

**Uchwała nr 68/193/2020**  
**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2020 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

**§ 2**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu.

**§ 3**

Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

**§ 4**

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2020 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 5**

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 68/193/2020  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.**

**I. Część ogólna**

Plan dochodów budżetu na 2020 rok wynoszący po zmianach 88.717.808,22 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 82.596.472,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.121.335,27 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 52,6 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2020 rok wynoszący po zmianach 95.504.665,72 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 76.504.378,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.000.287,51 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 42,1 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 46.658.482,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 44.095.069,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.563.412,61 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 40.223.089,18 zł, w tym wydatki bieżące 34.670.986,42 zł, wydatki majątkowe 5.552.102,76 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2020 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 6.435.393,29 zł.

Plan przychodów w wysokości 10.123.157,50 zł wykonano w 43,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.348.907,35 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 7.700.000,00 zł zostanie uruchomiony w drugiej połowie roku 2020. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 3.336.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.618.150,00 zł, co stanowi 48,5 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 22.022.350,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych i 420.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 86.166.183,27 zł uległ zwiększeniu w I półroczu 2020 roku o kwotę 2.551.624,95 zł, tj. o 3,0 % i po zmianach wynosi 88.717.808,22 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2020 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- uzyskaniem w I półroczu 2020 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- wypracowaniem w I półroczu 2020 roku dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	-	3.762,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71012	-	17.038,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	27.293,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75045	-	10.350,00	zwiększenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
752	75295	-	26.600,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody 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	-	177.619,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
801	80153	-	31.185,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85156	-	18.659,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
851	85111	-	35.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19"
852	85205	-	12.690,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

853	85321	-	2.675,10	zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności
853	85395	-	7.425,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85508	-	44,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na rodziny zastępcze
855	85510	4.363,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
<b>RAZEM</b>		<b>4.363,00</b>	<b>370.340,10</b>	
<b>SALDO</b>		<b>-</b>	<b>365.977,10</b>	

## 2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75045	-	300,00	zwiększenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową
754	75495	-	32.250,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19"- na miejsce kwarantanny
801	80146	38.707,15	-	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w Bartoszycach
801	80149	-	2.869,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r
852	85202	77.444,00	-	zmniejszenie dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów
<b>RAZEM</b>		<b>116.151,15</b>	<b>35.419,00</b>	
<b>SALDO</b>		<b>80.732,15</b>	<b>-</b>	



### 3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	1.289.964,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
<b>RAZEM</b>		-	<b>1.289.964,00</b>	
<b>SALDO</b>		-	<b>1.289.964,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	3.297,00	-	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
<b>RAZEM:</b>		<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>	

### 5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80102	-	18,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80102	-	34.998,00	wpływy z usług
801	80102	-	8,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	8.676,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	156,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80115	-	9,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	8.386,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
801	80115	-	1.012,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	23.326,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	9.405,00	wpływy z usług
801	80117	-	1.125,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	234,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80120	-	27,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	21.110,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

801	80120	-	475,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	1.749,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	17.999,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	390,00	wpływy z różnych dochodów
801	80146	-	13.000,00	wpływy z usług
801	80195	-	161,00	pozostałe odsetki
852	85202	-	30.000,00	wpływy z usług
852	85202	-	1.200,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	16.668,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	56.239,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	10.959,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85403	-	117,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	29.435,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	15.600,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	7.301,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85410	-	8.302,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	406,00	wpływy z usług
855	85510	-	388,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	24.689,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	129,00	wpływy z różnych dochodów
<b>RAZEM</b>		-	<b>343.697,00</b>	
<b>SALDO</b>		-	<b>343.697,00</b>	

## 6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2020 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020	02001	68.500,00	-	zmniejszenie dochodów z Lasów Państwowych na zadanie pn."Planu urządzania lasów"
600	60014	-	50.000,00	zwiększenie dochodów o środki Nadleśnictwa Górowo Iławeckie na partycypowanie w kosztach zadania pn."Remont mostu drogowego przez rz.Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc.Piaseczno"
750	75077	-	79.200,00	zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu ze środków UE na realizację projektu pn."Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup laptopów/komputerów i oprogramowania)
853	85333	-	575.316,00	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

	68.500,00	704.516,00	
<b>SALDO</b>	-	636.016,00	
<b>OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH</b>	192.311,15	2.743.936,10	
<b>SALDO</b>	-	2.551.624,95	

## II Część szczegółowa

### 1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 46.658.482,47 zł, co w stosunku do planu w wysokości 88.717.808,22 zł stanowi 52,6 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

#### 1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12.504.508,00 zł zrealizowano w 52,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.547.587,95 zł.

W I półroczu 2020r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	138.822,28 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	23.883,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.369,64 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	668,00 zł,
- wpływy z usług	4.691.432,46 zł,
- opłaty komunikacyjnej	422.610,20 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy	46.335,81 zł,
- wpływy z różnych opłat	458.711,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.007,08 zł,
- odsetki bankowe i inne	31.172,44 zł,
- otrzymane darowizny	33.851,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów	348.123,29 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- wpływy z innych lokalnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	339.037,61 zł,
- <u>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</u>	<u>1.562,12 zł.</u>
<b>Razem:</b>	<b>6.547.587,95 zł</b>

## 1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 43,8 %. Plan w wysokości 9.757.757,00 zł zrealizowano w wysokości 4.276.938,92 zł.

Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 9.637.757,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.123.492,00 zł, co za I półrocze 2020 roku daje wskaźnik w wysokości 42,8 %. Wyższe natomiast jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 120.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 153.446,92 zł, co stanowi 127,9 % planu.

## 1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 55,8 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 46.049.474,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 25.677.892,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	14.150.200,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	9.871.686,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	1.656.006,00 zł.

## 1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 55,6 %. Na planowaną kwotę 8.755.913,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.864.183,55 zł.

2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 52,9 %. Na planowaną kwotę 2.957.592,85 zł zrealizowano 1.563.348,70 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :

- dofinansowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2020 roku w wysokości 12.300,00 zł. Plan wykonano w 100,0%,
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19"- na miejsce kwarantanny w 2020 roku w wysokości 11.825,10 zł. Plan wykonano w wysokości 32.250,00 zł wykonano w 36,7%,
- wynagrodzenia doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w Bartoszycach w wysokości 119.305,60 zł. Plan w wysokości 205.412,85 zł wykonano w 58,1%,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



- finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku w wysokości 1.293.084,00 zł. Plan w wysokości 2.579.361,00 zł wykonano w 50,1 %,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w wysokości 1.434,00 zł. Plan w wysokości 2.869,00 zł wykonano w 50 %,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 125.400,00 zł została wykonana w 100,0%,

3. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.913.674,27 zł zrealizowano w wysokości 4.410,78 zł, co stanowi 0,2 % planu na zadania pn.:

- "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" wykonano dochody w wysokości 4.410,78 zł, na które w I półroczu 2020 roku nie ustanowiono planu ,
- 2.913.674,27 zł – plan dochodów na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" w ramach programu Polska-Rosja, przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2020r w wysokości 105.300,00 zł, co stanowi 69,2 % planu w wysokości 152.100,00 zł, z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.

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

1. Z Funduszu Dróg Samorządowych w I półroczu 2020 roku na planowaną kwotę w wysokości 3.172.661,00 zł wykonano dochody w wysokości 2.522.632,19 zł, co stanowi 79,5 % planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzązyny od km 0+000(skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)".

2. W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano planu dochodów w wysokości 140.983,00 zł na przywrócenie zlikwidowanych połączeń lokalnych transportem zbiorowym. Realizację planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

3. W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano planu dochodów w wysokości 79.200,00 zł o kwotę przyznanego grantu ze środków UE na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup laptopów/komputerów i oprogramowania). Realizację planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

## 1.6. Środki pozyskane z innych źródeł.

1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 153.624,00 zł wykonano 78.578,44 zł, tj. 51,1 % planu.

2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 575.316,00 zł, co stanowi 54,0 % planu w wysokości 310.664,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.

3. W rozdziale 02001 – gospodarka leśna – zaplanowano dochody z Lasów Państwowych w wysokości 54.668,00 zł na zadanie pn. "Plan urządzania lasów". Realizację planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

4. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dochody o środki z Nadleśnictwa Górowo Iławeckie w wysokości 50.000,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. "Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno". Realizację planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

5. W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 431.755,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 219.855,33 zł, tj. 50,9 % planu.

W okresie I półrocza 2020 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 10 wychowanków, w tym :

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

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 968.582,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 487.090,61 zł, co stanowi 50,3 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*

## 2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Na planowaną kwotę w wysokości 95.504.665,72 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 40.223.089,18 zł, co stanowi 42,1 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	42.685.430,68	21.656.509,89	50,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	7.721.530,77	3.415.970,08	44,2
3.	Pozostałe wydatki bieżące	24.314.735,63	9.029.148,59	37,1
4.	Dotacje, w tym:	1.452.678,40	238.820,81	16,4
	- bieżące	637.678,40	238.820,81	37,5
	- majątkowe	815.000,00	0,00	0,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów, koszt emisji obligacji)	800.000,00	281.579,34	35,2
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), w tym:	5.582.418,59	2.048.957,71	36,7
	- bieżące	345.002,73	48.957,71	14,2
	- majątkowe	5.237.415,86	2.000.000,00	38,2
7.	Wydatki inwestycyjne	12.947.871,65	3.552.102,76	27,4
<b>RAZEM</b>		<b>95.504.665,72</b>	<b>40.223.089,18</b>	<b>42,1</b>

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2020 roku, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

**Dział 020 – leśnictwo** – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 233.624,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 80.924,27 zł, co stanowi 34,6 % planu, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku) w wysokości 78.578,44 zł i na zakup usług pozostałych w wysokości 2.345,83 zł. Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 65.255,00 zł wydatkowano 24.442,32 zł, co stanowi 37,5 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

**Dział 600 – transport i łączność** – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 19.151.311,89 zł wykonano kwotę w wysokości 6.938.320,48 zł, co stanowi 36,2 % planu.



W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy - zaplanowano dotację w wysokości 140.983,00 zł, na przywrócenie zlikwidowanych połączeń lokalnych transportem zbiorowym. Realizację planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

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

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 16.507.328,89 zł wykonano w wysokości 4.938.320,48 zł, co stanowi 29,9 % planu, w tym 583.494,35 zł wynagrodzenia, 104.837,80 zł pochodne od wynagrodzeń, 834.940,78 zł pozostałe wydatki bieżące, dotacje 23.412,00 zł i 3.391.635,55 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których zrealizowano zadania pn.:

- 691.912,23 zł – „Przebudowa DP 1956N DW nr 592 (Kowalewo – Łędlawki) w msc. Grzęda. Plan w wysokości 1.858.234,33 zł wykonano w 37,2%,
- 2.522.684,87 zł – „Przebudowa DP Nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511). Plan w wysokości 6.730.042,32 zł wykonano w 37,5%,
- 800,00 zł - „Przebudowa DP 2583N w Bisztyнку (ul. Orzeszkowej) – dokumentacja techniczna. Plan w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 6,2%,
- 900,00 zł - „Przebudowa DP 2583N w Bisztyнку (ul. Stare Osiedle) – dokumentacja techniczna. Plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 12,9%,
- 5.457,46 zł - „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy-Liski-Sępópol-Ostre Bardo-Szczurkowo) na odcinku Turcz-Sępópol – dokumentacja techniczna. Plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 78,0%,
- 6.944,24 zł – „Przebudowa DP 1956N DW nr 592 (Kowalewo – Łędlawki ) na odcinku Grzęda – Łędlawki – dokumentacja techniczna. Plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 99,2 %,
- 5.480,00 zł – „Przebudowa DP 1420N na odcinku Prosiły – Księżno i DP na odcinku Księżno – granica powiatu– dokumentacja techniczna. Plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 78,3 %,
- 7.000,00 zł – „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina ( skrzyżowanie z DP 1386N) – Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) – dokumentacja techniczna. Plan wykonano w 100,0%.
- 2.099,00 zł – „Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych". Plan w wysokości 888.250,00 zł wykonano w 0,2 %.

Nie zrealizowano w I półroczu 2020 roku wydatków inwestycyjnych na zadania:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



- „Przebudowa DP nr 1396N na odcinku granica powiatu – Lwowiec i DP 1581 w msc Lwowiec – dokumentacja techniczna” - w wysokości 7.000,00 zł,
- „Przyłącze energetyczne do budynku ZDP” - w wysokości 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa DP Nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej” – w wysokości 3.237.415,86 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020 zrealizowano kwotę w wysokości 148.357,75 zł z przeznaczeniem na:

- 22.939,50 zł – zakup urządzenia do pomiaru ruchu. Plan w wysokości 22.939,75 zł wykonano w 100,0 %,
- 125.418,25 zł – zakup samochodu dostawczego. Plan w wysokości 125.418,25 zł wykonano w 100,0%.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2020 roku:

- 389.894,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 15 929m<sup>2</sup> (prace zlecone),
- 16.856,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno (zakup masy),
- 79.556,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco (zakup masy),
- 19.565,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 22.202,00 zł – remonty dróg gruntowych o długości ok. 10,6 km (praca równiarki i walca),
- 10.050,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padlej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg i przepustów,
- 16.789,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone, zakup soli i piasku),
- 1.600,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 9.403,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.405,00 zł – wycinka drzew przydrożnych i podcinanie koron drzew,
- 18.900,00 zł – wycinka zakrzaczeń (prace zlecone),
- 11.275,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych (500 szt.),
- 70.420,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 26.582,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje,
- 5.585,00 zł – zakup pozostałych materiałów

W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych jest 19 osób zatrudnionych na 18,5 etatu, w tym 6 osób to pracownicy administracji, a 13 osób to pracownicy fizyczni, z których 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 37.824,00 zł przekazano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości 23.412,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 61,9 % planu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach" przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku, w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Bartoszyce.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, na zabezpieczenie środków dla inżyniera kontraktu w celu końcowego rozliczenia programu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Program był realizowany jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie planu wydatków przewiduje się w II połowie 2020 roku.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 198.377,00 zł wykonano kwotę w wysokości 59.212,91 zł, co stanowi 29,8 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 15.177,36 zł - wynagrodzenia,
- 2.735,64 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 41.299,91 zł – pozostałe wydatki bieżące,

w tym, wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 58.906,30 zł.

