

Uchwała Nr 141/383/2022

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2021 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2022 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

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

**ZARZĄD POWIATU
BARTOSZYCKIEGO**
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 141/383/2022
z dnia 29 marca 2022 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2021 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2021 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 103.074.803,58 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 93.193.427,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.881.375,76 zł, został wykonany w 100,4 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 113.869.686,94 zł, z tego wydatki bieżące 86.897.664,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.972.022,63 zł, został wykonany w 90,9 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 103.484.402,71 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93.686.838,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.797.564,35 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 103.463.101,96 zł, w tym wydatki bieżące 81.777.344,29 zł, wydatki majątkowe 21.685.757,67 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2021 roku jest nadwyżka w wysokości 21.300,75 zł. W 2021 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.206.300,00 zł i wykup obligacji w wysokości 200.000,00 zł. Wykonane przychody w 2021 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10.458.423,32 zł; nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.231.429,36 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 29.017.900,00 zł, co stanowi 28,2 % planowanych dochodów budżetu powiatu, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 28.897.900,00 zł, z tytułu emisji obligacji w wysokości 120.000,00 zł.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 roku plan dochodów w wysokości 99.632.980,40 zł uległ zwiększeniu o kwotę 3.441.823,18 zł i po zmianach wynosi 103.074.803,58 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2021 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na zadania inwestycyjne i bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach w wysokości 839.353,30 zł,
- zwiększeniem dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o udzielony grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 148.371,00 zł,

- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" w SOSW Bartoszyce w wysokości 60.000,00 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach” w wysokości 454.099,81 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w SOSW Bartoszyce” w wysokości 108.465,78 zł,
- zwiększeniem dochodów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego” w wysokości 1.004.700,00 zł,
- zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.169.689,88 zł z powodu przesunięcia realizacji inwestycji drogowych na rok 2022,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 315.542,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 1.218.086,00 zł,
- uzyskaniem w 2021 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2021 roku dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2021 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	5.000,00	-	dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa
700	70005	-	25.988,02	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71012	-	23.605,30	dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	30.849,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	-	4.461,98	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

754	75411	-	839.353,30	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
754	75478	-	10.000,00	dotacja celowa na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021
801	80153	-	48.810,43	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85156	-	336.177,00	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	-	6.300,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	16.624,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
855	85504	36.597,00	-	dotacja celowa na realizację programu pn. "Dobry start"
855	85508	23.060,00	-	dotacja celowa na funkcjonowanie rodzin zastępczych
855	85510	-	14.702,00	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM		64.657,00	1.356.871,03	
SALDO		0,00	1.292.214,03	

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754	75045	3.160,00	-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową
801	80120	-	87.120,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"
801	80146	56.151,00	-	dotacja celowa Wojewody na funkcjonowanie Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszych
801	80147	-	3.000,00	dotacja celowa na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej
801	80195	-	20.800,00	dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu "Za życiem" w SOSW Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

852	85202	-	180.553,00	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej
852	85202	-	32.800,00	dotacja celowa Wojewody na dofinansowanie inwestycji domów pomocy społecznej
RAZEM:		59.311,00	324.273,00	
SALDO		0,00	264.962,00	

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80195	-	454.099,81	zwiększenie dochodów o środki na realizację projektu pn. "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0018/20-00"
801	80195	-	108.465,78	zwiększenie dochodów o środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji na realizację programu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w SOSW Bartoszyce"
853	85395	-	269.365,12	zwiększenie dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o udzielony grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
853	85395	-	19.907,22	zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku
900	90019	-	1.004.700,00	zwiększenie dochodów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego"
RAZEM:		-	1.856.537,93	
SALDO		-	1.856.537,93	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	70.000,00	-	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce
600	60014		30.000,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Gminy Bartoszyce na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP1386N-Barciszewo-Wojciechy na odcinku Barciszewo-Wojciechy o długości 2752m"
801	80117	-	15.400,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach
RAZEM:		70.000,00	45.400,00	
SALDO		24.600,00	0,00	

5. Zmiany środków z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	9.455.161,48	-	zmniejszenie dochodów z powodu przeniesienia kwoty w wysokości 8.449.224,48 zł do rozdziału 60018 i zmniejszenie dochodów w wysokości 1.005.937 zł z powodu przesunięcia realizacji inwestycji drogowych na rok 2022 i rezygnacji z inwestycji, które nie otrzymały dofinansowania
600	60018	-	8.285.471,60	dochody przeniesione z rozdziału 60014 w wysokości 8.449.224,48 zł i zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmniejszeniem kosztów przebudowy dróg powiatowych po przeprowadzonych przetargach publicznych na poszczególne zadania w wysokości 163.752,88 zł
801	80102	-	60.000,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości w SOSW Bartoszyce
852	85295	-	148.371,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM:		9.455.161,48	8.493.842,60	
SALDO		961.318,88	-	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	315.542,00	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	1.218.086,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75832	306,00	-	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
RAZEM:		315.848,00	1.218.086,00	
SALDO		0,00	902.238,00	

7. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	-	179.607,00	zwiększenie dochodów o kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
RAZEM:		0,00	179.607,00	

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	9.000,00	-	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	9.000,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
710	71095	-	65.000,00	wpływy z różnych opłat
756	75618	-	52.000,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na pdst. odrębnych ustaw
801	80102	-	9,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	61.194,00	wpływy z usług
801	80102	-	30,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	10.172,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	468,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80115	-	72,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	21.200,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80115	-	167,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	104.000,00	wpływy z różnych dochodów

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

801	80117	-	132.750,00	wpływy z usług
801	80117	-	1.264,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	1.222,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	225,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	18.622,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	8,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	809,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	12.583,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	33.269,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	135,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	1.641.450,00	-	wpływy z usług
852	85202	-	202,00	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
852	85202	-	3.314,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	36.044,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	10.013,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	70.822,00	wpływy z różnych dochodów
853	85326	-	600,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	34.235,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	27.673,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	1,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	15.838,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	225,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	22,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85407	-	43.060,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	45.750,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	42.140,00	-	wpływy z usług
854	85410	-	1.300,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85410	-	28.100,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	3.448,00	wpływy z usług
855	85510	-	90,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	19.053,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	302,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	246.146,00	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		1.720.263,00	1.082.764,00	
SALDO		637.499,00	-	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2021 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020	02001	-	502,00	zwiększenie dochodów na wypłaty ekwiwalentów na zalesianie
853	85333	-	569.180,10	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
RAZEM:		-	569.682,10	
SALDO		-	569.682,10	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	11.685.240,4 8	15.127.063,66	
SALDO	-	3.441.823,18	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2021 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 rok.

Zrealizowane dochody za 2021 rok wynoszą 103.484.402,71 zł, co w stosunku do planu w wysokości 103.074.803,58 zł stanowi 100,4 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 12.842.130,00 zł zrealizowano w 102,4 %, co stanowi kwotę 13.154.788,64 zł.

W roku 2021 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 243.187,12 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 25.049,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24.411,34 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.957,68 zł
- wpływy z usług	9.653.428,95 zł
- opłaty komunikacyjnej	915.349,20 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	137.980,00 zł
- wpływy z różnych opłat	908.453,54 zł
- odsetki bankowe i inne	696,98 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	69.180,78 zł
- wpływy z różnych dochodów	594.335,45 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	517.104,65 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	58.653,19 zł
Razem:	13.154.788,64 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 109,1 %. Plan w wysokości 9.848.211,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.749.258,44 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 108,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.548.604,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 10.335.720,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 138,0 %. Na planowaną kwotę 299.607,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 413.538,44 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 51.495.672,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	25.150.027,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	21.717.959,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	3.409.600,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.218.086,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 10.262.037,03 zł wykonano dochody w wysokości 10.250.814,88 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 98,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 3.388.345,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.341.420,04 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 9.840,00 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,
- 82.896,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 235.843,20 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach,
- 3.000,00 zł - dotacja celowa na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej,
- 112.139,98 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 2.897.700,86 zł - finansowanie bieżących i inwestycyjnych kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.019.500,00 zł zrealizowano 1.019.500,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

- drogi powiatowe w wysokości 852.000,00 zł z Gminy Bartoszyce, w tym dochody bieżące w wysokości 570.000,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 282.000,00 zł. Plan wykonano w 100,0 %.
- 15.400,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach,
- 152.100,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1.4.4. Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 35,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.567.265,59 zł, zrealizowano dochody w wysokości 562.565,59 zł z przeznaczeniem na:

- 454.099,81 zł – program "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach, Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0018/20-00. Plan w wysokości 454.099,81 zł został wykonany w 100,0 %,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 108.465,78 zł - środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji na realizację programu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w SOSW Bartoszyce. Plan wykonano w 100,0 %.

