Wnioski

Realizacja planu inwestycyjnego przebiega zgodnie z założeniami. Część środków finansowych została przesunięta do realizacji w 2020 r. ze względu na problemy organizacyjne jak również nie zależne od Szpitala (zależne od podmiotów zewnętrznych min. nie dotrzymanie terminów).

Z-CIA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

mgr Jarosław Kuper

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Białymostku

Stawomir Wójcik

szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

ul. Karłowicza Wyszynskiego 11, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 675 23 50 fax (89) 764 29 58
NIP 743-10-41-687 REGON 000308436
opiewa@szpitalpowiatowy-bartoszyce.mazowieckie.pl

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	479 064,00	210 555,00
2.	ZUS	779 073,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	322 963,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	467 991,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	10 691 202,00	4 085 755,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	224 684,00	0,00
7.	Pożyczki	20 013 876,00	0,00
	RAZEM	32 978 853,00	4 296 310,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych ogółem 7 543 520,00 zł w tym należności wymagalne 117.434,00 zł

Bartoszyce, dnia 28.02.2020 r.


 SZPIŁAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
 Bartoszyce
 Dyrektor
 Stawomir Wójcik
 Lekkarz