**Dział 710 – działalność usługowa** – zaplanowane wydatki w wysokości 911.174,00 zł wykonano w 29,6 %, tj. w wysokości 269.613,56 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 218.775,00 zł została zrealizowana w wysokości 65.971,00 zł, co stanowi 30,2 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 56.048,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.922,69 zł.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 342.399,00 zł zrealizowano w wysokości 173.526,39 zł tj. w 50,7 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 134.278,45 zł na wynagrodzenia, 25.972,74 zł pochodne od wynagrodzeń i 13.275,20 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 350.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.116,17 zł tj. w 8,6 %. Wydatki poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Dział 750 – administracja publiczna** – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 8.066.007,80 zł wykonano w wysokości 3.197.333,95 zł, co stanowi 39,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 248.300,00 zł wykonano w wysokości 110.646,89 zł, tj. 44,6 % planu, które przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 7.663.053,80 zł wykonano w 39,6 %, co stanowi kwotę 3.036.359,66 zł, w tym: 2.001.538,18 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 321.914,96 zł i 675.689,31 zł pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.069.987,00 zł zrealizowano w wysokości 37.217,21 zł, co stanowi 3,5 % planu, na zadania:

- 137,00 zł – „Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszycach”. Plan w wysokości 363.500,00 zł wykonano w 0,0%,

- 17.167,31 zł – „Prace modernizacyjno-budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. Piłsudskiego 6 w Bartoszycach”. Plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 42,9%,

- 19.912,90 zł – „Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce”. Plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 66,4%.

Plan w wysokości 636.487,00 zł na zadanie pn. „Prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1” przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 33.650,00 zł zrealizowano w wysokości 32.121,19 zł, co stanowi 95,5 % planu, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 4.320,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 36.800,00 zł wykonano w wysokości w 49,5 %, co stanowi kwotę 18.206,21 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan w wysokości 79.200,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup laptopów/komputerów i oprogramowania).

**Dział 752 – obrona narodowa** – plan wydatków w wysokości 26.600,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.613.869,00 zł wykonano w 49,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.303.986,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w wysokości 4.522.119,00 zł wykonano w 50,3 %, co stanowi kwotę 2.272.487,25 zł, w tym: 2.117.224,73 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 11.625,15 zł i 143.637,37 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.785,36 zł, co stanowi 35,7 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II półroczu 2020 roku z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 22.000,00 zł został wykonany w wysokości 17.889,21 zł, co stanowi 81,3 % planu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19".

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 64.750,00 zł zrealizowano w wysokości 11.825,10 zł, co stanowi 18,3 % planu, które zrealizowano na zakup usługi kwarantanny zbiorowej w pensjonacie MIMOZA we wsi Krawczyki, w związku z wirusem COVID-19, a 30.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku w formie dotacji majątkowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

**Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.** Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 49,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 65.399,98 zł, którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z Budżetu Państwa.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego.** Plan wydatków w tym dziale w wysokości 800.000,00 zł wykonano w 35,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 281.579,34 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego.

**Dział 758 – różne rozliczenia** - wydatki w tym dziale zaplanowano na rezerwę celową w wysokości 3.218.479,06 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł, na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 1.554.883,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.543.595,35 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 387.200,00 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 12.158.390,86 zł, co stanowi 51,2 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 23.769.216,54 zł. Wydatki realizowane są w 13 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**Realizacja wydatków według grup:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	16.743.780,63	8.935.407,90	53,4
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.455.748,77	1.581.281,79	45,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.088.884,41	1.492.138,88	48,3
4.	Dotacje	215.000,00	100.604,58	46,8
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)	265.802,73	48.957,71	18,4
<b>RAZEM</b>		<b>23.769.216,54</b>	<b>12.158.390,86</b>	<b>51,2</b>

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 10.516.689,69 zł, co stanowi 86,5 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w 1.492.138,88 zł.

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

- 40.411,09 zł – opał (zrębki),
- 123.999,43 zł – energia elektryczna,
- 200.960,64 zł – energia cieplna,
- 499,23 zł – gaz,
- 7.540,73 zł – woda,
- 2.268,00 zł – wyżywienie,
- 19.700,98 zł – wywóz nieczystości,
- 4.351,48zł - kanalizacja,
- 21.725,95 zł – usługi telekomunikacyjne

-----  
**421.457,53 zł – razem**

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 5.568.089,82 zł wykonano w 50,5 %, co stanowi kwotę 2.812.257,22 zł, w tym na wynagrodzenia 2.215.071,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 383.409,69 zł, pozostałe wydatki bieżące 213.776,32 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 6.129.751,20 zł wykonano w 59,1 %, co stanowi kwotę 3.622.976,20 zł, w tym na wynagrodzenia 2.727.295,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 510.125,77 zł i pozostałe wydatki bieżące 385.555,36 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 25,5 %, co stanowi kwotę 12.732,72 zł, którą przekazano jako dotację niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 1.565.543,56 zł wykonano w 57,5 %, co stanowi kwotę 900.425,65 zł, w tym na wynagrodzenia 614.432,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 102.058,02 zł i pozostałe wydatki bieżące 183.935,21 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 6.624.467,84 zł wykonano w 54,0 %, co stanowi kwotę 3.580.006,13 zł, w tym na wynagrodzenia 2.616.904,79 zł, pochodne od wynagrodzeń 455.033,76 zł, pozostałe wydatki bieżące 420.195,72 zł, dotacje w wysokości 87.871,86 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.190.248,84 zł wykonano w 53,2 %, co stanowi kwotę 633.479,47 zł, w tym na wynagrodzenia 495.244,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 83.718,93 zł i pozostałe wydatki bieżące 54.515,80 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 344.096,55 zł wykonano w 29,7 %, co stanowi kwotę 102.353,39 zł, w tym na wynagrodzenia 65.015,42 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.792,20 zł i pozostałe wydatki bieżące 27.545,77 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 153.100,00 zł wykonano w 63,7 %, co stanowi kwotę 97.452,24 zł, w tym na wynagrodzenia 76.203,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.895,87 zł i pozostałe wydatki bieżące 7.352,39 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 3.587,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w wysokości 34.139,00 zł wykonano w 46,3 %, co stanowi kwotę 15.790,19 zł, w tym na wynagrodzenia 13.771,90 zł i pochodne od wynagrodzeń 2.018,29 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 386.533,00 zł wykonano w 34,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 132.697,63 zł, w tym na wynagrodzenia 111.468,37 zł i pochodne od wynagrodzeń 21.229,26 zł.



Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan w wysokości 31.185,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan w wysokości 1.688.474,73 zł wykonano w 14,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 248.220,02 zł, w tym na pozostałe wydatki bieżące 194.465,25 zł, w których 36.360,00 zł wydatkowano na realizację programu rządowego „Za życiem” i na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 48.957,71 zł z podziałem na:

- 27.528,39 zł „ERASMUS+2018” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Plan w wysokości 43.314,47 zł wykonano w 63,6 %,
- 15.486,12 zł „ERASMUS+2019\_1” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Plan w wysokości 101.610,83 zł wykonano w 15,2 %,
- 5.943,20 zł „ERASMUS+2019\_2” w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Plan w wysokości 120.877,43 zł wykonano w 4,9 %.

**Dział 851 – ochrona zdrowia** – plan wydatków w wysokości 2.538.757,40 zł wykonano w 43,1 %, tj. w wysokości 1.093.489,65 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 285.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.250.757,40 zł wykonano w 48,6 %, co stanowi kwotę 1.093.489,65 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

**Dział 852 – pomoc społeczna** - plan wydatków w wysokości 14.088.214,00 zł wykonano w 47,7 %, tj. w wysokości 6.720.455,33 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 12.198.706,00 zł został wykonany w 48,2 %, co stanowi kwotę 5.876.066,40 zł, w 3.656.082,52 zł na wynagrodzenia, 646.028,33 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.573.955,55 zł na pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 138.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2020 roku na zadania:

- „Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w DPS Bisztynek. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2022, a łączna wartość zadania opiewa na kwotę 452.952,00 zł, z czego do realizacji w 2020 roku przypada kwota w wysokości 90.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



- „Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach ” – plan w wysokości 48.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 12.690,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku, z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.851.170,00 zł został wykonany w 44,9 %, co stanowi kwotę 831.537,03 zł, w tym 613.535,64 zł na wynagrodzenia, 107.636,72 zł pochodne od wynagrodzeń, 108.364,67 zł na pozostałe wydatki bieżące i 2.000,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych na zakup samochodu osobowego, na który zaplanowano kwotę w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w 11,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.115,90 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące, w celu utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 15.648,00 zł został wykonany w 75,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 11.736,00 zł, którą przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków w wysokości 3.204.637,10 zł został wykonany w 48,0 %, co stanowi kwotę 1.538.654,61 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 137.364,00 zł tym rozdziale wykonano w 45,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 62.626,83 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 207.455,10 zł wykonano w 52,2 %, co stanowi kwotę 108.378,64 zł, w tym 65.785,62 zł na wynagrodzenia, 10.671,03 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 31.921,99 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2020 roku przyjął 638 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 584 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 54 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 529 orzeczeń, w tym: 479 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 50 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 109 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 9 dla osób do 16 roku życia i 80 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 83 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym 80 kart osobom fizycznym.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 56.239,00 zł wykonano w 0,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 362,80 zł na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 2.796.154,00 zł wykonano w 48,8 %, co stanowi kwotę 1.363.236,34 zł, w tym 1.030.072,27 zł na wynagrodzenia, 182.518,40 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 150.645,67 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 7.425,00 zł wykonano w wysokości 4.050,00 zł, co stanowi 54,5 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.** Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 2.078.617,02 zł, co stanowi 42,1 % planowanych wydatków w wysokości 4.934.992,93 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

#### Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.023.972,45	1.482.500,51	49,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	643.955,27	246.688,62	38,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	963.065,21	349.427,89	36,3
4.	Dotacje	4.000,00	0,00	0,0
5.	Wydatki inwestycyjne	300.000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4.934.992,93</b>	<b>2.078.617,02</b>	<b>42,1</b>

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 1.729.189,13 zł, co stanowi 83,2 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 349.427,89 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 41.637,42 zł – energia elektryczna,
  - 5.796,50 zł – woda,
  - 1.620,23 zł - kanalizacja,
  - 12.983,15 zł – energia cieplna,
  - 3.909,83 zł – gaz,
  - 66.453,75 zł – wyżywienie,
  - 9.031,63 zł - usługi telekomunikacyjne,
  - 3.329,18zł – wywóz nieczystości
- 144.761,69 zł – razem**

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.490.504,75 zł wykonano w 41,1 %, co stanowi kwotę 613.054,90 zł, w tym na wynagrodzenia 421.396,54 zł, pochodne od wynagrodzeń 73.561,15 zł i pozostałe wydatki bieżące 118.097,21 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 1.120.520,00 zł wykonano w 49,4 %, co stanowi kwotę 553.504,01 zł, w tym na wynagrodzenia 444.338,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 55.255,78 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 53.909,61 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 834.733,00 zł wykonano w 57,9 %, co stanowi kwotę 483.464,69 zł, w tym na wynagrodzenia 376.734,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 59.571,83 zł i na pozostałe wydatki bieżące 47.158,31 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.433.988,18 zł został wykonany w 28,3 %, co stanowi kwotę 405.759,83 zł, w tym 240.030,80 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 58.299,86 zł i 107.429,17zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach”. Wykonanie planu przewiduje się w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 23.431,00 zł wykonano w wysokości 8,4 %, co stanowi kwotę 1.971,84 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 31.816,00 zł wykonano w 65,6 %, co stanowi kwotę 20.861,75 zł. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 27.816,00 zł na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i 4.000,00 zł dotację dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu.

**Dział 855 – rodzina** – plan wydatków w wysokości 7.455.450,00 zł wykonano w 43,7%, co stanowi kwotę 3.259.234,16 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków w wysokości 37.806,00 zł na realizację programu rządowego pn. "Dobry start" planuje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.334.267,00 zł został wykonany w 44,6 %, co stanowi kwotę 1.488.006,40 zł, w tym 255.601,83 zł na wynagrodzenia, 42.264,18 zł pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.072.435,59 zł, 16.820,17 zł pozostałe wydatki bieżące oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 100.884,63 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: braniewski, elbląski grodzki, olsztyński grodzki, nowomiejski, mielecki, Lidzbark Warmiński, pruszkowski, giżycki, poznański grodzki, olsztyński, krośnieński, przysuski i gdański grodzki.



Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.083.377,00 zł wykonano w 43,4 %, co stanowi kwotę 1.771.227,76 zł, w tym 679.178,98 zł na wynagrodzenia, 118.461,26 zł pochodne od wynagrodzeń, 127.251,19 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla usamodzielnionych wychowanków, 157.276,16 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 689.060,17 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, z którymi zawarliśmy w tym celu porozumienia. Są to powiaty:

- nowomiejskim - 3 dzieci,
- mrągowskim – 1 dziecko,
- giżyckim – 1 dziecko,
- pomorskim - 3 dzieci,
- szczycieńskim - 7 dzieci,
- myśliborskim – 1 dziecko,
- kętrzyńskim – 2 dzieci,
- suwalskim – 1 dziecko,
- grudziądzki – 4 dzieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszycach”, które planuje się wykonać w II połowie 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach przybyło 1 dziecko z terenu naszego powiatu i na dzień 30 czerwca 2020 roku w placówce przebywało 27 wychowanków.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 73.500,00 zł wykonano w 14,7 %, co stanowi kwotę 10.793,84 zł.**

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 15,4 %, co stanowi kwotę 10.793,84 zł z przeznaczeniem na:

- 5.335,01 zł – odzież ochronną i wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 2.000,00 zł – dostęp do strony internetowej Prawo Ochrony Środowiska,
- 500,00 zł – nadzór ornitologiczny do zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na środowiskowy DPS w msc. Tolko”,
- 426,00 zł – zakup roślin, ziemi i środków do pielęgnacji roślin,
- 45,83 zł – literaturę fachową i materiały biurowe,
- 2.487,00 zł – na szkolenie pracowników wydziału ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, którą przewiduje się zrealizować w II połowie 2020 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.500,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2020 roku.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków w wysokości 1.620.000,00 zł wykonano w wysokości 141.250,00 zł, co stanowi 8,7 % planu.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki przekazano jako dotację celową Gminie Miejskiej Bartoszyce, której Powiat Bartoszycki powierzył prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach” został wykonany w 7,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 121.250,00 zł. Pozostały plan przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** - plan wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność wysokości 12.000,00 zł wykonano w 11,6 %, co stanowi kwotę 1.389,98 zł, którą przeznaczono na obsługę zawodów, turniejów sportowych i opłaty wyjazdu grupy lekkoatletycznej reprezentującą MDK Bartoszyce. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku, w tym dotację na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu dla organizacji pożytku publicznego, w wysokości 4.000,00 zł.