1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

1.5.1. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w wysokości 8.285.471,60 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 843.910,65 zł – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej”,
- 2.840.709,83 zł – „Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”,
- 2.641.627,00 zł – „Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”,
- 1.764.224,12 zł – „Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”,
- 65.000,00 zł – „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępapol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępapol”,
- 65.000,00 zł – „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”,
- 65.000,00 zł – „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”,

1.5.2. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 310.326,31 zł, co stanowi 88,8 % planu w wysokości 349.272,34 zł. Środki przeznaczono na:

- 60.000,00 zł - realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w SOSW Bartoszyce,
- 230.419,11 zł - realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 19.907,20 zł - z Narodowego Funduszu Zdrowia środki dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

1.5.3. Dochody z Funduszu Solidarnościowego zrealizowano w wysokości 1.259.229,17 zł, co stanowi 92,7 % planu w wysokości 1.358.249,92 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w miejscowości Tolko, Gmina Bartoszyce. Inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 162.502,00 zł, otrzymano środki w wysokości 162.501,96 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.5.2. Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego zrealizowano w wysokości 38.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 569.409,63 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 569.180,10 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki otrzymane w wysokości 148.370,43 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego. Plan w wysokości 148.371,00 zł wykonano w 100,0 %.

1.5.5. Środki z Towarzystwa AMICUS z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach" w ramach projektu pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" zrealizowano w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 80,0 % planu w wysokości 87.500,00 zł.

1.5.6. W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Plan dochodów w wysokości 1.653.096,00 zł zrealizowano w 125,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.067.074,02 zł. W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 481.492,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 617.722,21 zł, co stanowi 128,3 % planu. W roku 2021 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 10 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Lidzbarskiego 3 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 1 dziecko,
- z Powiatu Białostockiego Grodzkiego 2 dzieci,
- z Powiatu Braniewskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Giżyckiego 1 dziecko,
- z Powiatu Szczycieńskiego 1 dziecko,
- z Miasta Warszawa 1 dziecko.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.171.604,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.449.351,81 zł, co stanowi 123,7 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2021 obowiązywało porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w naszych placówkach przebywało 1 dziecko pochodzące z innego powiatu.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. Na planowaną kwotę w wysokości 113.869.686,94 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 103.463.101,96 zł, co stanowi 90,9 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	49.204.949,86	48.390.144,91	98,3
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8.467.952,50	8.190.914,88	96,7
3.	Pozostałe wydatki bieżące	25.352.376,82	23.466.803,08	92,6
4.	Dotacje, w tym:	933.015,00	910.886,58	97,6
	- bieżące	487.935,00	465.806,58	95,5
	- majątkowe	445.080,00	445.080,00	100,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji)	1.000.000,00	293.726,90	29,4
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	4.384.450,13	2.969.947,94	67,7
	— bieżące	2.384.450,13	969.947,94	40,7
	— majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
7.	Wydatki inwestycyjne	24.526.942,63	19.240.677,67	78,4
RAZEM		113.869.686,94	103.463.101,96	90,8

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 232.582,00 zł wydatkowano 231.201,18 zł, co stanowi 99,4 % planu. Kwotę w wysokości 162.501,96 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, kwotę w wysokości 1.473,08 zł wydatkowano na wykonanie oceny udatności upraw leśnych, przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU



J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 67.680,00 zł wydatkowano 67.226,14 zł, co stanowi 99,3 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 28.086.187,57 zł zrealizowano w 84,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 23.773.504,76 zł.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – plan w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,0%. Dotację przekazano Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 26.086.187,57 zł wykonano w 83,5 %, co stanowi kwotę 21.773.504,76 zł, w tym: 1.186.243,28 zł wynagrodzenia, 201.095,57 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje 37.824,00 zł, 3.478.157,40 zł pozostałe wydatki bieżące i 16.870.184,51 zł wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2021 roku :

- 1.130.368,46 zł – remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP 1386N Barciszewo-Wojciechy na odc. Barciszewo-Wojciechy o dł.

2 752m, w tym środki w wysokości 480.000,00 zł pochodziły z dotacji Gminy Bartoszyce,

- 180.682,07 zł – remont nawierzchni jezdni DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny-DK 51 w msc. Tapilkajmy o długości

495 m, w tym środki w wysokości 90.000,00 zł pochodziły z dotacji Gminy Bartoszyce,

- 132.842,71 zł – remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec, w tym środki w wysokości 86.347,76 pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 698.147,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 28 789 m² (prace zlecone),
- 120.781,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 16.236,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 25.927,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 32.631,00 zł – remonty dróg gruntowych,
- 10.391,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 206.943,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 31.816,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5.904,00 zł – wycinka zakrzaczeń,
- 1.500,00 zł – wycinka drzew przydrożnych i podcinanie koron drzew,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 16.650,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych i zakup palików,
- 48.875,00 zł – zbiórka zawyżonych poboczy (DP 1357N odc Dwórzno-granica powiatu),
- 1.353,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 245.984,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 20.350,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont i udrożnienie przepustów (2 szt.),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (DP 1555 odc. Dąbrowa-Nalikajmy 1 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (250 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (103 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,05 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (450 kmx2),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 2 000 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (DP 1424N odc. Sątopy-Unikowo 1,6 km),
- karczowanie pni (146 szt.).

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 20.978.792,10 zł, którą zrealizowano w wysokości 16.870.184,51 zł, co stanowi 80,4 % planu, którą przeznaczono na:

- 5.566.068,21 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N od km 10+929(skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942(skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km”. Plan w wysokości 5.566.068,21 zł wykonano w 100,0 %. Środki w 2021 roku w wysokości 2.782.382,20 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie było realizowane w latach 2020-2021,
- 5.942.921,72 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N od km 4+211(granica gmin) do km8+747(koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km”. Plan w wysokości 5.942.921,72 zł wykonano w 100,0 %. Środki w 2021 roku w wysokości 2.970.808,96 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie było realizowane w latach 2020-2021,
- 3.974.054,37 zł – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej”. Plan w wysokości 5.037.709,64 zł wykonano w 78,9 %. Środki w 2021 roku w wysokości 2.518.202,92 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie miało być zrealizowane w latach 2020-2021 ale z winy wykonawcy nie zostało zakończone w roku 2021.
- 927.920,39 zł – zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych”. Plan w wysokości 928.025,39 zł wykonano w 100,0%. Zadanie było realizowane w latach 2020-2021. Środki w wysokości 883.025,39 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 9.688,80 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy”. Plan w wysokości 14.000,00 zł wykonano w 69,2 %. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 12.263,89 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m”. Plan w wysokości 16.350,00 zł wykonano w 75,0%. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 349.922,49 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty”. Plan w wysokości 402.000,00 zł wykonano w 87,0%. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 36.413,92 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole-Galiny-Maszewy w msc. Galiny”. Plan w wysokości 88.468,90 zł zrealizowano w 41,2%. Środki w wysokości 32.000,00 zł pochodziły z dotacji Gminy Bartoszyce,
- 14.030,72 zł – zadanie pn. „Przyłącze energetyczne do budynku Zarządu Dróg Powiatowych”. Plan w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w 93,5% planu,
- 36.900,00 zł – zakup równiarki drogowej do ciągnika. Plan wykonano w 100,0 %.

W roku 21021 rozpoczęto również realizację następujących zadań inwestycyjnych, których zakończenie planuje się w latach następnych:

- „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”. Plan w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany w 2021 roku,
- „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępole”. Plan w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany w 2021 roku,
- „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”. Plan w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany w 2021 roku.
- „Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”. Plan w wysokości 2.581.348,24 zł nie został wykonany w 2021 roku,
- „Zakup samochodu ciężarowego do prac drogowych”. Plan w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany w 2021 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 6 pługów lekkich,
- 6 piaskarek,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług wirnikowy,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 3 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 2 pługi do ciągnika,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszarkę do gałęzi,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 2 kosiarka bijakowa do ciągnika,
- 4 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa,
- 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2021 roku 37.824,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 287.567,02 zł zrealizowano w 96,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 277.053,90 zł i dotyczą mienia Skarbu Państwa. W roku 2021 poniesiono wydatki na:

- 29.179,00 zł – wynagrodzenia,
- 5.400,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 7.939,25 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 149.664,73zł – zakup energii, wody, ciepła,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 11.900,00 zł - zakup usług remontowych,
- 40.498,79 zł - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie),
- 8.087,99 zł – wykonanie ekspertyz i analiz,
- 1.687,15 zł – różne opłaty i składki,
- 14.468,00 zł – podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst,
- 8.228,99 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 1.128.730,30 zł zrealizowano w wysokości 1.093.095,28 zł, tj. w 96,8 %.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 247.112,30 zł wykonano 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 110.071,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20.436,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 116.605,30 zł na aktualizację bazy danych w systemie ewidencji geodezji i kartografii.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 380.395,00 zł zrealizowano w wysokości 380.384,46 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 289.495,72 zł na wynagrodzenia, 52.534,10 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 38.354,64 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 501.223,00 zł wykonano w wysokości 465.598,52 zł, tj. 92,9 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na:

1) wydatki bieżące w wysokości 394.345,30 zł, w tym:

- 65.511,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.165,75 zł - zakup usług remontowych,
- 313.871,33 zł – zakup usług pozostałych,
- 221,41 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 8.575,50 zł - szkolenia pracowników,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 71.253,22 zł, w tym:

- 16.518,22 zł – modernizacja sali obsługi interesantów Wydziału Geodezji w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Plan w wysokości 17.000,00 zł wykonano w 97,2 %,
- 54.735,00 zł – zakup plotera i drukarki do Wydziału Geodezji. Plan w wysokości 71.000,00 zł wykonano w 77,1 %.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 8.646.981,98 zł wykonano w wysokości 8.163.665,68 zł tj. w 94,4 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 327.500,00 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 321.290,93 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 295.025,65 zł, zakup usług 24.545,66 zł oraz na zakup środków żywności 1.719,62 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 8.182.266,00 zł wykonano w 94,2 %, co stanowi kwotę 7.706.773,13 zł, w tym 4.664.723,44 zł na wynagrodzenia, 844.749,52 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.912.082,39 zł pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 285.217,78 zł, które zostały przeznaczone na:

- 67.651,78 zł – na poprawę infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce . Plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano 96,6 %,
- 178.908,20 zł – na zakup samochodu służbowego. Plan w wysokości 180.000,00 zł wykonano w 99,4 %,
- 38.657,80 zł – na zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszczach. Plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 96,6%.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 25.301,98 zł zrealizowano w wysokości 25.301,98 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 17.040,00 zł, składki na ZUS, FP i PPK kwotę w wysokości 1.645,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 1.228,09 zł oraz zakup usług pozostałych 5.388,00 zł.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną kwotę w wysokości 2.950,00 zł zrealizowano w 100,0 % planu. Środki przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 108.280,00 zł wykonano w wysokości 106.665,64 zł, co stanowi 98,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 5.327.853,30 zł wykonano w wysokości 5.315.204,21 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna - plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Straży Granicznej w celu dofinansowania prac w pasie drogi granicznej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 5.213.253,30 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 5.211.745,99 zł, w tym: 4.482.861,08zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 185.094,52 zł i pozostałe wydatki bieżące 543.790,39 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 8.000,00 zł w roku 2021 nie został wykonany.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 23.600,00 zł wykonano w 96,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 22.848,70 zł, którą przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego Powiatu Bartoszyckiego”. Plan w wysokości 23.000,00 zł na to zadanie, wykonano w 99,3%. Nie wykonano planu w wysokości 600,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki pochodziły z dotacji celowej na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w 96,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 67.609,52 zł. Środki bieżące przeznaczono na:

- 15.000,00 zł – dotacja Gminie Bartoszyce na dofinansowanie zakupu zdalnego systemu włączania syreny w jednostce OSP (DSP 52). Plan wykonano w 100,0%,
- 22.609,52 zł – zakup materiałów i wyposażenia Magazynu Przeciwpowodziowego (worki, kamizelki, zapory, spodniobuty, itp.).

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP w celu dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Plan wykonano w 100,0%.

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

- 5.015,16 zł – wynagrodzenia,
- 984,84 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 61.060,00 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 920,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 64.020,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia PATRIA NOSTRA w Olsztynie za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł wykonano w 29,4 %, tj. w kwocie 293.726,90 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i koszty emisji obligacji.

Dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 27.572,00 zł został wykonany w 100,0 %. Wydatki poniesiono w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązującej Powiat Bartoszycki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 117.000,00 zł nie został wykorzystany w 2021 roku oraz plan rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w wysokości 489.580,00 zł również nie został wykonany w 2021 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 29.577.961,41 zł, został wykonany w wysokości 28.664.318,82 zł, co stanowi 96,9 %. Wydatki realizowane są w 11 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	20.887.885,67	20.446.033,62	97,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.874.097,00	3.768.936,34	97,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.931.197,44	3.734.003,35	95,0
4.	Dotacje	180.000,00	162.897,56	90,5
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	651.781,30	500.172,95	76,7
6.	Wydatki inwestycyjne	53.000,00	52.275,00	98,6
RAZEM		29.577.961,41	28.664.318,82	96,9

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 24.214.969,96 zł, co stanowi 84,5 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 3.734.003,35 zł.

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

- 9.810,00 zł – opał,
- 169.947,87 zł – zrzębki,
- 254.716,07 zł – energia elektryczna,
- 382.908,01 zł – energia ciepła,
- 960,54 zł – gaz,
- 17.914,46 zł – woda,
- 12.368,39 zł - kanalizacja,
- 36.790,29 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 42.592,06 zł – wywóz nieczystości,
- 5.908,00 zł – wyżywienie,
- 144.091,84 zł – wydatki na remonty

1.078.007,53 zł – razem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej, samochodów służbowych, wymiana hydrantów oraz drobne remonty w wysokości 66.836,95 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, dachu, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 14.885,30 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 39.322,06 zł,
- w LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 18.230,88 zł,

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 6.618.287,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 6.600.158,15 zł, w tym na wynagrodzenia 5.146.352,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 941.551,63 zł, pozostałe wydatki bieżące 484.578,97 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 27.675,00 zł, które przeznaczono na zadanie pn."Dostosowanie budynku SOSW ul. Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych". Plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 98,8%.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 8.456.338,00 zł wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 8.338.565,79 zł, w tym na wynagrodzenia 6.055.764,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.141.447,01 zł i pozostałe wydatki bieżące 1.141.354,77 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w 82,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 36.886,00 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 2.228.672,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.166.736,49 zł, w tym na wynagrodzenia 1.433.214,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 261.326,98 zł i pozostałe wydatki bieżące 472.194,86 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 8.080.501,85 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 7.946.006,18 zł, w tym na wynagrodzenia 5.820.078,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.062.634,42 zł, pozostałe wydatki bieżące 912.681,89 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 126.011,56 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 24.600,00 zł, które przeznaczono na zadanie pn."Wykonanie projektu boiska" przy Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł na powyższe zadanie wykonano 98,4%.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.520.955,00 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 1.515.115,36 zł, w tym na wynagrodzenia 1.175.718,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 211.588,74 zł i pozostałe wydatki bieżące 127.808,30 zł.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 363.053,00 zł wykonano w 85,7 %, co stanowi kwotę 311.182,18 zł, w tym na wynagrodzenia 191.475,44 zł, pochodne od wynagrodzeń

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

36.039,76 zł i pozostałe wydatki bieżące 83.666,98 zł. W tym rozdziale od 1.09.2019 roku funkcjonuje Oddział Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. W roku 2021 Powiat Bartoszycki otrzymał dotację z Budżetu Państwa na funkcjonowanie ODN-u w wysokości 235.843,20 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 211.620,00 zł wykonano w 94,8 %, co stanowi kwotę 200.530,88 zł, w tym na wynagrodzenia 158.635,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 25.633,08 zł, pozostałe wydatki bieżące 16.261,96 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 565.684,00 zł wykonano w 97,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 553.509,22 zł, w tym na wynagrodzenia 464.794,50 zł i pochodne od wynagrodzeń 88.714,72 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 48.810,43 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 48.327,20 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 1.439.040,13 zł wykonano w 65,8 %, co stanowi kwotę 947.301,37 zł, w tym pozostałe wydatki bieżące w wysokości 447.128,42 zł, w ramach których zrealizowano:

- 112.139,98 zł - na program rządowy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", realizowany w SOSW Bartoszyce,
- 3.917,99 zł – na realizację programów „ERASMUS+” w LO Bartoszyce,
- 390.986,24 zł – na realizację programu pn. „Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach; RPO WM-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01-28.0018/20-00”. Program realizuje SOSW w Bartoszycach i Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2021-2022,
- 105.268,72 zł – na realizację programu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program jest realizowany przez SOSW w Bartoszycach w okresie 2021-2023,
- 224.708,00 zł - na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- 110.280,44 zł – zwrot nie zrealizowanych środków do budżetu UE z programu ERASMUS+.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.375.570,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.375.567,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 395.080,00 zł został wykonany w 100,0 % jako dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.977.990,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.977.987,90 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 2.500,00 zł wykonano w 100 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminnemu Klubowi Sportowemu „Granica Bezledy” na realizację zadania pn. „W każdym wieku, zdrowo na sportowo”, realizowanego w ramach otwartego konkursu, przez organizację pożytku publicznego.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 14.702.914,00 zł w tym dziale został wykonany w 96,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 14.230.657,91 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 12.371.937,00 zł został wykonany w 97,7 %, co stanowi kwotę 12.087.253,82 zł, w tym 7.679.971,64 zł na wynagrodzenia, 1.397.205,44 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.870.076,74 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 140.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 11.000,00 zł – zakup zmywarki dla DPS Bartoszyce,
- 34.000,00 zł – zakup pralnic-wirówki dla DPS Bartoszyce,
- 95.000,00 zł – opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w DPS Bisztynek.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 125.991,00 zł został wykonany w 70,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 88.662,74 zł, w tym 36.732,29 zł na wynagrodzenia, 9.125,95 zł pochodne od wynagrodzeń i 42.804,50 zł na pozostałe wydatki bieżące. Środki w wysokości 79.662,74 zł zostały wykorzystane na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w msc. Tolko (jednostka budżetowa rozpoczęła działalność 17 czerwca 2021 roku), a kwotę w wysokości 9.000,00 zł przekazano Powiatowi Kętrzyńskiemu w celu dofinansowania prowadzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 11.300,00 zł został wykonany w 69,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 7.900,00 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 1.999.667,00 zł został wykonany w 92,7 %, co stanowi kwotę 1.854.656,95 zł, w tym 1.420.591,44 zł na wynagrodzenia, 253.564,09 zł pochodne od wynagrodzeń, 180.501,42 zł pozostałe wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nudolny

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł wykonano w wysokości 97,1 %, co stanowi kwotę 29.134,97 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii i remont instalacji w mieszkaniach chronionych w 2021 roku. W mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (obie to wychowankowie pieczy zastępczej).

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 164.019,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi 163.049,43 zł, którą przeznaczono na:

- 14.679,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- 148.370,43 zł – realizację zadań walki i przeciwdziałania COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 5.223.067,76 zł został wykonany w 97,3 %, co stanowi kwotę 5.080.466,11 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 144.641,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 143.435,02 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 273.266,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 273.266,00 zł, w tym 165.006,03 zł na wynagrodzenia, 27.914,47 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 80.345,50 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2021 przyjął 1639 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1475 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 167 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2021 roku wydano 1492 orzeczeń, w tym: 1330 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 161 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 280 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 31 sztuk i powyżej 16 roku życia 249 sztuk legitymacji. W roku 2021 wydano 201 kart parkingowych, w tym: 193 osobom niepełnosprawnym i 8 placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 70.822,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 70.820,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 59.444,00 zł oraz na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 11.376,28 zł.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 600,00 zł wykonano w 100,0 % z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu opieka wytchnieniowa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 2.971.484,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.968.056,83 zł, w tym 2.257.893,85 zł na wynagrodzenia, 430.670,56 zł na pochodne od wynagrodzeń i 279.492,42 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.762.254,76 zł wykonano w 92,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.624.287,98 zł. Środki w wysokości 345.151,61 zł przeznaczono na realizację projektu przez Domy Pomocy Społecznej pn. „Pomagajmy Razem”, jako wsparcie w walce z epidemią COVID-19. Realizacja programu przedstawia się następująco:

- 76.895,47 zł – Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 85.927,30 zł – Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie,
- 82.734,03 zł – Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku,
- 99.594,81 zł – Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku.

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku realizował program z przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z COVID-19 w wysokości 19.907,20 zł, co stanowiło 100,0% planu w wysokości 19.907,22 zł.

W rozdziale tym realizowano również zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne „Nasz Drugi Dom”". Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.358.249,92 zł, zrealizowano w 92,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.259.229,17 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.877.026,99 zł zrealizowano w 97,6 %, co stanowi kwotę 4.761.666,32 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 2021 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.176.507,00	3.162.894,49	99,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	586.699,00		97,5
3.	Pozostałe wydatki bieżące	930.157,00	571.993,54	95,2
4.	Dotacje	5.000,00	885.347,11	100,0
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	146.663,99	5.000,00 104.716,18	71,4
6.	Wydatki inwestycyjne	32.000,00	31.715,00	99,1
RAZEM		4.877.026,99	4.761.666,32	97,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które

łącznie wynoszą 3.734.888,03 zł, co stanowi 78,4 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 885.347,11 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale

stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 90.875,58 zł – energia elektryczna,
- 2.573,82 zł - gaz,
- 14.494,83 zł – woda,
- 3.515,10 zł - kanalizacja,
- 26.362,82 zł – energia cieplna,
- 184.556,52 zł – wyżywienie,
- 18.212,52 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 15.374,03 zł – wywóz nieczystości,
- 111.033,16 zł – wydatki na remonty.

466.998,38 zł – razem

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

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej, samochodów służbowych oraz drobne remonty w wysokości 23.154,63 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, dachu, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 78.654,99 zł,
- w MDK Bartoszyce – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, częściowa naprawa dachu na łączną kwotę w wysokości 7.982,75 zł,
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 1.240,79 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.308.250,00 zł wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę 1.296.313,61 zł, w tym na wynagrodzenia 873.488,08 zł, pochodne od wynagrodzeń 165.868,13 zł i pozostałe wydatki bieżące 256.957,40 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 1.279.287,00 zł wykonano w 98,2 %, co stanowi kwotę 1.256.878,33 zł, w tym na wynagrodzenia 967.843,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 174.268,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 114.766,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.072.983,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.072.649,05 zł, w tym na wynagrodzenia 816.807,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 145.621,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 110.220,82 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.009.870,00 zł został wykonany w 97,2 %, co stanowi kwotę 981.698,46 zł, w tym na wynagrodzenia 504.756,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 86.236,06 zł, pozostałe wydatki bieżące 358.991,40 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 31.715,00 zł, które wydatkowano na realizację zadania pn. „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją KPSP w Bartoszycach” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Plan na powyższe zadanie w wysokości 32.000,00 zł wykonano w 99,1 %.

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 25.640,00 zł wykonano w wysokości 59,3 %, co stanowi kwotę 15.211,90 zł, którą przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 180.996,99 zł wykonano w 76,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 138.914,97 zł, którą przeznaczono na:

- 29.198,79 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w wysokości 29.333,00 zł wykonano w 99,5%,
- 5.000,00 zł - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu pn. "Upieczemy sukces". Dotację otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia” w Bartoszycach. Plan wykonano w 100,0 %,
- 104.716,18 zł - realizację zadania pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji : nowe oblicze edukacji dorosłych”, które realizuje Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Planu w wysokości 146.663,99 zł wykonano w 71,4%.

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.631.846,00 zł zrealizowano w 97,2 %, co stanowi kwotę 7.417.393,81 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.148.372,00 zł został wykonany w 97,1 %, co stanowi kwotę 3.058.445,96 zł, w tym 623.099,33 zł na wynagrodzenia, 119.156,41 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.316.190,22 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.028.654,71 zł, z czego kwota 558.611,12 zł finansowana z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+”, oraz przekazano środki w wysokości 236.081,77 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: olsztyńskim grodzkim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, pruszkowskim, giżyckim, olsztyńskim, krośnieńskim, przysuskim i miastem Gdańsk, miastem Warszawa, powiatem wołomińskim i kętrzyńskim.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.483.474,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 4.358.947,85 zł, w tym 1.672.977,54 zł na wynagrodzenia, 288.435,36 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.397.534,95 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 228.262,44 zł, w tym na realizację programu 500+ wydatkowano kwotę w wysokości 112.653,50 zł, która pochodziła z dotacji Budżetu Państwa, a świadczenia były wypłacone dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.650.655,00 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. W tym celu podpisano porozumienia z 9 powiatami:

- nowomiejskim na 2 dzieci,
- mrągowskim na 1 dziecko,
- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 6 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- kętrzyńskim 2 dzieci,
- suwalskim 5 dzieci,
- grudziądzkim 4 dzieci.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Bartoszyckiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.:

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i na dzień 31 grudnia 2021r. w placówce przebywało 12 wychowanków.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przybyło 5 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i ubyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego:

- 2 z powodu usamodzielnienia się,
- 2 powróciło do domu rodzinnego.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w placówce przebywało 9 wychowanków.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie przybyli nowi wychowankowie, natomiast ubyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego:

- 2 z powodu usamodzielnienia się,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 1 z powodu umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,
- 1 wychowanka została umieszczona w DPS w Bisztynku.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w placówce przebywało 6 wychowanków.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.394.846,00 zł zrealizowano w 4,2 %, co stanowi kwotę 58.553,64 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 1.390.846,00 zł wykonano w 4,2 %, co stanowi kwotę 58.553,64 zł. Wydatki bieżące w wysokości 52.373,64 zł przeznaczono na:

- 5.070,21 zł – nagrody konkursowe z Powiatowym Konkursie Ekologicznym pn."Oprócz błękitnego nieba",
- 3.705,01 zł – zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 1.334,20 zł – zakup roślin i ziemi do nasadzeń,
- 11.375,85 zł – gadżety i nadruki na workach na Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn." Oprócz błękitnego nieba",
- 16,00 zł – zakup literatury fachowej do Wydziału OŚ,
- 9.840,00 zł – zakup pojemników na nakrętki po butelkach plastikowych,
- 184,50 zł – naprawa kopiarki,
- 3.006,37 zł – abonament za LEX-OŚ,
- 12.300,00 zł – opracowanie dotyczące strategii ochrony środowiska,
- 2.475,50 zł – ekspertyza z zakresu ornitologii, robót geologicznych,
- 110,00 zł – różne opłaty i składki (polisa OC na wózek do łodzi i platformę edukacyjną),
- 2.956,00 zł - szkolenie pracowników,

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Plan wykonano w 61,8 %, a dotację w wysokości 6.180,00 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach na realizację projektów pn. "Zmieniaj nawyki, nie klimat".

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w wysokości 1.182,000,00 zł na zadanie pn."Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego". Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszycc. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.435.560,00 zł i będzie realizowana w latach 2021-2023. Plan w roku 2021 nie został wykonany z powodu braku zainteresowanych podmiotów do wykonania zadania.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan w wysokości 4.000,00 zł w roku 2021 nie został wykonany. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 3.000,00 zł na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu i 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.601.900,61 zł zrealizowano w 35,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 562.453,54 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2021 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 1.581.900,61 zł został wykonany w 34,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 542.453,54 zł, którą przeznaczono na:

- 507.954,29 zł - realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach". Plan na to zadanie w wysokości 1.546.900,61 zł wykonano w 32,8 %,
- 14.499,25 zł – przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach",
- 20.000,00 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację otrzymała Parafia Rzymsko-katolicka Św. Antoniego Opata w Wozławkach na montaż systemu sygnalizacji pożaru w kościele. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - plan wydatków wysokości 8.500,00 zł

wykonano w 58,8 %, co stanowi kwotę 5.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.000,00 zł na zakup materiałów odblaskowych dla młodzieży uprawiającej sport i 3.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” na realizację projektu pn. „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci”.