### III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 52,6 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 42,1 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2020 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2020 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2020 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie pierwszego półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2020 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020r (6a i 6b).
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniewo Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>208 292,00</b>	<b>78 578,44</b>	<b>0,2</b>	<b>37,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>208 292,00</b>	<b>78 578,44</b>	<b>100,0</b>	<b>37,7</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	153 624,00	78 578,44	100,0	51,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 668,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 292 318,27</b>	<b>2 542 611,68</b>	<b>5,4</b>	<b>40,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>140 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 983,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 151 335,27</b>	<b>2 538 200,90</b>	<b>99,8</b>	<b>41,3</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	10 007,08	0,4	111,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	333,95	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16,87	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,62	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 496,19	0,1	58,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	0,1	0,0
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeniach doch.klasyfik. w paragrafie 625	2 913 674,27	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 172 661,00	2 522 632,19	99,4	79,5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,78</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	0,00	4 410,78	100,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>413 615,00</b>	<b>227 283,82</b>	<b>0,5</b>	<b>55,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 615,00</b>	<b>227 283,82</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 044,00	23 883,76	10,5	99,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	108 594,00	57 929,23	25,5	53,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,86	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	197 377,00	98 538,00	43,4	49,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 600,00	46 922,17	20,6	56,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>911 174,00</b>	<b>434 547,00</b>	<b>0,9</b>	<b>47,7</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>218 775,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>15,2</b>	<b>30,2</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	218 775,00	65 971,00	100,0	30,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>342 399,00</b>	<b>182 616,58</b>	<b>42,0</b>	<b>53,3</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	342 399,00	182 616,00	100,0	53,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>185 959,42</b>	<b>42,8</b>	<b>53,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	185 959,42	100,0	53,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>279 534,00</b>	<b>110 654,40</b>	<b>0,2</b>	<b>39,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>78 533,21</b>	<b>71,0</b>	<b>47,3</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 849,07	2,4	52,8
		0830D	Wpływy z usług	160 000,00	75 204,39	95,8	47,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	0,0	0,0



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	785,84	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	586,37	0,7	23,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>33 650,00</b>	<b>32 121,19</b>	<b>29,0</b>	<b>95,5</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat		21 350,00	19 821,19	61,7	92,8
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd		12 300,00	12 300,00	38,3	100,0
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		79 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat		26 600,00	26 600,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>4 554 369,00</b>	<b>2 734 950,29</b>	<b>5,9</b>	<b>60,1</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 522 119,00</b>	<b>2 723 125,19</b>	<b>99,6</b>	<b>60,2</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat		4 522 119,00	2 722 459,86	100,0	60,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	665,33	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 250,00</b>	<b>11 825,10</b>	<b>0,4</b>	<b>36,7</b>
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd		32 250,00	11 825,10	100,0	36,7
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>132 000,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>49,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat		132 000,00	65 400,00	100,0	49,5
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>		<b>11 206 757,00</b>	<b>5 089 395,25</b>	<b>10,9</b>	<b>45,4</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 449 000,00</b>	<b>812 456,33</b>	<b>16,0</b>	<b>56,1</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		964 000,00	422 610,20	52,0	43,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	339 037,61	41,7	105,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,82	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	46 335,81	5,7	29,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 020,00	0,4	60,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,89	0,0	0,0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 757 757,00</b>	<b>4 276 938,92</b>	<b>84,0</b>	<b>43,8</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 637 757,00	4 123 492,00	96,4	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	153 446,92	3,6	127,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 079 474,00</b>	<b>25 708 147,32</b>	<b>55,1</b>	<b>55,8</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 994 081,00</b>	<b>14 150 200,00</b>	<b>55,0</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 994 081,00	14 150 200,00	100,0	61,5
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>19 743 376,00</b>	<b>9 871 686,00</b>	<b>38,4</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 743 376,00	9 871 686,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 255,32</b>	<b>0,1</b>	<b>100,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 255,32	100,0	100,9
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 312 017,00</b>	<b>1 656 006,00</b>	<b>6,4</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 017,00	1 656 006,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>671 830,85</b>	<b>679 601,66</b>	<b>1,5</b>	<b>101,2</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>56 300,00</b>	<b>59 621,78</b>	<b>8,8</b>	<b>105,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	47 598,00	48 492,77	81,3	101,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	8,25	0,0	103,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 676,00	11 076,76	18,6	127,7
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>32 889,00</b>	<b>63 657,19</b>	<b>9,4</b>	<b>193,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	286,00	0,4	183,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 386,00	16 324,85	25,6	194,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	1 012,48	1,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 326,00	46 024,86	72,3	197,3

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 530,00</b>	<b>41 065,51</b>	<b>6,0</b>	<b>390,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	9 405,00	37 260,00	90,7	396,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 125,51	2,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 680,00	6,5	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>41 594,00</b>	<b>117 964,15</b>	<b>17,4</b>	<b>283,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	390,00	0,3	166,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	53,00	0,0	196,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	21 110,00	29 989,09	25,4	142,1
		0920D	Pozostałe odsetki	475,00	484,07	0,4	101,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 749,00	1 749,26	1,5	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 856,00	2,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 999,00	82 178,07	69,7	456,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	264,66	0,2	0,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>218 412,85</b>	<b>120 388,03</b>	<b>17,7</b>	<b>55,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	13 000,00	1 082,43	0,9	8,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	205 412,85	119 305,60	99,1	58,1
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>152 100,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>15,5</b>	<b>69,2</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	105 300,00	100,0	69,2
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 869,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869,00	1 434,00	100,0	50,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 185,00</b>	<b>44 148,25</b>	<b>6,5</b>	<b>141,6</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 185,00	44 148,25	100,0	141,6

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 561,00</b>	<b>125 632,75</b>	<b>18,5</b>	<b>100,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	161,00	232,75	0,2	144,6
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	125 400,00	125 400,00	99,8	100,0
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 285 590,00</b>	<b>1 128 383,00</b>	<b>2,4</b>	<b>49,4</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 250 590,00</b>	<b>1 093 383,00</b>	<b>96,9</b>	<b>48,6</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 250 590,00	1 093 383,00	100,0	48,6
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 155 015,00</b>	<b>5 812 893,27</b>	<b>12,5</b>	<b>47,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 126 925,00</b>	<b>5 805 349,80</b>	<b>99,9</b>	<b>47,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	9 438 724,00	4 453 038,15	76,7	47,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 035,69	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	2 642,85	0,0	31,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62,12	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	4 600,00	0,1	383,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 240,00	50 886,99	0,9	51,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 579 361,00	1 293 084,00	22,3	50,1
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 400,00</b>	<b>7 543,47</b>	<b>0,1</b>	<b>49,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 562,18	87,0	43,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,28	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	979,01	13,0	244,8
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>846 435,10</b>	<b>480 633,95</b>	<b>1,0</b>	<b>56,8</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 455,10</b>	<b>134 534,60</b>	<b>28,0</b>	<b>64,8</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	207 455,10	134 443,25	99,9	64,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	91,35	0,1	0,0
85324			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56 239,00</b>	<b>30 410,35</b>	<b>6,3</b>	<b>54,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 239,00	30 410,35	100,0	54,1
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>575 316,00</b>	<b>311 639,00</b>	<b>64,8</b>	<b>54,2</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	975,00	0,3	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	575 316,00	310 664,00	99,7	54,0
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,8</b>	<b>54,5</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 425,00	4 050,00	100,0	54,5
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>403 272,00</b>	<b>161 074,08</b>	<b>0,3</b>	<b>39,9</b>
85403			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>137 279,00</b>	<b>62 532,12</b>	<b>38,8</b>	<b>45,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	10 959,00	12 007,39	19,2	109,6
		0830D	Wpływy z usług	96 768,00	19 526,82	31,2	20,2
		0920D	Pozostałe odsetki	117,00	117,16	0,2	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 435,00	30 880,75	49,4	104,9
85406			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 412,42</b>	<b>10,2</b>	<b>105,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,27	5,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 562,15	94,8	99,8
85407			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 307,11</b>	<b>0,8</b>	<b>108,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	1 200,00	1 245,00	95,2	103,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,11	4,8	0,0
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>249 193,00</b>	<b>80 822,43</b>	<b>50,2</b>	<b>32,4</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	7 301,00	13 716,76	17,0	187,9
		0830D	Wpływy z usług	233 590,00	53 990,80	66,8	23,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 302,00	13 114,87	16,2	158,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 177 532,00</b>	<b>1 110 680,70</b>	<b>2,4</b>	<b>51,0</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 806,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 025 062,00</b>	<b>536 151,33</b>	<b>48,3</b>	<b>52,3</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	612,00	0,1	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,1	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 083,00	315 234,00	58,8	53,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	431 755,00	219 855,33	41,0	50,9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 114 664,00</b>	<b>574 529,37</b>	<b>51,7</b>	<b>51,5</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	56,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 095,00	1 047,78	0,2	50,0
		0830D	Wpływy z usług	2 406,00	2 837,10	0,5	117,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	46,70	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	388,64	0,1	100,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 689,00	26 395,54	4,6	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	129,00	148,00	0,0	114,7
		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	116 375,00	56 519,00	9,8	48,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	968 582,00	487 090,61	84,8	50,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>267 047,61</b>	<b>0,6</b>	<b>381,5</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	267 047,61	100,0	381,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	267 047,61	100,0	381,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>88 717 808,22</b>	<b>46 658 482,47</b>		<b>52,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
<b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>12 504 508,00</b>	<b>6 547 587,95</b>	<b>14,0</b>	<b>52,4</b>
<b>I. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>198 689,00</b>	<b>164 075,68</b>	<b>2,5</b>	<b>82,6</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	174 645,00	138 822,28	84,6	79,5
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 044,00	23 883,76	14,6	99,3
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 369,64	0,8	0,0
<b>II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu</b>	<b>10 002 715,00</b>	<b>4 692 100,46</b>	<b>71,7</b>	<b>46,9</b>
1. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w plac. opiek.-wychow.i w	1 224,00	668,00	0,0	54,6
2. Wpływy z usług	10 001 491,00	4 691 432,46	100,0	46,9
<b>III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>468 946,01</b>	<b>7,2</b>	<b>41,7</b>
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	964 000,00	422 610,20	90,1	43,8
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	46 335,81	9,9	29,0
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>1 179 104,00</b>	<b>1 222 465,80</b>	<b>18,7</b>	<b>103,7</b>
1. Wpływy z różnych opłat	428 944,00	458 711,72	37,5	106,9
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	10 007,08	0,8	111,2
3. Odsetki od neterminowych wpłat i pozostałe odsetki	30 753,00	31 172,44	2,5	101,4
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 889,00	33 851,54	2,8	130,8
5. Wpływy z różnych dochodów	364 518,00	348 123,29	28,5	95,5
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	339 037,61	27,7	105,9
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 562,12	0,1	0,0
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST</b>	<b>73 979 355,22</b>	<b>39 014 706,14</b>	<b>83,6</b>	<b>52,7</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 757 757,00</b>	<b>4 276 938,92</b>	<b>11,0</b>	<b>43,8</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 637 757,00	4 123 492,00	96,4	42,8
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	153 446,92	3,6	127,9
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>46 049 474,00</b>	<b>25 677 892,00</b>	<b>65,8</b>	<b>55,8</b>
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 049 474,00	25 677 892,00	100,0	55,8
<b>III. Dotacje</b>	<b>14 779 280,22</b>	<b>6 537 243,03</b>	<b>16,8</b>	<b>44,2</b>
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	8 755 913,10	4 864 183,55	74,4	55,6
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	2 913 674,27	4 410,78	0,1	0,2



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	2 957 592,85	1 563 348,70	23,9	52,9
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	152 100,00	105 300,00	1,6	69,2
<b>IV. Państwowe Fundusze Celowe</b>	<b>3 392 844,00</b>	<b>2 522 632,19</b>	<b>6,5</b>	<b>74,4</b>
1. Fundusz Dróg Samorządowych	3 172 661,00	2 522 632,19	100,0	79,5
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	140 983,00	0,00	0,0	0,0
3. Fundusz Solidarnościowy	79 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>2 233 945,00</b>	<b>1 096 188,38</b>	<b>2,3</b>	<b>49,1</b>
<b>I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych</b>	<b>153 624,00</b>	<b>78 578,44</b>	<b>7,2</b>	<b>51,1</b>
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	153 624,00	78 578,44	100,0	51,1
<b>II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł</b>	<b>679 984,00</b>	<b>310 664,00</b>	<b>28,3</b>	<b>45,7</b>
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP	575 316,00	310 664,00	100,0	54,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	104 668,00	0,00	0,0	0,0
<b>III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 337,00</b>	<b>706 945,94</b>	<b>64,5</b>	<b>50,5</b>
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad. bież	1 400 337,00	706 945,94	100,0	50,5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>88 717 808,22</b>	<b>46 658 482,47</b>	<b>100,0</b>	<b>52,6</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>298 879,00</b>	<b>105 366,59</b>	<b>0,3</b>	<b>35,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>233 624,00</b>	<b>80 924,27</b>	<b>76,8</b>	<b>34,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 624,00	78 578,44	97,1	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 345,83	2,9	2,9
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>65 255,00</b>	<b>24 442,32</b>	<b>23,2</b>	<b>37,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 255,00	24 442,32	100,0	37,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 151 311,89</b>	<b>6 938 320,48</b>	<b>17,2</b>	<b>36,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>140 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	140 983,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
		6639W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 507 328,89</b>	<b>4 938 320,48</b>	<b>71,2</b>	<b>29,9</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 824,00	23 412,00	0,5	61,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 242,00	9 908,00	0,2	44,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 964,00	511 976,41	10,4	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	70 197,94	1,4	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 120,00	96 548,87	2,0	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 662,00	8 288,93	0,2	31,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 320,00	0,0	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	444 450,00	239 425,18	4,8	53,9
		4260W	Zakup energii	22 600,00	12 627,52	0,3	55,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 269 208,38	395 825,45	8,0	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	1 030,00	0,0	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	327 286,00	122 676,09	2,5	37,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 003,27	0,1	39,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 052,85	0,4	36,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747,00	23 060,00	0,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 045,00	3 523,00	0,1	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 110,00	4 110,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	974,13	0,0	48,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	598,49	0,0	8,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 526,65	3 243 277,80	65,7	34,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 674,27	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 741,59	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 358,00	148 357,75	3,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198 377,00</b>	<b>59 212,91</b>	<b>0,1</b>	<b>29,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 377,00</b>	<b>59 212,91</b>	<b>100,0</b>	<b>29,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	13 930,36	23,5	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00	1 247,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00	2 394,40	4,0	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	341,24	0,6	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 953,02	8,4	24,8
		4260W	Zakup energii	68 000,00	23 288,81	39,3	34,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 051,04	6,8	15,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 976,00	7 368,00	12,4	46,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24,00	23,00	0,0	95,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	1 616,04	2,7	12,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>911 174,00</b>	<b>269 613,56</b>	<b>0,7</b>	<b>29,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>218 775,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>24,5</b>	<b>30,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 633,00	50 523,31	76,6	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00	8 684,90	13,2	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	1 237,79	1,9	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>342 399,00</b>	<b>173 526,39</b>	<b>64,4</b>	<b>50,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	52 117,83	30,0	49,4

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00	63 469,55	36,6	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 691,07	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 622,00	23 185,61	13,4	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00	2 787,13	1,6	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	613,90	0,4	10,8
		4260W	Zakup energii	1 000,00	529,90	0,3	53,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 535,60	2,6	50,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	351,14	0,2	43,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 430,00	2 505,66	1,4	46,1
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	0,3	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 264,00	2,5	75,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>30 116,17</b>	<b>11,2</b>	<b>8,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	13 750,77	45,7	26,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 968,00	6,5	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 500,00	12 298,60	40,8	4,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	110,70	0,4	18,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 988,10	6,6	10,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 066 007,80</b>	<b>3 197 333,95</b>	<b>7,9</b>	<b>39,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>248 300,00</b>	<b>110 646,89</b>	<b>3,5</b>	<b>44,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	110 646,89	100,0	47,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 663 053,80</b>	<b>3 036 359,66</b>	<b>95,0</b>	<b>39,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	1 878,56	0,1	12,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 414,80	1 701 497,13	56,0	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 532,00	249 531,36	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 500,00	288 562,36	9,5	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 983,00	33 352,60	1,1	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 890,00	50 509,69	1,7	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	646 600,00	220 236,55	7,3	34,1
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	296 700,00	15 802,57	3,6	5,4



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	92 432,00	17 435,20	0,6	18,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	780,00	0,0	22,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	485 821,00	183 895,43	6,1	37,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 960,00	24 241,01	0,8	41,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	0,0	12,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 300,00	1 127,29	0,0	10,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	494,40	0,0	4,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 470,00	11 056,67	0,4	36,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 714,00	90 599,34	3,0	75,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 951,00	0,1	32,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 164,62	0,1	43,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 020,00	0,0	11,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 506,67	0,0	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 987,00	37 217,21	1,2	3,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 650,00</b>	<b>32 121,19</b>	<b>1,0</b>	<b>95,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	4,9	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	66,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37	1 313,66	4,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 209,10	7 681,00	23,9	83,4
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>18 206,21</b>	<b>0,6</b>	<b>49,5</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	4 800,00	3 600,00	19,8	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 876,11	32,3	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 730,10	48,0	49,9
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 613 869,00</b>	<b>2 303 986,92</b>	<b>5,7</b>	<b>49,9</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 272 487,25</b>	<b>98,6</b>	<b>50,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	12 166,35	0,5	8,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00	10 421,60	0,5	49,3
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00	35 308,70	1,6	54,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,92	0,3	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 228 148,00	1 525 079,66	67,1	47,2
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	72 552,00	42 000,00	1,8	57,9
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00	231 108,24	10,2	93,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00	10 624,98	0,5	62,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 000,17	0,0	60,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	0,3	50,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	430 589,00	259 778,61	11,4	60,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	45 606,45	2,0	56,3
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	60 000,00	40 695,14	1,8	67,8
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	199,63	0,0	3,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 117,60	0,2	32,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 152,00	16 501,90	0,7	35,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 383,85	0,2	44,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,00	0,0	15,4
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	12 187,00	6 207,39	0,3	50,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 583,77	0,1	69,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	15 385,00	7 692,00	0,3	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 785,36</b>	<b>0,1</b>	<b>35,7</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 785,36	100,0	59,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 889,21</b>	<b>0,8</b>	<b>81,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 289,96	91,1	83,5
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 599,25	8,9	72,7
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 750,00</b>	<b>11 825,10</b>	<b>0,5</b>	<b>18,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 450,00	11 825,10	100,0	36,4
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>0,2</b>	<b>49,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	32 010,00	48,9	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,72	2 808,20	4,3	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	1 561,57	2,4	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,20	222,67	0,3	50,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08	6 275,04	9,6	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 845,00	22 522,50	34,4	49,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>281 579,34</b>	<b>0,7</b>	<b>35,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>281 579,34</b>	<b>100,0</b>	<b>35,2</b>
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	281 579,34	100,0	35,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 605 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 605 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W		Rezerwy	3 605 679,06	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 769 216,54</b>	<b>12 158 390,86</b>	<b>30,2</b>	<b>51,2</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 568 089,82</b>	<b>2 812 257,22</b>	<b>23,1</b>	<b>50,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 932,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 806,69	1 891 360,14	67,3	48,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 092,00	321 501,61	11,4	88,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	802 226,93	341 997,11	12,2	42,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 202,45	41 412,58	1,5	36,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	2 209,46	0,1	42,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 148,00	19 236,35	0,7	39,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 648,40	0,1	73,0
		4260W	Zakup energii	55 718,75	18 210,76	0,6	32,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 147,52	0,0	12,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 482,00	560,00	0,0	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 995,00	16 319,69	0,6	35,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 375,00	3 842,95	0,1	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 889,55	0,1	37,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 625,00	3 880,85	0,1	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 148,00	144 861,00	5,2	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	375,00	179,25	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	375,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	38,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 129 751,20</b>	<b>3 622 976,20</b>	<b>29,8</b>	<b>59,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 629,96	2 609,11	0,1	7,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 260,40	2 350 414,73	64,9	62,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 093,53	371 540,64	10,3	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 353,62	458 600,86	12,7	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 712,82	51 524,91	1,4	39,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	5 339,70	0,1	17,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	339 715,00	67 522,12	1,9	19,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 412,50	498,40	0,0	14,6
		4260W	Zakup energii	155 352,40	90 880,43	2,5	58,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 140,00	475,00	0,0	5,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 161,50	440,00	0,0	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 225,00	40 035,92	1,1	63,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 495,00	8 679,70	0,2	75,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	467,00	0,0	11,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 302,20	0,1	11,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 256,97	168 942,98	4,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 315,50	2 197,50	0,1	94,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	87,00	5,00	0,0	5,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	0,0	14,3
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 732,72</b>	<b>0,1</b>	<b>25,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	12 732,72	100,0	25,5
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 565 543,56</b>	<b>900 425,65</b>	<b>7,4</b>	<b>57,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 658,58	11 941,81	1,3	35,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 281,83	527 861,99	58,6	61,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 470,84	83 117,81	9,2	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,74	92 724,04	10,3	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 748,49	9 333,98	1,0	33,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 367,78	3 452,62	0,4	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	10 633,89	1,2	23,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 507,50	87,95	0,0	3,5
		4260W	Zakup energii	101 488,00	55 807,40	6,2	55,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 610,00	570,00	0,1	15,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 298,50	24,00	0,0	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 742,00	56 402,09	6,3	47,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 735,00	2 688,35	0,3	39,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 920,00	207,55	0,0	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 673,80	43 256,67	4,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 033,50	1 949,50	0,2	95,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	105,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 875,00	6,00	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	360,00	0,0	41,9
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 624 467,84</b>	<b>3 580 006,13</b>	<b>29,4</b>	<b>54,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	87 871,86	2,5	53,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 559,00	26 063,61	0,7	44,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 956,79	2 256 556,05	63,0	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 207,00	357 080,82	10,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 271,83	412 508,79	11,5	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 143,22	42 524,97	1,2	39,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	3 267,92	0,1	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 931,00	16 634,39	0,5	29,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 580,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4260W	Zakup energii		271 195,00	160 536,10	4,5	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych		4 550,00	855,00	0,0	18,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 930,00	690,00	0,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		59 304,00	27 608,91	0,8	46,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 870,00	5 101,65	0,1	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	1 305,00	0,0	23,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		13 280,00	2,38	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		236 800,00	177 599,68	5,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		2 190,00	1 884,00	0,1	86,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP		200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 290,00	9,00	0,0	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 950,00	1 906,00	0,1	27,4
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 190 248,84</b>	<b>633 479,47</b>	<b>5,2</b>	<b>53,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 081,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 573,92	418 938,14	66,1	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 452,00	75 570,11	11,9	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 503,88	73 732,49	11,6	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 964,79	9 986,44	1,6	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 725,00	736,49	0,1	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		16 382,00	6 623,21	1,0	40,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 857,00	2 687,93	0,4	34,2
		4260W	Zakup energii		24 783,25	6 320,15	1,0	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych		3 000,00	382,48	0,1	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 043,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		13 441,00	5 187,44	0,8	38,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 125,00	1 280,99	0,2	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	76,50	0,0	15,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		125,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		3 625,00	1 293,60	0,2	35,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 805,00	30 603,75	4,8	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		125,00	59,75	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP		125,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		12,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>344 096,55</b>	<b>102 353,39</b>	<b>0,8</b>	<b>29,7</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 034,55	4 925,00	4,8	21,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,85	65 015,42	63,5	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	8 564,97	8,4	29,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 227,23	1,2	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	256,50	0,3	8,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 706,00	16 280,00	15,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 142,15	6 084,27	5,9	5,6
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>153 100,00</b>	<b>97 452,24</b>	<b>0,8</b>	<b>63,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	65 641,05	67,4	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 562,93	10,8	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 266,72	12,6	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 629,15	1,7	52,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	500,00	490,48	0,5	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	0,2	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	132,31	0,1	66,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	357,00	0,4	35,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	6,4	75,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>34 139,00</b>	<b>15 790,19</b>	<b>0,1</b>	<b>46,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	1 766,52	11,2	36,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	251,77	1,6	36,7

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 771,90	87,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
	80152			<b>386 533,00</b>	<b>132 697,63</b>	<b>1,1</b>	<b>34,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 994,00	111 468,37	84,0	34,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 206,00	19 142,77	14,4	33,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00	2 086,49	1,6	28,5
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 185,00	0,00	0,0	0,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 688 474,73</b>	<b>248 220,02</b>	<b>2,0</b>	<b>14,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 798,00	4 797,06	1,9	100,0
		3241W	Stypendia dla uczniów	57 964,00	8 941,62	3,6	15,4
		3249W	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 667,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 851,50	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,78	3 562,71	1,4	15,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 800,00	36 360,00	14,6	29,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	72 787,14	26 269,32	10,6	36,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 630,81	10 184,06	4,1	43,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 807,00	158 105,25	63,7	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 538 757,40</b>	<b>1 093 489,65</b>	<b>2,7</b>	<b>43,1</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 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-	%	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	285 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot</b>	<b>2 250 757,40</b>	<b>1 093 489,65</b>	<b>100,0</b>	<b>48,6</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167,40	167,40	0,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 250 590,00	1 093 322,25	100,0	48,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dof. zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 088 214,00</b>	<b>6 720 455,33</b>	<b>16,7</b>	<b>47,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 198 706,00</b>	<b>5 876 066,40</b>	<b>87,4</b>	<b>48,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 283,00	4 760,14	0,1	14,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 729,00	3 055 301,78	52,0	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 553,00	452 261,06	7,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 844,00	570 458,10	9,7	46,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 243,00	59 081,48	1,0	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	381 170,00	148 519,68	2,5	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540 713,00	207 702,34	3,5	38,4
		4220W	Zakup środków żywności	838 435,00	413 044,62	7,0	49,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 600,00	32 821,01	0,6	45,8
		4260W	Zakup energii	524 200,00	262 736,28	4,5	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	91 876,00	28 221,15	0,5	30,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 755,00	0,0	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	553 900,00	304 293,13	5,2	54,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 060,00	11 116,62	0,2	52,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	381,30	0,0	25,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 667,10	0,0	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	953,26	0,0	19,1
		4430W	Różne opłaty i składki	33 500,00	8 613,75	0,1	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 538,00	231 199,00	3,9	81,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 500,00	24 639,00	0,4	96,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	67,00	0,0	67,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 400,00	771,00	0,0	22,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	42 816,00	31 395,86	0,5	73,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 790,00	900,00	0,0	32,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 781,00	6 917,99	0,1	38,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 575,00	16 488,75	0,3	49,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 660,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 851 170,00</b>	<b>831 537,03</b>	<b>12,4</b>	<b>44,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 800,00	0,2	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 033,00	530 996,61	63,9	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 268,00	82 267,03	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 822,00	97 980,90	11,8	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 844,00	9 655,82	1,2	30,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	272,00	0,0	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	13 091,92	1,6	26,5
		4260W	Zakup energii	26 491,00	9 380,93	1,1	35,4
		4270W	Zakup usług remontowych	9 144,00	5 591,85	0,7	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	0,1	55,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 946,00	32 177,03	3,9	42,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 650,01	0,3	44,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	553,50	0,1	17,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	305,00	0,0	10,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 484,00	0,3	41,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 018,00	30 762,98	3,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 054,00	5 054,00	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 210,00	0,3	88,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	5,83	0,0	11,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	205,14	0,0	20,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	982,48	0,1	9,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 000,00	0,2	4,4
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 115,90</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,00	3,5	1,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 076,90	9,8	51,2

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	53,00	4,7	5,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 648,00</b>	<b>11 736,00</b>	<b>0,2</b>	<b>75,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	11 736,00	100,0	75,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 204 637,10</b>	<b>1 538 654,61</b>	<b>3,8</b>	<b>48,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>137 364,00</b>	<b>62 626,83</b>	<b>4,1</b>	<b>45,6</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	9 110,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	128 254,00	62 626,83	100,0	48,8
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 455,10</b>	<b>108 378,64</b>	<b>7,0</b>	<b>52,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00	51 924,42	47,9	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00	8 527,55	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00	9 967,03	9,2	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	704,00	0,6	42,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 333,65	4,9	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,10	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 596,60	27,3	68,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2,1	75,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56 239,00</b>	<b>362,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	158,00	43,6	1,3
		4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	204,80	56,4	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 796 154,00</b>	<b>1 363 236,34</b>	<b>88,6</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 573,00	2 139,72	0,2	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 964,00	890 814,12	65,3	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 913,00	137 609,05	10,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 541,00	165 567,51	12,1	44,1