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Od 1 stycznia 2021 roku Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach gromadzi na wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 53.596,31 zł, co stanowi 53,6 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 53.594,77 zł, co stanowi 53,6 %. Kwotę nie zrealizowanych wydatków w wysokości 1,54 zł przekazano na rachunek bankowy Organu powiatu w dniu 31.12.2021r. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 12.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2021 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 81.777.344,29 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 93.686.838,36 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2021 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2021 rok jest nadwyżka w wysokości 21.300,75 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2021r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2021r.
5. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2021r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2021r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2024 za 2021r.
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2021r.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2021r.
11. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu Bartoszyckiego za 2021r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	162 502,00	162 501,96	0,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	162 502,00	162 501,96	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	162 502,00	162 501,96	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 152 471,60	9 183 985,91	8,9	100,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	867 000,00	898 514,31	9,8	103,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	24 208,44	2,7	269,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 305,87	2,5	371,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Wpływy z tyt. pomocy finans.udzielanej między jed. sam. teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących	570 000,00	570 000,00	63,4	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	282 000,00	282 000,00	31,4	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 285 471,60	8 285 471,60	90,2	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 347,76	86 347,76	1,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 199 123,84	8 199 123,84	99,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531 963,02	523 867,56	0,5	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 963,02	523 867,56	100,0	98,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 883,00	25 049,76	4,8	104,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	125 340,00	104 989,40	20,0	83,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	282 067,02	275 153,90	52,5	97,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 673,00	118 656,80	22,7	117,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 507,30	1 188 238,30	1,1	108,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30	247 126,64	20,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	247 112,30	247 112,30	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,34	0,0	0,0
71015			Nadzór budowlany	380 395,00	381 385,04	32,1	100,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	380 395,00	380 384,46	99,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,58	0,3	0,0
71095			Pozostała działalność	473 000,00	559 726,62	47,1	118,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17 744,08	3,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	503 982,54	90,0	115,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	38 000,00	38 000,00	6,8	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 485,98	181 282,05	0,2	89,1
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	177 500,00	155 296,07	85,7	87,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 260,00	2,7	121,7
		0830D	Wpływy z usług	171 000,00	147 001,44	94,7	86,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	180,31	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,30	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 844,02	2,5	128,1
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 301,98	25 301,98	14,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 461,98	15 461,98	61,1	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	9 840,00	9 840,00	38,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 223 253,30	5 223 006,75	5,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	5 213 006,75	99,8	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 213 253,30	5 211 745,99	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 260,76	0,0	0,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,1	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 247 211,00	12 370 315,89	12,0	110,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 000,00	1 621 057,45	13,1	115,9
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	852 000,00	915 349,20	56,5	107,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	517 104,65	31,9	132,6
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	39 109,11	2,4	1 955,5
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,1	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	0,0	0,0
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	137 980,00	8,5	106,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 130,00	0,6	36,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	304,49	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 848 211,00	10 749 258,44	86,9	109,1
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 548 604,00	10 335 720,00	96,2	108,2
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	299 607,00	413 538,44	3,8	138,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 495 672,00	51 495 672,00	49,8	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 027,00	25 150 027,00	48,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 027,00	25 150 027,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 218 086,00	1 218 086,00	2,4	100,0
	2760D		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 218 086,00	1 218 086,00	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 717 959,00	21 717 959,00	42,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 717 959,00	21 717 959,00	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 409 600,00	3 409 600,00	6,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 600,00	3 409 600,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 728 496,02	1 726 807,18	1,7	99,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	146 525,00	153 092,87	8,9	104,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	76 314,00	82 466,85	53,9	108,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,41	0,0	101,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 172,00	10 586,61	6,9	104,1
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	39,2	100,0
	80115		Technika	125 907,00	137 694,23	8,0	109,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	468,00	0,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	22 182,69	16,1	104,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,00	167,75	0,1	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	114 803,79	83,4	110,4
	80116		Szkoły policealne	0,00	279,84	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,84	100,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	149 414,00	169 289,72	9,8	113,3
		0830D	Wpływy z usług	132 750,00	152 625,00	90,2	115,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00	1 264,72	0,7	100,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15 400,00	15 400,00	9,1	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	153 858,00	151 038,69	8,7	98,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222,00	1 326,00	0,9	108,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	225,00	234,00	0,2	104,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18 622,00	18 912,53	12,5	101,6
		0920D	Pozostałe odsetki	8,00	8,90	0,0	111,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809,00	809,94	0,5	106,1

POWIAZONICZNY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 583,00	12 583,00	8,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 269,00	33 705,64	22,3	101,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	87 120,00	82 896,00	54,9	95,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	562,68	0,4	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	135,00	1 435,86	0,1	1 063,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	135,00	1 435,86	100,0	1 063,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 981,00	235 843,20	13,7	98,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	239 981,00	235 843,20	100,0	98,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	155 100,00	155 100,00	9,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	1,9	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 100,00	152 100,00	98,1	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43	48 327,20	2,8	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	708 765,59	674 705,57	39,1	95,2
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	521 189,01	521 189,01	77,2	100,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	41 376,58	41 376,58	6,1	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	146 200,00	112 139,98	16,6	76,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 977 990,00	2 977 987,90	2,9	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 334 788,00	12 281 305,17	11,9	99,6
85202			Domy pomocy społecznej	12 164 617,00	12 112 722,37	98,6	99,6
	0830D		Wpływy z usług	9 150 708,00	9 061 604,14	74,8	99,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202,00	202,90	0,0	100,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 314,00	6 313,35	0,1	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 044,00	37 544,00	0,3	104,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	69 145,00	109 357,12	0,9	158,2
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869 404,00	2 864 900,86	23,7	99,8
	6430D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	32 800,00	32 800,00	0,3	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	201,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	100,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	0,1	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 500,00	13 011,87	0,1	83,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,2	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	15 000,00	12 412,86	95,4	82,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	5,80	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	570,01	4,4	114,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	699,50	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,50	100,0	0,0
85295			Pozostała działalność	148 371,00	148 370,43	1,2	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 371,00	148 370,43	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 561 390,36	2 427 601,97	2,3	94,8
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00	273 484,10	11,3	100,1
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	273 266,00	273 266,00	99,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 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	218,10	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 822,00	73 412,76	3,0	103,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 822,00	73 412,76	100,0	103,7
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	569 180,10	570 549,63	23,5	100,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 095,00	0,2	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	569 180,10	569 409,63	99,8	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 647 522,26	1 509 555,48	62,2	91,6
		2187D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 776,82	210 953,13	14,0	86,5
		2189D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 495,52	39 373,18	2,6	86,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 249,92	1 259 229,17	83,4	92,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 222,00	446 410,62	0,4	93,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 105,00	96 031,68	21,5	86,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	34 235,00	34 275,68	35,7	100,1
		0830D	Wpływy z usług	61 031,00	44 774,67	46,6	73,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1,00	1,64	0,0	164,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 838,00	16 979,69	17,7	107,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 607,00	45 053,67	10,1	101,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425,00	1 825,00	4,1	128,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	42,55	0,1	193,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 160,00	43 186,12	95,9	100,1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85410			Internaty i bursy szkolne	233 010,00	235 325,27	52,7	101,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	45 750,00	46 493,40	19,8	101,6
	0830D		Wpływy z usług	157 860,00	159 179,75	67,6	100,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 309,25	0,6	100,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	28 342,87	12,0	100,9
85495			Pozostała działalność	87 500,00	70 000,00	15,7	80,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	73 745,00	58 996,00	84,3	80,0
	2709D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 755,00	11 004,00	15,7	80,0
855			RODZINA	2 356 005,00	2 775 890,65	2,7	117,8
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	1 042 151,00	1 185 327,19	42,7	113,7
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 224,00	6 957,68	0,6	568,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	165,69	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 870,49	0,2	0,0
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	559 435,00	558 611,12	47,1	99,9
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481 492,00	617 722,21	52,1	128,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 313 854,00	1 590 563,46	57,3	121,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,1	100,0
	0830D		Wpływy z usług	5 448,00	5 777,10	0,4	106,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	12,45	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,34	0,0	100,4
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 053,00	19 053,78	1,2	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	302,00	402,39	0,0	133,2	
			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					
		2160D	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	115 262,00	113 780,03	7,2	98,7	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 171 604,00	1 449 351,81	91,1	123,7	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 390 846,00	387 528,80	0,4	27,9	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390 846,00	387 528,80	100,0	27,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	386 146,00	387 528,80	100,0	100,4	
			Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205					
		2007D	Wpływy z różnych opłat	1 004 700,00	0,00	0,0	0,0	
			OGÓŁEM	103 074 803,58	103 484 402,71	100,4		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł
pochodzenie na 31.12.2021**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	
		kwota	3:2 %
1	2	3	4
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 842 130,00	13 154 788,64	102,4
I. Dochody z majątku powiatu	296 752,00	292 648,22	98,6
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 667,00	243 187,12	92,2
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 883,00	25 049,76	104,9
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 202,00	24 411,34	265,3
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	9 756 335,00	9 660 386,63	99,0
1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wych.) w placówkach opiek.-wychow.	1 224,00	6 957,68	568,4
2. Wpływy z usług	9 755 111,00	9 653 428,95	99,0
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	982 000,00	1 053 329,20	107,3
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	852 000,00	915 349,20	107,4
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	137 980,00	106,1
IV. Pozostałe dochody	1 807 043,00	2 148 424,59	118,9
1. Wpływy z różnych opłat	851 642,00	908 453,54	106,7
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	9,00	696,98	7744,2
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	67 680,00	69 180,78	102,2
5. Wpływy z różnych dochodów	495 712,00	594 335,45	119,9
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	517 104,65	132,6
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 000,00	58 653,19	2932,7
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	87 574 024,48	87 274 258,03	99,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 848 211,00	10 749 258,44	109,1
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 548 604,00	10 335 720,00	108,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	299 607,00	413 538,44	138,0
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 495 672,00	51 495 672,00	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 495 672,00	51 495 672,00	100,0
III. Dotacje	16 237 147,62	15 174 300,51	93,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	10 262 037,03	10 250 814,88	99,9
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 567 265,59	562 565,59	35,9
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	3 388 345,00	3 341 420,04	98,6
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 019 500,00	1 019 500,00	100,0
IV. Państwowe Fundusze Celowe	9 992 993,86	9 855 027,08	98,6
1.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	8 285 471,60	8 285 471,60	100,0
2.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,0
3.Fundusz Przeciwdziałania Covid -19	349 272,34	310 326,31	88,8
4.Fundusz Solidarnościowy	1 358 249,92	1 259 229,17	92,7
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 658 649,10	3 055 356,04	114,9
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	200 502,00	200 501,96	100,0
1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp	200 502,00	200 501,96	100,0
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	805 051,10	787 780,06	97,9
1. Środki z FP otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	569 180,10	569 409,63	100,0
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 871,00	218 370,43	92,6
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 096,00	2 067 074,02	125,0
1.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 653 096,00	2 067 074,02	125,0
OGÓŁEM	103 074 803,58	103 484 402,71	100,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	232 582,00	231 201,18	0,2	99,4
	02001		Gospodarka leśna	164 902,00	163 975,04	70,9	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 502,00	162 501,96	99,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 473,08	0,9	61,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 680,00	67 226,14	29,1	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 680,00	67 226,14	100,0	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 086 187,57	23 773 504,76	23,0	84,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	8,4	100,0
		6639W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 086 187,57	21 773 504,76	91,6	83,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 824,00	37 824,00	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 836,00	22 783,41	0,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 402,00	1 106 385,23	5,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 585,00	79 584,71	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 315,00	183 804,16	0,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 417,00	16 202,09	0,1	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	273,34	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630 184,00	629 947,97	2,9	100,0
		4260W	Zakup energii	23 600,00	23 531,57	0,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 400 728,47	2 200 568,39	10,1	91,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 760,00	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	491 421,00	490 941,78	2,3	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 690,83	0,0	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 684,45	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	31 258,00	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00	0,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 320,00	4 320,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	127,00	126,80	0,0	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400,00	5 327,20	0,0	98,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 417,00	0,0	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	1 089,32	0,0	89,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 891 892,10	16 833 284,51	77,3	80,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	36 900,00	0,2	42,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 567,02	277 053,90	0,3	96,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 567,02	277 053,90	100,0	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00	27 521,00	9,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 728,00	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 939,25	2,9	99,2
		4260W	Zakup energii	154 354,00	149 664,73	54,0	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 478,02	40 498,79	14,6	97,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 087,99	2,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 688,00	1 687,15	0,6	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 445,00	14 445,00	5,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 228,99	3,0	63,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 128 730,30	1 093 095,28	1,1	96,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30	247 112,30	22,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 057,00	104 057,00	42,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 014,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00	17 892,00	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00	2 544,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 605,30	116 605,30	47,2	100,0
71015			Nadzór budowlany	380 395,00	380 384,46	34,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 718,00	122 717,23	32,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 205,00	147 203,71	38,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00	19 574,78	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122,00	47 121,02	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	5 413,08	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	12 782,26	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	908,00	907,47	0,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 646,00	10 642,11	2,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	740,88	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 048,00	6 047,52	1,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	5 033,00	1,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	501 223,00	465 598,52	42,6	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	65 511,31	14,1	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 223,00	6 165,75	1,3	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	314 000,00	313 871,33	67,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,41	0,0	73,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 575,50	1,8	95,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 518,22	3,5	97,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	54 735,00	11,8	77,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 646 981,98	8 163 665,68	7,9	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	327 500,00	321 290,93	3,9	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 500,00	295 025,65	91,8	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 719,62	0,5	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 545,66	7,6	84,6
	75020		Starostwa powiatowe	8 182 266,00	7 706 773,13	94,4	94,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	17 196,21	0,2	71,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 978,00	4 367 617,66	56,7	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 115,00	255 114,28	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 236,00	761 483,38	9,9	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 530,00	80 152,14	1,0	88,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	41 991,50	0,5	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	695 150,00	680 968,70	8,8	98,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	659,66	0,0	66,0
		4260W	Zakup energii	276 000,00	270 410,73	3,5	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	68 990,00	41 147,85	0,5	59,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	0,1	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	689 170,00	643 390,32	8,3	93,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	49 526,49	0,6	86,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	4 460,00	0,1	64,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 400,00	4 340,29	0,1	67,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	5 855,32	0,1	50,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 091,00	23 570,37	0,3	69,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 514,00	133 753,14	1,7	94,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 842,00	2 842,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	3,04	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 836,12	0,0	85,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600,00	25 622,15	0,3	81,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	3 114,00	0,0	71,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 309,58	1,4	96,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 908,20	2,3	99,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 301,98	25 301,98	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,21	1 573,21	6,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 040,00	67,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,09	1 228,09	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 388,00	5 388,00	21,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	27,60	0,1	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 280,00	106 665,64	1,3	98,5
		4190W	Nagrody konkursowe	6 780,00	6 072,12	5,7	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 117,56	51,7	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 475,96	42,6	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 327 853,30	5 315 204,21	5,1	99,8
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	5 211 745,99	98,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 354,00	104 353,44	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 353,00	22 353,00	0,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 776,00	76 776,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00	7 502,15	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 151 788,00	3 151 788,00	60,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 210,00	280 209,73	5,4	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 553,00	253 552,68	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 649,56	165 649,06	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 830,63	12 829,93	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	677 780,00	676 279,52	13,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 923,00	210 923,00	4,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 722,00	5 721,69	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	93 685,00	93 684,30	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 223,00	11 222,98	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 241,00	9 241,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 310,00	68 309,98	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	10 436,32	0,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	1 512,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 447,00	5 446,62	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 583,77	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 680,00	18 680,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 616,11	6 615,53	0,1	100,0
75414			Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	22 848,70	0,4	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 848,70	100,0	99,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	67 609,52	1,3	96,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	22,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 609,52	33,4	92,3
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	44,4	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,16	5 015,16	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08	862,08	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	122,76	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,3	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	293 726,90	0,3	29,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	293 726,90	100,0	29,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	293 726,90	100,0	29,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	634 152,00	27 572,00	0,0	4,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 572,00	27 572,00	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	27 572,00	27 572,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 580,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	589 580,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 577 961,41	28 664 318,82	27,7	96,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 618 287,00	6 600 158,15	23,0	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 425,00	17 118,83	0,3	92,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 399,00	4 827 185,77	73,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 023,00	315 022,57	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 989,00	841 444,38	12,7	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 518,00	90 763,63	1,4	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 144,21	0,1	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 062,00	35 888,58	0,5	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 500,00	66 423,35	1,0	99,9
		4260W	Zakup energii	45 165,00	41 968,83	0,6	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 618,00	4 615,00	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 863,00	6 483,00	0,1	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 431,00	83 008,50	1,3	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 276,00	6 961,71	0,1	95,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 326,00	4 196,78	0,1	97,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 805,00	7 504,39	0,1	96,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 807,00	206 806,33	3,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	365,00	348,94	0,0	95,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	65,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37,00	30,66	0,0	82,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 204,07	0,0	99,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 013,00	9 343,62	0,1	84,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	0,4	98,8
80115			Technika	8 456 338,00	8 338 565,79	29,1	98,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 003,00	30 939,77	0,4	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 460,00	5 591 424,47	67,1	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 101,00	432 009,57	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 861,00	1 026 533,45	12,3	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 199,00	112 483,63	1,3	96,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 957,00	32 329,97	0,4	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393 246,00	392 648,96	4,7	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 042,00	136 847,48	1,6	99,1
		4260W	Zakup energii	223 131,00	189 864,41	2,3	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 492,00	12 296,34	0,1	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 702,00	2 022,00	0,0	35,5