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 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	45 758,00	16 950,89	1,2	37,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	1 649,10	0,1	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 497,00	14 650,71	1,1	38,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	85 931,00	40 671,18	3,0	47,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 030,13	0,1	34,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	110,00	0,0	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 509,43	2,1	47,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	5 275,13	0,4	46,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 057,00	2 329,98	0,2	57,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	894,00	88,00	0,0	9,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 650,00	876,00	0,1	33,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 728,00	51 546,00	3,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 115,00	3 019,00	0,2	96,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	480,00	169,29	0,0	35,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,3</b>	<b>54,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	7 425,00	4 050,00	100,0	54,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 934 992,93</b>	<b>2 078 617,02</b>	<b>5,2</b>	<b>42,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 490 504,75</b>	<b>613 054,90</b>	<b>29,5</b>	<b>41,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 198,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 652,52	354 436,92	57,8	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 481,00	64 013,65	10,4	77,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 903,26	64 718,43	10,6	37,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 777,97	8 842,72	1,4	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	2 945,97	0,5	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 107,00	16 465,24	2,7	26,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	58 371,00	16 295,99	2,7	27,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 263,00	3 638,00	0,6	29,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	100,00	0,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 055,00	37 997,74	6,0	23,4



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	6 116,04	1,0	48,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 824,45	1,0	40,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 781,00	31 335,75	5,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	0,0	85,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	239,00	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Poradnie</b>				
<b>85406</b>			<b>psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 120 520,00</b>	<b>553 504,01</b>	<b>26,6</b>	<b>49,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	773,05	0,1	25,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 317,00	379 206,85	68,5	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	61 205,18	11,1	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 879,00	49 991,98	9,0	33,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 526,00	5 263,80	1,0	28,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,00	3 926,59	0,7	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	6 145,66	1,1	25,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 700,00	0,8	52,2
		4260W	Zakup energii	7 500,00	3 774,80	0,7	50,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 220,00	1 675,96	0,3	52,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	736,00	0,1	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 260,00	5 514,57	1,0	88,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 296,57	0,2	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	975,00	0,2	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	130,00	0,0	32,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 584,00	28 188,00	5,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>834 733,00</b>	<b>483 464,69</b>	<b>23,3</b>	<b>57,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 388,00	323 187,46	66,8	64,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 673,00	51 672,09	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 646,00	54 906,71	11,4	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 075,00	16 075,12	1,0	29,0

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	1 875,00	0,4	13,4
		4190W	Nagrody konkursowe		7 250,00	440,00	0,1	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		17 200,00	1 492,34	0,3	8,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		35 938,00	15 316,08	3,2	42,6
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		710,00	70,00	0,0	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		24 728,00	3 317,37	0,7	13,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 373,02	0,3	54,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 602,00	24 451,50	5,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 200,00	558,00	0,1	46,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	140,00	0,0	28,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 433 988,18</b>	<b>405 759,83</b>	<b>19,5</b>	<b>28,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 859,01	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 800,60	199 026,33	49,1	31,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 746,33	41 004,47	10,1	77,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 212,49	55 037,97	13,6	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 935,55	3 261,89	0,8	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	8 426,26	2,1	37,5
		4220W	Zakup środków żywności		175 000,00	47 732,55	11,8	27,3
		4260W	Zakup energii		60 000,00	28 890,82	7,1	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		23 100,00	4 932,89	1,2	21,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	246,00	0,1	7,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 934,20	17 200,65	4,2	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP		300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>23 431,00</b>	<b>1 971,84</b>	<b>0,1</b>	<b>8,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 331,00	1 971,84	100,0	8,8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 816,00</b>	<b>20 861,75</b>	<b>1,0</b>	<b>65,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
20 861,75 1,0 65,6

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 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.	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 816,00	20 861,75	100,0	75,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 455 450,00</b>	<b>3 259 234,16</b>	<b>8,1</b>	<b>43,7</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	36 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	0,00	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 334 267,00</b>	<b>1 488 006,40</b>	<b>45,7</b>	<b>44,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 240 173,00	1 072 435,59	72,1	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 453,00	83 924,71	5,6	31,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 659,00	10 359,20	0,7	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 795,00	38 156,80	2,6	32,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 759,00	4 107,38	0,3	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 800,00	161 317,92	10,8	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 194,00	2 023,70	0,1	11,1
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 099,23	0,1	21,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 260,00	2 139,31	0,1	7,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 632,00	100 884,63	6,8	49,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	819,03	0,1	21,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	512,73	0,0	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,17	0,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 250,00	0,2	45,0
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 083 377,00</b>	<b>1 771 227,76</b>	<b>54,3</b>	<b>43,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	271 951,00	127 251,19	7,2	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 095,00	580 613,03	32,8	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 795,00	94 565,95	5,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 135,00	109 943,01	6,2	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 448,00	8 518,25	0,5	26,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 028,00	21 369,87	1,2	19,0
		4220W	Zakup środków żywności	120 450,00	54 761,66	3,1	45,5

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 118,27	0,1	35,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	28 280,00	6 231,94	0,4	22,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 240,00	3 277,06	0,2	35,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00	0,0	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 203,00	28 100,12	1,6	24,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 449 677,00	689 060,17	38,9	47,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	1 205,05	0,1	27,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	0,0	40,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 249,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	33 525,00	1,9	70,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 573,00	3 786,00	0,2	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	560,00	214,19	0,0	38,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	1 100,00	0,1	32,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 500,00</b>	<b>10 793,84</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 793,84</b>	<b>100,0</b>	<b>15,4</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 806,84	53,8	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 350,00	2 500,00	23,2	26,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 487,00	23,0	31,1
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>141 250,00</b>	<b>0,4</b>	<b>8,7</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	121 250,00	85,8	7,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	121 250,00	100,0	7,6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 389,98</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>
92695			Pozostała działalność	12 000,00	1 389,98	100,0	11,6
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	229,98	16,5	9,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 160,00	83,5	29,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>95 504 665,72</b>	<b>40 223 089,18</b>		<b>42,1</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>298 879,00</b>	<b>105 366,59</b>	<b>0,3</b>	<b>35,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>233 624,00</b>	<b>80 924,27</b>	<b>76,8</b>	<b>34,6</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	233 624,00	80 924,27	100,0	34,6
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>65 255,00</b>	<b>24 442,32</b>	<b>23,2</b>	<b>37,5</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	65 255,00	24 442,32	100,0	37,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 151 311,89</b>	<b>6 938 320,48</b>	<b>17,2</b>	<b>36,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>140 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		04	Dotacje	140 983,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 507 328,89</b>	<b>4 938 320,48</b>	<b>71,2</b>	<b>29,9</b>
		01	Wynagrodzenia	1 118 964,00	583 494,35	11,8	52,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	216 782,00	104 837,80	2,1	48,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 201 458,38	834 940,78	16,9	37,9
		04	Dotacje	37 824,00	23 412,00	0,5	61,9
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 415,86	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	9 694 884,65	3 391 635,55	68,7	35,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		04	Dotacje	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198 377,00</b>	<b>59 212,91</b>	<b>0,1</b>	<b>29,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 377,00</b>	<b>59 212,91</b>	<b>100,0</b>	<b>29,8</b>
		01	Wynagrodzenia	27 869,00	15 177,36	25,6	54,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	6 508,00	2 735,64	4,6	42,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	164 000,00	41 299,91	69,7	25,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>911 174,00</b>	<b>269 613,56</b>	<b>0,7</b>	<b>29,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>218 775,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>24,5</b>	<b>30,2</b>
		01	Wynagrodzenia	102 158,00	56 048,31	85,0	54,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	23 617,00	9 922,69	15,0	42,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	93 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>342 399,00</b>	<b>173 526,39</b>	<b>64,4</b>	<b>50,7</b>
		01	Wynagrodzenia	263 164,00	134 278,45	77,4	51,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	50 520,00	25 972,74	15,0	51,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 715,00	13 275,20	7,7	46,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>30 116,17</b>	<b>11,2</b>	<b>8,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY  
J. Zbigniew Nadolny

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	30 116,17	100,0	8,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 066 007,80</b>	<b>3 197 333,95</b>	<b>7,9</b>	<b>39,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	684,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>248 300,00</b>	<b>110 646,89</b>	<b>3,5</b>	<b>44,6</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	248 300,00	110 646,89	100,0	44,6
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 663 053,80</b>	<b>3 036 359,66</b>	<b>95,0</b>	<b>39,6</b>
		01	Wynagrodzenia	3 995 836,80	2 001 538,18	65,9	50,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	768 483,00	321 914,96	10,6	41,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 828 747,00	675 689,31	22,3	36,9
		08	Wydatki inwestycyjne	1 069 987,00	37 217,21	1,2	3,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 650,00</b>	<b>32 121,19</b>	<b>1,0</b>	<b>95,5</b>
		01	Wynagrodzenia	21 500,00	21 500,00	66,9	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 626,53	1 626,53	5,1	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 523,47	8 994,66	28,0	85,5
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		04	Dotacje	4 320,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>18 206,21</b>	<b>0,6</b>	<b>49,5</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	36 800,00	18 206,21	100,0	49,5
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	26 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 613 869,00</b>	<b>2 303 986,92</b>	<b>5,7</b>	<b>49,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 272 487,25</b>	<b>98,6</b>	<b>50,3</b>
		01	Wynagrodzenia	4 083 872,00	2 117 224,73	93,2	51,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	18 747,00	11 625,15	0,5	62,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	409 500,00	143 637,37	6,3	35,1
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 785,36</b>	<b>0,1</b>	<b>35,7</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	1 785,36	100,0	35,7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 889,21</b>	<b>0,8</b>	<b>81,3</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	17 889,21	100,0	81,3
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 750,00</b>	<b>11 825,10</b>	<b>0,5</b>	<b>18,3</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	34 750,00	11 825,10	100,0	34,0
		04	Dotacje	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>0,2</b>	<b>49,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
		01	Wynagrodzenia	18 166,80	9 083,24	13,9	50,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 568,20	1 784,24	2,7	50,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	46 245,00	22 522,50	34,4	48,7
		04	Dotacje	64 020,00	32 010,00	48,9	50,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>281 579,34</b>	<b>0,7</b>	<b>35,2</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>281 579,34</b>	<b>100,0</b>	<b>35,2</b>
		05	Wydatki na obsługę długu JST	800 000,00	281 579,34	100,0	35,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 605 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 605 679,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 605 679,06	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 769 216,54</b>	<b>12 158 390,86</b>	<b>30,2</b>	<b>51,2</b>
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 568 089,82</b>	<b>2 812 257,22</b>	<b>23,1</b>	<b>50,5</b>
		01	Wynagrodzenia	4 237 073,69	2 215 071,21	78,8	52,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	916 429,38	383 409,69	13,6	41,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	414 586,75	213 776,32	7,6	51,6
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>6 129 751,20</b>	<b>3 622 976,20</b>	<b>29,8</b>	<b>59,1</b>
		01	Wynagrodzenia	4 222 343,93	2 727 295,07	75,3	64,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 028 066,44	510 125,77	14,1	49,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	879 340,83	385 555,36	10,6	43,8
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 732,72</b>	<b>0,1</b>	<b>25,5</b>
		04	Dotacje	50 000,00	12 732,72	100,0	25,5
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 565 543,56</b>	<b>900 425,65</b>	<b>7,4</b>	<b>57,5</b>
		01	Wynagrodzenia	960 120,45	614 432,42	68,2	64,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	218 144,23	102 058,02	11,3	46,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	387 278,88	183 935,21	20,4	47,5
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 624 467,84</b>	<b>3 580 006,13</b>	<b>29,4</b>	<b>54,0</b>
		01	Wynagrodzenia	4 750 323,79	2 616 904,79	73,1	55,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	965 415,05	455 033,76	12,7	47,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	743 729,00	420 195,72	11,7	56,5
		04	Dotacje	165 000,00	87 871,86	2,5	53,3
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 190 248,84</b>	<b>633 479,47</b>	<b>5,2</b>	<b>53,2</b>
		01	Wynagrodzenia	872 750,92	495 244,74	78,2	56,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	199 468,67	83 718,93	13,2	42,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	118 029,25	54 515,80	8,6	46,2
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>344 096,55</b>	<b>102 353,39</b>	<b>0,8</b>	<b>29,7</b>
		01	Wynagrodzenia	151 206,85	65 015,42	63,5	43,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	9 792,20	9,6	30,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	160 889,70	27 545,77	26,9	17,1
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>153 100,00</b>	<b>97 452,24</b>	<b>0,8</b>	<b>63,7</b>
		01	Wynagrodzenia	115 300,00	76 203,98	78,2	66,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	25 600,00	13 895,87	14,3	54,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 200,00	7 352,39	7,5	60,3



## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		01	Wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	587,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>34 139,00</b>	<b>15 790,19</b>	<b>0,1</b>	<b>46,3</b>
		01	Wynagrodzenia	28 000,00	13 771,90	87,2	49,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 499,00	2 018,29	12,8	36,7
		03	Pozostałe wydaki bieżące	640,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>386 533,00</b>	<b>132 697,63</b>	<b>1,1</b>	<b>34,3</b>
		01	Wynagrodzenia	321 994,00	111 468,37	84,0	34,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	64 539,00	21 229,26	16,0	32,9
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydaki bieżące	31 185,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 688 474,73</b>	<b>248 220,02</b>	<b>2,0</b>	<b>14,7</b>
		01	Wynagrodzenia	1 081 667,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	336 207,00	194 465,25	78,3	57,8
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 302,73	48 957,71	19,7	20,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 538 757,40</b>	<b>1 093 489,65</b>	<b>2,7</b>	<b>43,1</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		04	Dotacje	285 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 250 757,40</b>	<b>1 093 489,65</b>	<b>100,0</b>	<b>48,6</b>
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 250 590,00	1 093 322,25	100,0	48,6
		04	Dotacje	167,40	167,40	0,0	100,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		04	Dotacje	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 088 214,00</b>	<b>6 720 455,33</b>	<b>16,7</b>	<b>47,7</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 198 706,00</b>	<b>5 876 066,40</b>	<b>87,4</b>	<b>48,2</b>

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	7 557 452,00	3 656 082,52	62,2	48,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 400 662,00	646 028,33	11,0	46,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 102 592,00	1 573 955,55	26,8	50,7
		08	Wydatki inwestycyjne	138 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		01	Wynagrodzenia	540,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	93,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	12 057,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 851 170,00</b>	<b>831 537,03</b>	<b>12,4</b>	<b>44,9</b>
		01	Wynagrodzenia	1 305 301,00	613 535,64	73,8	47,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	255 666,00	107 636,72	12,9	42,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	245 203,00	108 364,67	13,0	44,2
		08	Wydatki inwestycyjne	45 000,00	2 000,00	0,2	4,4
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 115,90</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	1 115,90	100,0	11,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 648,00</b>	<b>11 736,00</b>	<b>0,2</b>	<b>75,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	15 648,00	11 736,00	100,0	75,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 204 637,10</b>	<b>1 538 654,61</b>	<b>3,8</b>	<b>48,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>137 364,00</b>	<b>62 626,83</b>	<b>4,1</b>	<b>45,6</b>
		04	Dotacje	137 364,00	62 626,83	100,0	45,6
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 455,10</b>	<b>108 378,64</b>	<b>7,0</b>	<b>52,2</b>
		01	Wynagrodzenia	136 484,00	65 785,62	60,7	48,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 829,00	10 671,03	9,8	46,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	48 142,10	31 921,99	29,5	66,3
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56 239,00</b>	<b>362,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		01	Wynagrodzenia	23 100,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 289,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 850,00	362,80	100,0	1,3
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 796 154,00</b>	<b>1 363 236,34</b>	<b>88,6</b>	<b>48,8</b>
		01	Wynagrodzenia	2 085 468,00	1 030 072,27	75,6	49,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	421 299,00	182 518,40	13,4	43,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	289 387,00	150 645,67	11,1	52,1
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,3</b>	<b>54,5</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 425,00	4 050,00	100,0	54,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 934 992,93</b>	<b>2 078 617,02</b>	<b>5,2</b>	<b>42,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 490 504,75</b>	<b>613 054,90</b>	<b>29,5</b>	<b>41,1</b>
		01	Wynagrodzenia	920 033,52	421 396,54	68,7	45,8

J. Zbigniew Nadolny

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	198 681,23	73 561,15	12,0	37,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	371 790,00	118 097,21	19,3	31,8
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 120 520,00</b>	<b>553 504,01</b>	<b>26,6</b>	<b>49,4</b>
		01	Wynagrodzenia	858 331,00	444 338,62	80,3	51,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	166 405,00	55 255,78	10,0	33,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	95 784,00	53 909,61	9,7	56,3
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>834 733,00</b>	<b>483 464,69</b>	<b>23,3</b>	<b>57,9</b>
		01	Wynagrodzenia	568 061,00	376 734,55	77,9	66,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	137 721,00	59 571,83	12,3	43,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	128 951,00	47 158,31	9,8	36,6
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 433 988,18</b>	<b>405 759,83</b>	<b>19,5</b>	<b>28,3</b>
		01	Wynagrodzenia	677 546,93	240 030,80	59,2	35,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	141 148,04	58 299,86	14,4	41,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	315 293,21	107 429,17	26,5	34,1
		08	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 431,00</b>	<b>1 971,84</b>	<b>0,1</b>	<b>8,4</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	23 431,00	1 971,84	100,0	8,4
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 816,00</b>	<b>20 861,75</b>	<b>1,0</b>	<b>65,6</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	27 816,00	20 861,75	100,0	75,0
		04	Dotacje	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 455 450,00</b>	<b>3 259 234,16</b>	<b>8,1</b>	<b>43,7</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	37 806,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 334 267,00</b>	<b>1 488 006,40</b>	<b>45,7</b>	<b>44,6</b>
		01	Wynagrodzenia	679 912,00	255 601,83	17,2	37,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	134 554,00	42 264,18	2,8	31,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 519 801,00	1 190 140,39	80,0	47,2
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 083 377,00</b>	<b>1 771 227,76</b>	<b>54,3</b>	<b>43,4</b>
		01	Wynagrodzenia	1 497 890,00	679 178,98	38,3	45,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	292 583,00	118 461,26	6,7	40,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 192 904,00	973 587,52	55,0	44,4
		08	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 500,00</b>	<b>10 793,84</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 793,84</b>	<b>100,0</b>	<b>15,4</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	63 000,00	10 793,84	100,0	17,1
		04	Dotacje	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		03	Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,0	0,0

## Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 620 000,00</b>		<b>141 250,00</b>	<b>0,4</b>	<b>8,7</b>
92116			Biblioteki	20 000,00		20 000,00	14,2	100,0
	04		Dotacje	20 000,00		20 000,00	100,0	100,0
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>121 250,00</b>	<b>85,8</b>	<b>7,6</b>
	08		Wydatki inwestycyjne	1 600 000,00		121 250,00	100,0	7,6
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 000,00</b>		<b>1 389,98</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>
92695			Pozostała działalność	12 000,00		1 389,98	100,0	11,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00		1 389,98	100,0	17,4
	04		Dotacje	4 000,00		0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>95 504 665,72</b>		<b>40 223 089,18</b>		<b>42,1</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 377,00</b>	<b>98 538,00</b>	<b>2,0</b>	<b>49,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>197 377,00</b>	<b>98 538,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,9</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	197 377,00	98 538,00	100,0	49,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>561 174,00</b>	<b>248 587,00</b>	<b>5,1</b>	<b>44,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>218 775,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>26,5</b>	<b>30,2</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	218 775,00	65 971,00	100,0	30,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>342 399,00</b>	<b>182 616,00</b>	<b>73,5</b>	<b>53,3</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	342 399,00	182 616,00	100,0	53,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 034,00</b>	<b>19 821,19</b>	<b>0,4</b>	<b>90,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 350,00</b>	<b>19 821,19</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	21 350,00	19 821,19	100,0	92,8
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 722 459,86</b>	<b>56,0</b>	<b>60,2</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 722 459,86</b>	<b>100,0</b>	<b>60,2</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 522 119,00	2 722 459,86	100,0	60,2
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>1,3</b>	<b>49,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	65 400,00	100,0	49,5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 185,00</b>	<b>44 148,25</b>	<b>0,9</b>	<b>141,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 185,00</b>	<b>44 148,25</b>	<b>100,0</b>	<b>141,6</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	31 185,00	44 148,25	100,0	141,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 285 590,00</b>	<b>1 128 383,00</b>	<b>23,2</b>	<b>49,4</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot</b>	<b>2 250 590,00</b>	<b>1 093 383,00</b>	<b>96,9</b>	<b>48,6</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 250 590,00	1 093 383,00	100,0	48,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 690,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>214 880,10</b>	<b>138 493,25</b>	<b>2,8</b>	<b>64,5</b>
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 455,10</b>	<b>134 443,25</b>	<b>97,1</b>	<b>64,8</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	207 455,10	134 443,25	100,0	64,8
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2,9</b>	<b>54,5</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 425,00	4 050,00	100,0	54,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>746 264,00</b>	<b>371 753,00</b>	<b>7,6</b>	<b>49,8</b>
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 806,00	0,00	0,0	0,0
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>592 083,00</b>	<b>315 234,00</b>	<b>84,8</b>	<b>53,2</b>
	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	592 083,00	315 234,00	100,0	53,2
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>116 375,00</b>	<b>46 519,00</b>	<b>15,2</b>	<b>48,6</b>

## Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 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	116 375,00	56 519,00	100,0	48,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 755 913,10</b>	<b>4 864 183,55</b>		<b>55,6</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 377,00</b>	<b>58 906,30</b>	<b>1,4</b>	<b>29,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>197 377,00</b>	<b>58 906,30</b>	<b>100,0</b>	<b>29,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	13 930,36	23,6	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00	1 247,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00	2 394,40	4,1	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	341,24	0,6	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 953,02	8,4	24,8
		4260W	Zakup energii	68 000,00	23 288,81	39,5	34,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 744,43	6,4	15,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 976,00	7 368,00	12,5	46,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24,00	23,00	0,0	95,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	1 616,04	2,7	12,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>561 174,00</b>	<b>239 497,39</b>	<b>5,7</b>	<b>42,7</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>218 775,00</b>	<b>65 971,00</b>	<b>27,5</b>	<b>30,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 633,00	50 523,31	76,6	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00	8 684,90	13,2	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	1 237,79	1,9	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>342 399,00</b>	<b>173 526,39</b>	<b>72,5</b>	<b>50,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	52 117,83	30,0	49,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00	63 469,55	36,6	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 691,07	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 622,00	23 185,61	13,4	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00	2 787,13	1,6	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	613,90	0,4	10,8
		4260W	Zakup energii	1 000,00	529,90	0,3	53,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 335,60	2,6	50,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



## Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	351,14	0,2	43,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 430,00	2 505,66	1,4	46,1
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	0,3	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 264,00	2,5	75,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 034,00</b>	<b>19 821,19</b>	<b>0,5</b>	<b>90,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 350,00</b>	<b>19 821,19</b>	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45	1 581,45	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08	45,08	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	46,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37	1 313,66	6,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 209,10	7 681,00	38,8	83,4
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 272 487,25</b>	<b>53,8</b>	<b>50,3</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 522 119,00</b>	<b>2 272 487,25</b>	<b>100,0</b>	<b>50,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	12 166,35	0,5	8,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00	10 421,60	0,5	49,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00	35 308,70	1,6	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,92	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 228 148,00	1 525 079,66	67,1	47,2
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	72 552,00	42 000,00	1,8	57,9
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00	231 108,24	10,2	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00	10 624,98	0,5	62,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 000,17	0,0	60,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	0,3	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	430 589,00	259 778,61	11,4	60,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	45 606,45	2,0	56,3

## Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	60 000,00	40 695,14	1,8	67,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	199,63	0,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 117,60	0,2	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 152,00	16 501,90	0,7	35,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 383,85	0,2	44,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,00	0,0	15,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 187,00	6 207,39	0,3	50,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 583,77	0,1	69,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 385,00	7 692,00	0,3	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>1,5</b>	<b>49,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 399,98</b>	<b>100,0</b>	<b>49,5</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	32 010,00	48,9	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,72	2 808,20	4,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	1 561,57	2,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,20	222,67	0,3	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08	6 275,04	9,6	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 845,00	22 522,50	34,4	49,1
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 185,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 285 590,00</b>	<b>1 093 322,15</b>	<b>25,9</b>	<b>47,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>2 250 590,00</b>	<b>1 093 322,15</b>	<b>100,0</b>	<b>48,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 250 590,00	1 093 322,15	100,0	48,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 660,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>214 880,10</b>	<b>112 428,64</b>	<b>2,7</b>	<b>52,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 455,10</b>	<b>108 378,64</b>	<b>96,4</b>	<b>52,2</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00	51 924,42	47,9	46,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00	8 527,55	7,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00	9 967,03	9,2	47,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	704,00	0,6	42,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 333,65	4,9	35,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,10	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 596,60	27,3	68,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2,1	75,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3,6</b>	<b>54,5</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	7 425,00	4 050,00	100,0	54,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>746 264,00</b>	<b>365 632,19</b>	<b>8,6</b>	<b>49,0</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	36 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>592 083,00</b>	<b>309 494,16</b>	<b>84,6</b>	<b>52,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	586 221,00	308 395,46	99,6	52,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 098,70	0,4	92,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>116 375,00</b>	<b>56 138,03</b>	<b>15,4</b>	<b>48,2</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	115 222,00	55 959,68	99,7	48,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	178,35	0,3	15,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 755 913,10</b>	<b>4 227 495,09</b>		<b>48,3</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>251 000,00</b>	<b>199 622,11</b>	<b>97,7</b>	<b>79,5</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 000,00</b>	<b>199 622,11</b>	<b>97,7</b>	<b>79,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 775,00	7 777,05	3,8	134,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 250,00	159 213,41	77,9	67,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 229,92	1,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 975,00	2 877,06	1,4	32,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	9 856,43	4,9	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 950,00	2,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 148,44	2,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	133,54	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,98	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 355,28	4,2	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 929,02</b>	<b>1,4</b>	<b>73,2</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 929,02</b>	<b>1,4</b>	<b>73,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 861,00	1,4	71,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0	0,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 559,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>0,9</b>	<b>51,3</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 559,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 559,00	1 827,00	0,9	51,3
				<b>258 559,00</b>	<b>204 389,73</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2020r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW nr592 ( Kowalewo – Łedławki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	691 912,23	37,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 ( skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 ( skrzyżowanie z DW 511 )	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	2 522 684,87	37,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku ( ul. Orzeszkowej ) – dokumentacja techniczna	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	800,00	6,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N w Bisztynku ( ul.Stare Osiedle ) – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	900,00	12,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP1956N DW nr 592 ( Kowalewo – Łedławki na odcinku Grzęda Łedławki – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	6 944,24	99,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP1420N na odcinku Prosyty Księżno i DP na odcinku Księżno – granica powiatu – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	5 480,00	78,3	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP) 1390N DW nr 512(Leginy – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkow na odcinku Turcz – Sępopol – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	5 457,46	78,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa DP1354N Głądy - Pieszkowo -Tolko na odcinku Kicina 9 skrzyżowanie z DP 1386 N ) - Pieszkowo ( skrzyżowanie z DW 511 ) - dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2020r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600	60014	6050	Przebudowa DP11396 N na odcinku granica powiatu – Lwowiec i DP 1581N w msc Lwowiec – dokumentacja techniczna	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. Biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	-	888 250,00	888 250,00	-	-	-	2 099,00	0,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6057-6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	3 237 415,86	-	323 741,59	-	-	2 913 674,27	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	22 939,75	-	-	-	22 939,50	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	125 418,25	-	-	-	125 418,25	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul.Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	636 487,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	750	75020	6050	Prace modernizacyjno - budowlane pomieszczeńpiwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul.11 Listopada 7	-	363 500,00	363 500,00	-	-	-	137,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2020r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszykach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	17 167,31	42,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
18	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	19 912,90	66,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
19	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszykach	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie	90 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
21	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	2 000,00	4,4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach
22	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszykach	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w
23	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul.Limanowskiego 12 w Bartoszykach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszykach
24	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszykach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	121 250,00	7,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					11 915 692,51	4 269 595,00	4 593 336,59	4 613 277,41	3 974 999,24	2 913 674,27	3 552 102,76	21,95	x



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowe w o charakterze dotacyjnym Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2020r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszykach	500 000,00	500 000,00	-	-	-	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	250 000,00	250 000,00	-	-	-	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	35 000,00	35 000,00	-	-	-	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	71,0	x



**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2020r.**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota		Wykonanie za I półrocze 2020 r.
		Plan 2020r.		
1	2	3	4	
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>		<b>88 717 808,22</b>		<b>46 658 482,47</b>
A1. Dochody bieżące		82 596 472,95		44 095 069,86
A2. Dochody majątkowe		6 121 335,27		2 563 412,61
w tym:		0,00		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00		1 369,64
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>		<b>95 504 665,72</b>		<b>40 223 089,18</b>
B1. Wydatki bieżące		76 504 378,21		34 670 986,42
B2. Wydatki majątkowe		19 000 287,51		5 552 102,76
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-6 786 857,50</b>		<b>6 435 393,29</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 092 094,74		9 424 083,44
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>10 123 157,50</b>		<b>4 348 907,35</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00		0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>		0,00		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00		0,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16		1 271 362,16
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 151 795,34		3 077 545,19
D16. inne źródła		0,00		0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>3 336 300,00</b>		<b>1 618 150,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00		1 618 150,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>		100 000,00		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00		0,00
D23. inne cele		0,00		0,00
<b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>		<b>0,00</b>		<b>9 166 150,64</b>

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 68/193/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr XVIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020 –2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2020 – 2030, czyli na okres roku budżetowego 2020 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej wolnych środków z lat ubiegłych oraz nowych przedsięwzięć. W związku z powyższymi zmianami, kwota deficytu uległa zwiększeniu do wysokości 6.786.857,50 zł. Deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.151.795,34 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł. Do budżetu powiatu po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.151.795,34 zł i nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2019. Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 22.022.350,00 zł i 420.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Łącznie kwota zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 30.06.2019 roku wynosi 22.442.350,00 zł.