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 926,00	116 460,39	1,4	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	13 558,92	0,2	91,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145,00	17,40	0,0	12,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	264,90	0,0	19,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 796,00	15 223,85	0,2	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 237,00	223 331,35	2,7	99,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 616,00	2 500,00	0,0	95,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	290,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 550,00	4 400,00	0,1	96,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	979,00	0,0	57,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 796,00	2 429,93	0,0	86,9
80116			Szkoły policealne	45 000,00	36 886,00	0,1	82,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	36 886,00	100,0	82,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 228 672,00	2 166 736,49	7,6	97,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 862,00	29 176,10	1,3	86,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 896,00	1 334 277,00	61,6	98,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 991,00	92 937,65	4,3	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 428,00	237 567,95	11,0	95,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 234,00	21 373,48	1,0	84,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 000,00	0,3	85,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 318,00	67 043,03	3,1	99,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 281,00	13 076,22	0,6	98,5
	4260W		Zakup energii	127 593,00	121 716,06	5,6	95,4
	4270W		Zakup usług remontowych	11 940,00	11 476,41	0,5	96,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	1 200,00	0,1	39,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	139 907,00	136 562,55	6,3	97,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	5 676,46	0,3	81,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	18,00	0,0	12,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	507,70	0,0	23,1
	4430W		Różne opłaty i składki	3 950,00	3 467,29	0,2	87,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 120,00	79 911,04	3,7	97,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 731,00	1 320,00	0,1	76,3
	4510W		Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	110,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 044,00	0,0	87,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 521,00	2 385,55	0,1	43,2
	80120		Licea ogólnokształcące	8 080 501,85	7 946 006,18	27,7	98,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	126 011,56	1,6	93,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 027,00	67 752,53	0,9	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 662,33	5 405 384,26	68,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 511,00	409 505,05	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 342,00	951 575,73	12,0	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 476,00	104 087,42	1,3	92,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 545,00	5 189,00	0,1	79,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 750,00	211 127,71	2,7	99,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	21 993,56	0,3	92,4
		4260W	Zakup energii	299 236,52	290 649,65	3,7	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	29 718,00	29 436,90	0,4	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 490,00	4 855,00	0,1	57,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 541,00	56 852,23	0,7	92,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	8 042,85	0,1	88,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	24,60	0,0	12,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	1 731,88	0,0	62,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 235,87	0,0	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 300,00	210 199,55	2,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 531,00	1 367,00	0,0	89,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	410,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	90,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 412,56	0,1	93,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 275,00	6 971,27	0,1	67,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	0,3	98,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 520 955,00	1 515 115,36	5,3	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 153,00	8 039,58	0,5	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 784,00	1 101 781,15	72,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 405,00	72 404,38	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 511,00	188 812,26	12,5	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 804,00	19 546,99	1,3	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00	1 532,79	0,1	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 337,00	13 295,50	0,9	99,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 646,00	10 625,70	0,7	99,8
		4260W	Zakup energii	16 740,00	15 776,34	1,0	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 873,00	1 820,39	0,1	97,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 059,00	2 059,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 455,00	30 821,94	2,0	98,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	2 574,82	0,2	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	575,35	0,0	82,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 888,00	2 773,11	0,2	96,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 307,00	39 306,17	2,6	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	135,00	129,06	0,0	95,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	35,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	11,34	0,0	87,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 774,00	3 229,49	0,2	85,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 053,00	311 182,18	1,1	85,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 119,00	28 441,50	9,1	91,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	178 724,10	57,4	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 751,34	4,1	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 802,56	10,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,00	3 237,20	1,0	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 076,52	0,7	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	36,84	0,0	7,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,00	8 328,00	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 953,00	44 784,12	14,4	52,1
80147			Biblioteki pedagogiczne	211 620,00	200 530,88	0,7	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 840,00	146 885,61	73,2	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 750,23	5,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 270,00	23 734,44	11,8	78,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 898,64	0,9	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,76	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130,00	127,56	0,1	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	496,01	0,2	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,63	0,2	87,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	0,0	80,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 650,00	4,3	100,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	565 684,00	553 509,22	1,9	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 351,00	464 794,50	84,0	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 940,00	79 186,36	14,3	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 393,00	9 528,36	1,7	83,6
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43	48 327,20	0,2	99,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
80195			Pozostała działalność	1 439 040,13	947 301,37	3,3	65,8
		2007W	Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	151 170,15	151 170,15	16,0	100,0
		2009W	Dot.cel.w ramach prog.fin.z udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w paragr.205	8 556,42	8 556,42	0,9	100,0
		3241W	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	43 535,82	39 182,22	4,1	90,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	5 464,18	2 217,78	0,2	40,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 698,34	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 153,28	131 204,99	13,9	82,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 252,43	13 638,38	1,4	89,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 443,48	22 635,07	2,4	82,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,51	2 354,35	0,2	89,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,24	2 204,20	0,2	70,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,98	258,07	0,0	78,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,80	30 340,80	3,2	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,20	5 659,20	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,98	0,1	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,81	3 917,99	0,4	59,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,91	3 004,91	0,3	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,54	170,09	0,0	9,4
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 962,62	20 846,32	2,2	58,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 035,53	1 179,96	0,1	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 600,00	111 540,00	11,8	76,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	44 737,45	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	60 290,89	57 451,57	6,1	95,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	24 818,81	3 412,13	0,4	13,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 063,17	45,51	0,0	2,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	384,83	8,49	0,0	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 708,00	224 708,00	23,7	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 691,08	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,92	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,57	676,09	0,1	48,7
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,68	38,26	0,0	33,4
		4950W	Różnice kursowe	10 000,00	6 627,95	0,7	66,3
		4980W	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	103 652,49	103 652,49	10,9	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 375 570,00	3 375 567,90	3,3	100,0
	85111		Szpitala ogólne	395 080,00	395 080,00	11,7	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	395 080,00	395 080,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 977 990,00	2 977 987,90	88,2	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dofin.zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 702 914,00	14 230 657,91	13,8	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	12 371 937,00	12 087 253,82	84,9	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 941,00	15 860,18	0,1	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 684,00	6 652 297,35	55,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 284,00	544 237,19	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 437,00	1 228 677,05	10,2	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 748,00	130 654,76	1,1	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	492 096,00	483 437,10	4,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700 301,00	597 714,77	4,9	85,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	719 766,00	710 155,15	5,9	98,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 200,00	54 174,20	0,4	88,5
		4260W	Zakup energii	520 273,00	472 898,91	3,9	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	189 198,00	176 102,10	1,5	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	6 326,00	0,1	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	441 860,00	416 783,23	3,4	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 264,00	21 671,74	0,2	97,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	832,00	613,18	0,0	73,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 448,00	3 447,60	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	91,88	0,0	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	26 099,00	23 638,76	0,2	90,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 251,00	294 841,44	2,4	99,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 873,00	24 873,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	2 821,00	2 812,00	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	41 518,00	41 517,86	0,3	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3,00	2,90	0,0	96,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 140,00	3 491,84	0,0	31,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 060,00	0,0	88,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 403,00	841,79	0,0	60,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 345,00	37 031,84	0,3	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,4	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	125 991,00	88 662,74	0,6	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	36 732,29	41,4	52,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	8 028,87	9,1	79,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	1 097,08	1,2	62,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	10 206,12	11,5	94,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 110,00	622,03	0,7	56,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	590,40	0,7	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 324,00	17 933,09	20,2	97,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	10,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	537,34	0,6	99,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	7 900,00	0,1	69,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	10,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	63,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	439,00	5,6	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	20,3	53,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 999 667,00	1 854 656,95	13,0	92,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	980,00	0,1	32,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 905,00	1 316 942,27	71,0	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 533,00	100 676,67	5,4	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 863,00	228 528,56	12,3	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 842,00	23 514,17	1,3	69,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 972,50	0,2	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	29 867,59	1,6	58,1
		4260W	Zakup energii	26 606,00	17 405,33	0,9	65,4
		4270W	Zakup usług remontowych	29 364,00	5 026,43	0,3	17,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 170,00	0,1	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 336,00	61 814,12	3,3	78,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 215,00	0,3	86,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	553,50	0,0	15,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	802,20	0,0	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 052,00	0,2	67,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00	40 817,29	2,2	92,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 054,00	0,3	91,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 210,00	0,1	88,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	19,30	0,0	38,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	148,89	0,0	14,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 365,77	0,3	53,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 092,00	1 521,36	0,1	8,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	29 134,97	0,2	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,15	3,2	93,9
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 161,38	7,4	86,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 780,00	25 780,00	88,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00	254,44	0,9	35,3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			85295	Pozostała działalność	164 019,00	163 049,43	1,1	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 172,00	40 172,00	24,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	6 965,00	4,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	768,00	0,5	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 759,00	78 759,00	48,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	9 535,43	5,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	4,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	14 679,00	9,0	93,8	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	371,00	371,00	0,2	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 223 067,76	5 080 466,11	4,9	97,3	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 641,00	143 435,02	2,8	99,2	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	12 054,00	10 848,02	7,6	90,0	
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	132 587,00	132 587,00	92,4	100,0	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00	273 266,00	5,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 731,10	116 731,10	42,7	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,93	7 769,93	2,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 185,41	25 185,41	9,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,72	2 660,72	1,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 505,00	40 505,00	14,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,30	1 046,30	0,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 198,68	76 198,68	27,9	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1,1	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,34	68,34	0,0	100,0	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 822,00	70 820,28	1,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00	11 605,00	16,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 819,15	4,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,13	0,3	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	4 780,00	6,7	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,00	20 428,00	28,8	100,0	
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	7,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	31,1	100,0	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	83,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	16,7	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 971 484,00	2 968 056,83	58,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 879,06	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 618,00	2 096 641,66	70,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 617,00	158 617,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 485,00	391 704,74	13,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 875,00	37 728,27	1,3	99,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,00	2 635,19	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 218,00	36 218,00	1,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	710,00	709,50	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	83 648,00	83 536,22	2,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 487,10	0,2	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 321,00	2 321,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 243,20	1,9	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 678,97	0,3	98,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 540,00	3 535,44	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 705,00	2 705,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 036,00	69 036,00	2,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 019,00	3 019,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	703,00	702,83	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 301,00	1 237,55	0,0	95,1
	85395		Pozostała działalność	1 762 254,76	1 624 287,98	32,0	92,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 890,08	213 481,24	13,1	90,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 195,82	39 829,57	2,5	90,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,76	38 535,14	2,4	89,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,32	7 191,40	0,4	89,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,10	4 222,98	0,3	70,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,96	787,93	0,0	70,9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 049,34	7 049,33	0,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,78	1 325,77	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,84	6 763,45	0,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,79	1 261,53	0,1	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	38 566,53	35 869,56	2,2	93,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 193,47	6 690,44	0,4	93,0
		4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,73	1 727,99	0,1	85,7
		4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	376,32	322,48	0,0	85,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 249,92	1 259 229,17	77,5	92,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 877 026,99	4 761 666,32	4,6	97,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 308 250,00	1 296 313,61	27,2	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 208,51	0,1	86,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 166,00	810 111,67	62,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	57 699,41	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 534,00	148 318,50	11,4	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 785,00	14 217,09	1,1	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 699,00	5 677,00	0,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	32 250,00	2,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	54 500,00	48 596,11	3,7	89,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 750,00	8 748,00	0,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	420,00	0,0	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 014,00	106 300,43	8,2	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620,00	11 524,37	0,9	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	905,25	0,1	90,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 486,00	10 277,50	0,8	98,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 223,00	35 222,23	2,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	90,00	85,00	0,0	94,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	478,00	0,0	95,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	42,00	0,0	84,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00	3 332,54	0,3	83,3
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 279 287,00	1 256 878,33	26,4	98,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	713,93	0,1	71,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 747,00	899 168,89	71,5	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 693,18	4,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	160 959,49	12,8	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	13 308,86	1,1	82,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	7 981,11	0,6	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 186,00	19 856,85	1,6	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 954,92	0,7	99,5
		4260W	Zakup energii	12 500,00	10 499,11	0,8	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 130,00	3 121,89	0,2	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 684,00	3 684,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 380,00	23 038,49	1,8	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 049,23	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 993,38	0,2	83,1
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	676,00	0,1	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 600,00	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,00	0,0	99,8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 072 983,00	1 072 649,05	22,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	779,00	778,48	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 251,00	755 248,26	70,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 369,00	53 368,97	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 017,00	132 017,00	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 716,00	10 716,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 190,00	0,8	98,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 192,00	18 182,87	1,7	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	48,00	0,0	96,0
		4260W	Zakup energii	31 575,00	31 575,00	2,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 739,00	18 722,28	1,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563,00	2 385,27	0,2	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 062,00	31 061,92	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 126,00	1 117,00	0,1	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,1	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 894,00	2 888,00	0,3	99,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 870,00	981 698,46	20,6	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	778,00	0,1	77,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 970,00	472 486,02	48,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 725,00	32 269,98	3,3	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	80 660,88	8,2	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 575,18	0,6	79,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 371,25	6,0	99,0
		4220W	Zakup środków żywności	138 000,00	128 159,22	13,1	92,9
		4260W	Zakup energii	50 000,00	43 760,14	4,5	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 500,00	108 191,62	11,0	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	0,1	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 865,00	18 140,77	1,8	91,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 715,00	3,2	99,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 640,00	15 211,90	0,3	59,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 640,00	15 211,90	100,0	64,3
	85495		Pozostała działalność	180 996,99	138 914,97	2,9	76,7
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dof. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział.poz.publ.	5 000,00	5 000,00	3,6	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 929,20	48 212,79	34,7	86,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,94	9 107,36	6,6	87,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 867,90	23 197,03	16,7	50,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,33	4 328,69	3,1	50,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	21 811,34	16 743,03	12,1	76,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 068,28	3 127,28	2,3	76,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 333,00	29 198,79	21,0	99,5
855			RODZINA	7 631 846,00	7 417 393,81	7,2	97,2
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85508			Rodziny zastępcze	3 148 372,00	3 058 445,96	41,2	97,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 048 055,00	2 028 654,71	66,3	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 082,00	228 856,52	7,5	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 676,00	17 718,12	0,6	81,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 689,00	106 701,06	3,5	93,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 329,00	11 379,74	0,4	69,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	389 760,00	376 524,69	12,3	96,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 512,00	16 871,05	0,6	57,2
	4260W		Zakup energii	9 600,00	4 146,28	0,1	43,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 669,00	13 770,15	0,5	63,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 520,00	236 081,77	7,7	97,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 771,34	0,1	46,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 260,65	0,0	63,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 234,00	0,0	41,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	0,3	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 348,97	0,1	87,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 388,00	1 075,61	0,0	31,7
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 483 474,00	4 358 947,85	58,8	97,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	558,00	557,90	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	244 909,00	228 262,44	5,2	93,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 331,00	1 562 469,98	35,8	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 353,00	99 352,56	2,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 175,00	266 672,10	6,1	98,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 267,00	21 763,26	0,5	77,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 155,00	0,3	88,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	212 899,00	194 889,39	4,5	91,5
	4220W		Zakup środków żywności	106 553,00	92 848,21	2,1	87,1
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 953,00	4 508,29	0,1	91,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00	2 702,35	0,1	100,0
	4260W		Zakup energii	24 280,00	23 176,10	0,5	95,5
	4270W		Zakup usług remontowych	12 291,00	12 042,50	0,3	98,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	129 060,00	121 663,89	2,8	94,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