Na dzień 01.01.2020 roku, jak i na dzień 30.06.2020 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony przez Powiat Bartoszycki. Szczegółową informację na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>86 166 183,27</b>	<b>88 717 808,22</b>	<b>46 658 482,47</b>	<b>52,6</b>
1	bieżące	80 079 848,00	82 596 472,95	44 095 069,86	53,4
2	majątkowe	6 086 335,27	6 121 335,27	2 563 412,61	41,9
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 369,64	0,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>90 529 883,27</b>	<b>95 504 665,72</b>	<b>40 223 089,18</b>	<b>42,1</b>
<b>1</b>	<b>bieżące</b>	<b>73 873 368,94</b>	<b>76 504 378,21</b>	<b>34 670 986,42</b>	<b>45,3</b>
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 461 253,78	50 406 982,45	25 072 479,97	49,7
1.2	Obsługa długu, w tym:	800 000,00	800 000,00	281 579,34	35,2
	odsetki od kredytów i obligacji	800 000,00	800 000,00	281 579,34	35,2
1.4	Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016r.,poz.1870,z póź.zm.))	76 830,81	265 802,73	48 957,71	18,4
1.6	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



1.7	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)	355 488,38	582 584,97	36 360,00	6,2
1.8	Dotacje	496 528,00	496 528,00	238 653,41	48,1
1.9	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
1.10	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	23 683 267,97	23 952 480,06	8 992 955,99	37,5
<b>2</b>	<b>majątkowe</b>	<b>16 656 514,33</b>	<b>19 000 287,51</b>	<b>5 552 102,76</b>	<b>29,2</b>
2.1	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.1870,z póź.zm.))	3 237 415,86	3 237 415,86	0,00	0,0
2.2	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 2.1 i 2.2)	7 929 861,47	8 678 276,65	3 214 597,10	37,0
2.4	Dotacje	1 480 000,00	2 815 000,00	2 000 000,00	71,0
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	4 009 237,00	4 269 595,00	337 505,66	7,9
III	Wynik budżetu ( poz. I – poz. II)	-4 363 700,00	-6 786 857,50	6 435 393,29	-94,8
IV	Przychody	7 700 000,00	10 123 157,50	4 348 907,35	43,0
	kredyty	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 271 362,16	1 271 362,16	100,0
	wolne środki	0,00	1 151 795,34	3 077 545,19	267,2
V	Rozchody	3 336 300,00	3 336 300,00	1 618 150,00	48,5
	splaty kredytów i wykup obligacji	3 336 300,00	3 336 300,00	1 618 150,00	48,5
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	9 166 150,64	0,00
VII	Finansowanie deficytu	4 363 700,00	6 786 857,50	0,00	0,0
	kredyty	4 363 700,00	4 363 700,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 271 362,16	0,00	0,0
	wolne środki	0,00	1 151 795,34	0,00	0,0
VIII	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,0
	splaty rat kapitałowych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	28 424 200,00	28 424 200,00	-	-

## II Realizacja przedsięwzięć

### 1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Program pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" jest przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6.700.401,56 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2020 wynoszą 3.237.415,86 zł, których w pierwszym półroczu 2020 roku nie wykonano, a w roku 2021 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 3.268.158,60 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- 2) Program pn. "Przebudowa DP1956N dr.woj. nr 592 ( Kowalewo-Łędlawki) w msc. Grzęda " jest przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.006.975,77 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2020 wynoszą 1.858.234,33 zł, z których w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano kwotę w wysokości 691.912,23 zł, co stanowi 37,2 % planu.
- 3) Program pn. "Przebudowa DP 1380N Dęby-Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N ) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511) " jest przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7.219.576,64 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2020 wynoszą 6.730.042,32 zł, z których w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano kwotę w wysokości 2.522.684,87 zł, co stanowi 37,5 % planu.
- 4) Zadanie pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego" jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 452.952,00 zł brutto i będzie realizowana na przestrzeni sześciu lat, tj. w latach 2017-2022. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2020 roku. Na rok 2021 zaplanowano środki do wykonania w wysokości po 95.000,00 zł, a na rok 2022 zaplanowano środki do realizacji w wysokości 97.856,00 zł.

## 1.2 - wydatki bieżące

- 1) Program pn. „Za życiem” przewidziano do realizacji w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 460.120,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 125.400,00 zł, które wykonano w wysokości 36.360,00 zł, co stanowi 29,0%. Na rok 2021 zaplanowano kwotę do wydatkowania w wysokości 125.440,23 zł.

- 2) Program pn. "ERASMUS+1 (2018-1-SK01-KA229-046317\_4)" przewidziano do realizacji w latach 2018-2020 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana ŻEROMSKIEGO W Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 129.850,70 zł. Na rok 2020 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 43.314,47 zł, które wykonano w wysokości 27.528,39 zł, co stanowi 63,6 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku.

Program pn. "ERASMUS+2 (2019-1-FR01-KA229-062161\_2)" przewidziano do realizacji w latach 2019-2021 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana ŻEROMSKIEGO W Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę

- 3) wysokości 129.841,11 zł. Na rok 2020 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 101.686,60 zł, które wykonano w wysokości 15.486,12 zł, co stanowi 15,2 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku, a na rok 2021 kwota do wydatkowania wynosi zero zł.

Program pn. "ERASMUS+3 (2019-1-IT01-KA229-063233\_6)" przewidziano do realizacji w latach 2019-2021 przez Liceum Ogólnokształcące im Stefana ŻEROMSKIEGO W Bartoszycach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę

- 4) wysokości 129.462,26 zł. Na rok 2020 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 120.801,66 zł, które wykonano w wysokości 5.943,20 zł, co stanowi 4,9 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2020 roku, a na rok 2021 kwota do wydatkowania wynosi zero zł.

Przedsięwzięcie pn. "Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Głądy-Pieszkowo-

- 5) Tolko w msc. Piaseczno" przewidziano do realizacji w latach 2019-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 457.184,97 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2020, w drugiej połowie roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 68/193/2020  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o przebiegu wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

Bartoszyce, dnia 31.07.2020 r.

Sz. P. Sek.-227/2020

Starostwo Powiatowe  
w Bartoszycach

WPLYNĘŁO  
I-885  
Podpis *Jana Roweckiego*  
+ S.P. Skarżanicki

31. 07. 2020

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego  
11-200 Bartoszyce  
ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.

W załączeniu :

- realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2020 r.
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2020 r.
- bilans na 30.06.2020 r.
- rachunek zysków i strat na 30.06.2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

*Sławomir Wójcik*  
Lekarz

## I. Wstęp

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

## II. Plan finansowy Szpitala na rok 2020

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 24 marca 2020 r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2020 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1.

### 1. Przychody Szpitala

#### A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za w/w okres r. stanowią wartość 32 232 202,00 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 31 540 286,00 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 438 581,00 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 118 781,00 zł
- zmiana stanu produktów 134 554,00 zł

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w okresie to wskaźnik 49,93 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2020.

W zakresie przychodów z pozostałej sprzedaży pozamedycznej (dzierżawy i wynajem pomieszczeń), 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 w/w okres uzyskał przychody o wartości 2 003 172,00 zł co stanowi 41,13 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów to raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji 1 273 154,00 zł i pozostałe przychody 730 0178,00 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków oraz darowizny pieniądze, rozwiązanie rezerw na należności.

#### C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za I półrocze 2020 r. w wysokości 6 154,00 zł, stanowią 37,30 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań i naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

## Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

### 2. Koszty Szpitala

#### A. Koszty operacyjne

Poniesione w I półroczu 2020 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 36 061 319,00 zł i stanowią 50,63 % zaplanowanych kosztów na 2020 rok. Z analizy realizacji planu za 2020 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 półroczu 2020 r. wyniosły 391 552,00 zł i zostały zrealizowane w 25,93 % w ujęciu całorocznym. Głównie są to koszty niezrealizowanych zobowiązań szpitala w terminie ich zapłaty.

#### C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 556 485,00 zł i stanowią 50,61 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone 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 I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) – 3 829 117,00 i stanowi 57,46 % planowanej straty na 2020 rok
  - wynik na działalności operacyjnej wynosi minus 2 217,497 i stanowi 67,11% planowanego
  - wynik finansowy brutto wynosi minus 2 768 078,00 zł i stanowi 63,09 % zaplanowanego
  - wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji za I półrocze 2020r.) wynosi minus 572 264,00 zł
- Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. jest porównywalny do wyniku uzyskanego za I półrocze 2019 r.

Sporządziła:

Bartoszyce, 31.07.2020 r.

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

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



**Plan finansowy**  
realizacja na dzień 2020-06-30

ZAL. NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	<b>A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI</b>	64 556 000,00	32 232 202,26	49,93
2.	<b>I. Przychody ze sprzedaży produktów</b>	64 261 000,00	31 978 866,92	49,76
3.	1. Usługi działalności medycznej	63 561 000,00	31 540 286,04	49,62
4.	a) NFZ	62 781 000,00	31 256 599,63	49,79
5.	b) pozostałe medyczne	780 000,00	283 686,41	36,37
6.	2. Usługi niemedyce	700 000,00	438 580,88	62,65
7.	a) pozostałe niemedyce	700 000,00	438 580,88	62,65
8.	<b>II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			
9.	<b>III. Zmiana stanu produktów</b>	25 000,00	134 554,34	538,22
10.	<b>IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)</b>	270 000,00	118 781,00	43,99
11.	<b>V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki</b>			
12.	<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	71 220 092,28	36 061 318,91	50,63
13.	<b>I. Amortyzacja</b>	4 450 000,00	2 195 813,12	49,34
14.	<b>II. Zużycie materiałów medycznych i niem. oraz energii</b>	9 300 000,00	5 232 507,88	56,26
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	3 100 000,00	1 750 798,69	56,48
16.	a) Leki	2 800 000,00	1 570 036,29	56,07
17.	b) Krew i jej składniki	300 000,00	180 762,40	60,25
18.	2. materiały diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku(materiały medyczne)	4 000 000,00	2 319 578,51	57,99
19.	a) odczynniki diagnostyczne	120 000,00	47 611,03	39,68
20.	b) Pozostałe materiały medyczne	1 920 000,00	1 055 467,88	54,97
21.	c) Endoprotezy i pozostałe	1 800 000,00	1 132 426,81	62,91
22.	d) Gazy medyczne	60 000,00	28 349,14	47,25
23.	e) Pozostałe środki i sprzęt medyczny	100 000,00	55 723,65	55,72
24.	3. Zużycie materiałów niemedyce(paliw a, konserwacja, remonty, eksploatacja)	653 000,00	312 604,50	47,87
25.	a) Paliw a	230 000,00	100 038,82	43,50
26.	b) Materiały do remontu i konserwacji budynków	120 000,00	47 278,57	39,40
27.	c) Materiały do remontu i konserwacji sprzętu niemedyce.	30 000,00	11 906,06	39,69
28.	d) Materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego	50 000,00	19 436,70	38,87
29.	e) Materiały do utrzymania czystości	8 000,00	2 786,40	34,83
30.	f) Materiały biurow e	148 000,00	82 639,16	55,84
31.	g) Wyposażenie niemedyce	20 000,00	14 576,52	72,88
32.	h) Bielizna i pościel	8 000,00	3 500,38	43,75
33.	i) Pozostałe materiały niemedyce	36 000,00	27 613,09	76,70
34.	j) Paliw o do agregatorni	3 000,00	2 828,80	94,29
35.	4. Energia elektryczna, gaz. i inne	1 547 000,00	849 526,18	54,91
36.	a) Energia elektryczna	668 000,00	385 611,05	57,73
37.	b) Gaz - dzierżaw y	11 000,00	7 964,72	72,41
38.	c) Energia cieplna (CO)	489 000,00	278 561,88	56,97
39.	d) Woda i ścieki	150 000,00	68 264,79	45,51
40.	e) EE do podgrzew ania w ody ( CWU)	60 000,00	33 050,67	55,08
41.	f) Gaz-para technologiczna	33 000,00	17 025,12	51,59
42.	g) Gaz-CWU	136 000,00	59 047,95	43,42
43.	<b>III. Usługi obce</b>	26 285 000,00	13 164 945,86	50,09
44.	1. Usługi niemedyce	5 385 000,00	2 399 795,06	44,56
45.	a) Remonty, przeglądy sprzętu med. -umow y serw isow e	460 000,00	226 298,98	49,20
46.	b) Remonty, przeglądy sprzętu med. -zlecenia doraźne	300 000,00	95 227,46	31,74
47.	c) Remonty i przeglądy aparatury i sprzętu niemedyce	40 000,00	39 400,29	98,50
48.	d) Remonty i przeglądy pojazdów	50 000,00	49 980,01	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	e) remonty i przeglądy budynków (ppoż)	50 000,00	28 926,64	57,85
50.	f) Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	140 000,00	73 421,16	52,44
51.	g) Usługi transportowe pozamedyczne			
52.	h) Usługi dzierżawy sprzętu, pomieszczeń aparatury niemed.	120 000,00	150 445,70	125,37
53.	i) Usługi sprzątnia	720 000,00	371 456,14	51,59
54.	j) Odbiór odpadów i utylizacja	520 000,00	246 510,91	47,41
55.	k) Usługi informatyczne, konsultingowe (badanie bilansu)	50 000,00	9 901,50	19,80
56.	l) Usługi pralnicze	280 000,00	140 600,27	50,21
57.	m) Usługi żywienia	1 248 000,00	367 525,79	29,45
58.	n) Pozostałe usługi niemedyczne (czynsze, dzierżawy)	1 407 000,00	600 100,21	42,65
59.	2. Usługi medyczne	20 900 000,00	10 765 150,80	51,51
60.	a) Transport medyczny	500 000,00	150 794,72	30,16
61.	b) Zakup badań diagnostycznych	1 200 000,00	621 700,50	51,81
62.	c) Zakup świadczeń medycznych realizowanych na zewnątrz		2 625,85	
63.	d) Kontrakty lekarskie	10 000 000,00	5 283 429,00	52,83
64.	e) Kontrakty pielęgniarskie	1 400 000,00	779 675,00	55,69
65.	f) Kontrakty ratowników	3 500 000,00	1 996 518,47	57,04
66.	g) Kontrakty dietetyków	18 000,00	9 000,00	50,00
67.	h) Kontrakty fizjoterapeutów, masażyści, rehabilitantów	700 000,00	314 348,78	44,91
68.	i) Kontrakty psychologów	110 000,00	58 655,00	53,32
69.	j) Kontrakty za badania histopatologiczne	210 000,00	62 400,00	29,71
70.	k) Kontrakty za procedury medyczne	500 000,00	169 270,00	33,85
71.	l) Kontrakty techników radiologów	970 000,00	295 400,00	30,45
72.	m) Kontrakty terapeutów zajęciowych	50 000,00	12 766,50	25,53
73.	n) Kontrakty za pozostałe badania	650 000,00	199 352,00	30,67
74.	o) Kontrakty lekarskie - poradnie	850 000,00	259 393,18	30,52
75.	p) Kontrakty - bank krwi	12 000,00	6 000,00	50,00
76.	q) Czynności pomocnicze przy pacjencie	222 000,00	542 897,80	244,55
77.	r) Pozostałe usługi medyczne (żywienie i inne)	8 000,00	924,00	11,55
78.	<b>IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	5 077 000,00	2 965 298,44	58,41
79.	1. Składki na FUS, FEP i FP	4 500 000,00	2 239 877,50	49,78
80.	2. Odpis na ZFŚS	452 000,00	552 925,94	122,33
81.	3. Koszty kursów, szkoleń	60 000,00	16 510,00	27,52
82.	4. Pozostałe - świadczenia BHP	65 000,00	25 341,33	38,99
83.	5. Nagrody jubileuszowe, odprawy		130 643,67	
84.	<b>V. Wynagrodzenia</b>	25 500 000,00	12 121 432,47	47,54
85.	1. Wynagrodzenia z umów o pracę	24 000 000,00	11 468 744,71	47,79
86.	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 500 000,00	652 687,76	43,51
87.	<b>VI. Podatki i opłaty</b>	280 000,00	296 184,50	105,78
88.	1. Wpłaty na PFRON			
89.	2. Podatek od nieruchomości	270 000,00	281 719,00	104,34
90.	3. Pozostałe opłaty	10 000,00	14 465,50	144,66
91.	<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	328 092,28	85 136,64	25,95
92.	1. Podróże służbowe	28 092,28	4 694,76	16,71
93.	2. Ubezpieczenia komunikacyjne	300 000,00	79 097,00	26,37
94.	3. Ryczałty samochodowe		1 344,88	
95.	<b>VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów</b>			
96.	<b>C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-6 664 092,28	-3 829 116,65	57,46
97.	<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	4 870 000,00	2 003 171,94	41,13
98.	<b>I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji</b>	3 300 000,00	1 273 154,33	38,58

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
99.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	700 000,00		0,00
100.	III. pozostałe przychody	870 000,00	730 017,61	83,91
101.	<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>391 552,31</b>	<b>25,93</b>
102.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	710 000,00	391 552,31	55,15
103.	II. rezerwa na świadczenia pracownicze	800 000,00		0,00
104.	<b>F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>1 611 619,63</b>	<b>47,96</b>
105.	<b>G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)</b>	<b>-3 304 092,28</b>	<b>-2 217 497,02</b>	<b>67,11</b>
106.	<b>H. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 154,44</b>	<b>37,30</b>
107.	I. odsetki uzyskane bankowe	10 000,00	1 401,46	14,01
108.	II. odsetki od należności od odbiorców	5 000,00	345,01	6,90
109.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	1 500,00	4 407,97	293,86
110.	<b>I. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>556 735,01</b>	<b>50,61</b>
111.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1 100 000,00	523 485,01	47,59
112.	II. pozostałe		33 250,00	
113.	<b>J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)</b>	<b>-1 083 500,00</b>	<b>-550 580,57</b>	<b>50,82</b>
114.	<b>K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)</b>	<b>-4 387 592,28</b>	<b>-2 768 077,59</b>	<b>63,09</b>
115.	<b>L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)</b>			
116.	I. zyski nadzwyczajne			
117.	II. straty nadzwyczajne			
118.	<b>M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)</b>	<b>-4 387 592,28</b>	<b>-2 768 077,59</b>	<b>63,09</b>
119.	<b>N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
120.	<b>O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)</b>	<b>-4 387 592,28</b>	<b>-2 768 077,59</b>	<b>63,09</b>
121.	<b>P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA</b>	<b>62 407,72</b>	<b>-572 264,47</b>	<b>-916,98</b>

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Tatarska*  
Sporządził: data i podpis

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

*Sławomir Wójcik*  
Kierownik jednostki: data i podpis

## Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
w Bartoszczachul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce  
tel. (89) 675 23 50 fax (89) 764 29 58  
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436  
województwo warmińsko-mazurskie

## Realizacja Planu Inwestycyjnego na 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
Remonty/Modernizacje					
1.	Przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym	1	3800000,00	3800000,00	W trakcie realizacji, wykonano część dokumentacji technicznej – PFU, w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.
2.	Przebudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej na oddział dziecięcy	1	3000000,00	3000000,00	W trakcie realizacji, wykonano część dokumentacji technicznej – PFU, w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.
3.	Wdrożenie e-usług	1	2500000,00	2500000,00	Pozyskano dofinansowanie w ramach projektu RPO 85% wydatków, wybrano inżyniera projektu, w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego
4.	Zakup ambulansów typu C wraz z wyposażeniem	3	500000,00	1 500000,00	Do realizacji II półrocze 2020
5.	Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – transport medyczny	1	400000,00	400000,00	Zakupu dokonano 30.06.2020 r. 499 tys. zł
6.	Remont budynku magazynowo – garażowego 500m2	1	350000,00	350000,00	W trakcie realizacji 250 tys. dofinansowanie Powiat Bartoszycki
7.	Remont Sali audiowizualnej i dostosowanie do potrzeb Sali symulacji medycznych	1	280000,00	280000,00	W trakcie realizacji, odbiór robót sierpień 2020



8.	Wymiana windy towarowej w bloku E wraz z robotami towarzyszącymi	1	250000,00	250000,00	Kuchnia szpitalna Do realizacji
9.	Zakup sterylizatora parowego 4-jednostkowy	1	230000,00	230000,00	Ujęte w dofinansowaniu (dodatkowe środki) RPO, w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.
10.	Zakup samochodu osobowego	1	130000,00	130000,00	Do realizacji II półrocze 2020
11.	Wymiana 2 lamp operacyjnych na bloku	2	65000,00	130000,00	Zakupiono
12.	Wykonanie projektu przebudowy I piętra budynku A	1	90000,00	90000,00	Do realizacji II półrocze 2020
13.	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostosowaniem ładowiska	1	75000,00	75000,00	W trakcie realizacji
14.	Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego	1	50000,00	50000,00	Do realizacji II półrocze 2020
15.	Remont holu głównego wraz z łazienką	1	35000,00	35000,00	W trakcie realizacji
16.	Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego	1	30000,00	30000,00	Do realizacji II półrocze 2020
17.	Remont pomieszczeń Zespół wyjazdowy Bisztynek	1	30000,00	30000,00	Do realizacji II półrocze 2020
18.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku piwnica blok A, A1 łącznik Ł3 i blok B z łącznikiem Ł2	2	9 000,00	18 000,00	Zrealizowane ze środków własnych
19.	Zakup zgrzewarki rolkowej	1	18000,00	18000,00	Zakupiono ze środków własnych
20.	Przebudowa wymienników ciepła węzeł c.w.u	1	18 000,00	18 000,00	W trakcie realizacji zakończenie wrzesień 2020
21.	Wymiana drzwi centralna sterylizatornia	1	4500,00	4500,00	Zrealizowane ze środków własnych
SUMA				12 938 500,00	

Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy					
1.	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1	80000,00	80000,00	
2.	Zakup części oraz usług do bieżących napraw pojazdów	1	80000,00	80000,00	
3.	Oprawy oświetleniowe Wymiana na terenie całego szpitala na energooszczędne typu LED	150	250,00	37500,00	
4.	Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych	1	25000,00	25000,00	
5.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla pracowników działu technicznego	1	35000,00	35000,00	
6.	Zakup zestawów komputerowych	15	2 500,00	37500,00	
7.	Zwiększenie przestrzeni dyskowej w NAS Synology	1	25000,00	25000,00	
8.	Remont kapitalny agregatu sprężarkowego - hydrofornia	1	10000,00	10000,00	Zapewnienie dostaw wody
9.	Meble biurowe komplety	5	2000,00	10000,00	
10.	Drukarka laserowa	10	700,00	7000,00	
11.	Regały magazynowe - archiwa	20	350,00	7000,00	
12.	Zakup urządzeń aktywnych sieciowych	6	1100,00	6600,00	
13.	Zakup ubrań roboczych dział techniczny i administracja	1	3000,00	3000,00	
SUMA				363 600,00	

Uzasadnienie

W związku z planowanymi robotami modernizacyjnymi, bieżącymi remontami oraz uwzględniając stan techniczny infrastruktury, planowane na 2020 rok zakupy są niezbędne do zachowania technicznej części szpitala w podstawowej sprawności.

Podsumowanie

1. Inwestycje – 12 938 500,00 w tym 250 000,00 dotacja Powiat Bartoszyce,
2. Remonty/Naprawy/Wyposażenie drobne - 363 600,00,
3. Inne nieprzewidywalne remonty, naprawy, zakupy w tym usuwanie awarii - 75 000,00.

Łączna kwota planowanych działań inwestycyjnych i bieżących  
w 2020 roku 12 347 100,00 zł brutto.

Sporządził : Jarosław Kuper

Z-CA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH  
mgr Jarosław Kuper

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

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach


ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce  
tel. (89) 675 23 50 fax (89) 764 29 58  
NIP 743-16-41-687 - REGON 000308436  
województwo warmińsko-mazurskie


I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	359 629,00	154 500,00
2.	ZUS	903 433,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	419 983,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	80 839,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	8 655 471,00	3 207 738,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	368 084,00	0,00
7.	Pożyczki	20 434 757,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 222 196,00</b>	<b>3 362 238,00</b>

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych usług ogółem 4 173 866,00 zł w tym należności wymagalne 215 904,00 zł

Bartoszyce, dnia 31.07.2020 r.

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jadwiga Trusewicz

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



Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 30.06.2020 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020 r.	rok poprzedni 2019 r.			rok bieżący 2020 r.	rok poprzedni 2019 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	25 296 294,59	26 506 497,24	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-17 838 459,23	-15 070 381,64
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	9 163,38	25 653,36	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	14 010 977,98	14 010 977,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 163,38	25 653,36	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 287 131,21	26 480 843,88	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	25 092 868,21	26 177 662,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 919 311,56	15 171 071,33	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-29 081 359,62	-26 528 107,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 427 805,53	1 420 683,68	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 768 077,59	-2 553 252,14
d)	środki transportu	2 125 258,97	1 881 815,41	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	5 808 326,75	6 891 927,11	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	52 838 310,97	51 682 271,16
2	Środki trwałe w budowie	194 263,00	303 180,95	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 095 229,53	4 095 229,53
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 893 768,85	3 893 768,85
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	3 460 250,54	3 460 250,54
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	433 518,31	433 518,31
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	201 460,68	201 460,68
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	201 460,68	201 460,68
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	14 001 623,48	13 344 764,19
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	14 001 623,48	13 344 764,19
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	14 001 623,48	13 344 764,19
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	21 655 899,53	19 883 564,68
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 821 979,08	19 549 793,73
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	9 703 557,15	10 105 392,28	a)	kredyty i pożyczki	6 433 133,04	6 669 112,08
I	<b>Zapasy</b>	379 625,27	871 459,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	374 108,73	861 197,49	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 266 258,63	11 054 113,03
3	Produkty gotowe		0,00		– do 12 miesięcy	12 039 926,97	10 852 466,72
4	Towary		0,00		– powyżej 12 miesięcy	226 331,66	201 646,31
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 516,54	10 261,89	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 529 722,01	7 883 862,22	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 271 516,52	1 036 675,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu wynagrodzeń	419 983,02	321 084,52
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	431 087,87	468 808,79
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	833 920,45	333 770,95
b)	inne		0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 085 558,43	14 358 712,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 085 558,43	14 358 712,76
	– do 12 miesięcy		0,00		– długoterminowe	10 546 020,03	11 774 351,24
	– powyżej 12 miesięcy		0,00		– krótkoterminowe	2 539 538,40	2 584 361,52
b)	inne		0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	8 529 722,01	7 883 862,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 162 562,05	7 436 206,88				
	– do 12 miesięcy	8 068 318,53	7 341 609,49				
	– powyżej 12 miesięcy	94 243,52	94 597,39				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	367 159,96	447 655,34			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 386,10</b>	<b>706 801,25</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 386,10	706 801,25			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 386,10	706 801,25			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 386,10	706 801,25			
	– inne środki pieniężne		0,00			
	– inne aktywa pieniężne		0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>777 823,77</b>	<b>643 269,43</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>34 999 851,74</b>	<b>36 611 889,52</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>34 999 851,74</b>	<b>36 611 889,52</b>	

SCA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Tarasiewicz*

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bałoszycach

*Sławomir Wójcik*  
Lekarz

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach  
(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020 r.	rok poprzedni 2019 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	32 113 421,26	62 401 168,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 978 866,92	62 306 146,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	134 554,34	35 195,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	59 825,85
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	36 061 318,91	66 438 540,91
I	Amortyzacja	2 195 813,12	4 357 217,98
II	Zużycie materiałów i energii	5 232 507,88	9 098 726,47
III	Usługi obce	13 164 945,86	24 677 374,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	296 184,50	279 710,72
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	12 121 432,47	23 016 436,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 965 298,44	4 678 578,53
	– emerytalne	1 110 269,00	2 003 021,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 136,64	330 495,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-3 947 897,65	-4 037 372,30
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 121 952,94	7 701 854,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 273 154,33	2 746 909,65
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	848 798,61	4 954 944,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	391 552,31	4 880 016,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	391 552,31	4 880 016,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-2 217 497,02	-1 215 534,74
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 154,44	14 926,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		14 926,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	6 154,44	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	556 735,01	1 352 643,96
I	Odsetki, w tym:	523 485,01	1 319 393,96
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	33 250,00	33 250,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-2 768 077,59	-2 553 252,14
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-2 768 077,59	-2 553 252,14

Z-CA DYREKTORA  
DS. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

Stawomir Wójcik  
Lekarz