M

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 697 791,00	1 650 655,00	37,9	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818,00	3 384,81	0,1	88,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 707,00	4 635,00	0,1	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 882,00	45 978,88	1,1	96,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 573,00	7 573,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	560,00	446,79	0,0	79,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 854,40	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394 846,00	58 553,64	0,1	4,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390 846,00	58 553,64	100,0	4,2
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poz.publ.	10 000,00	6 180,00	10,6	61,8
	4190W		Nagrody konkursowe	15 000,00	5 070,21	8,7	33,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	142 197,00	25 828,26	44,1	18,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 933,67	27,2	49,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 004 700,00	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	177 300,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 475,50	4,2	82,5
	4430W		Różne opłaty i składki	649,00	110,00	0,2	16,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 956,00	5,0	49,3
90095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 601 900,61	562 453,54	0,5	35,1
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	3,6	100,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 900,61	542 453,54	96,4	34,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 499,25	2,7	96,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 900,61	507 954,29	93,6	32,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3,7	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	8 500,00	5 000,00	0,0	58,8
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	5 000,00	100,0	58,8
		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.	3 000,00	3 000,00	60,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	40,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				113 869 686,94	103 463 101,96		90,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	232 582,00	231 201,18	0,2	99,4
	02001		Gospodarka leśna	164 902,00	163 975,04	70,9	99,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	164 902,00	163 975,04	100,0	99,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 680,00	67 226,14	29,1	99,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	67 680,00	67 226,14	100,0	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 086 187,57	23 773 504,76	23,0	84,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	8,4	100,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 086 187,57	21 773 504,76	91,6	83,5
		01	Wynagrodzenia	1 188 261,00	1 186 243,28	5,4	99,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	201 950,00	201 095,57	0,9	99,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 679 360,47	3 478 157,40	16,0	94,5
		04	Dotacje	37 824,00	37 824,00	0,2	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	20 978 792,10	16 870 184,51	77,5	80,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 567,02	277 053,90	0,3	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 567,02	277 053,90	100,0	96,3
		01	Wynagrodzenia	29 179,00	29 179,00	10,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	1,9	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	252 988,02	242 474,90	87,5	95,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 128 730,30	1 093 095,28	1,1	96,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30	247 112,30	22,6	100,0
		01	Wynagrodzenia	110 071,00	110 071,00	44,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	20 436,00	20 436,00	8,3	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	116 605,30	116 605,30	47,2	100,0
	71015		Nadzór budowlany	380 395,00	380 384,46	34,8	100,0
		01	Wynagrodzenia	289 498,00	289 495,72	76,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	52 536,00	52 534,10	13,8	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	38 361,00	38 354,64	10,1	100,0
	71095		Pozostała działalność	501 223,00	465 598,52	42,6	92,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	413 223,00	394 345,30	84,7	95,4
		08	Wydatki inwestycyjne	88 000,00	71 253,22	15,3	81,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 646 981,98	8 163 665,68	7,9	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	327 500,00	321 290,93	3,9	98,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	327 500,00	321 290,93	100,0	98,1
75020			Starostwa powiatowe	8 182 266,00	7 706 773,18	94,4	94,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	4 898 773,00	4 664 723,44	60,5	95,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	918 136,00	844 749,52	11,0	92,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 075 357,00	1 912 082,39	24,8	92,1
		08	Wydatki inwestycyjne	290 000,00	285 217,78	3,7	98,4
		75045	Kwalifikacja wojskowa	25 301,98	25 301,98	0,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	17 040,00	17 040,00	67,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 645,89	1 645,89	6,5	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	6 616,09	6 616,09	26,1	100,0
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,0	100,0
		04	Dotacje	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 280,00	106 665,64	1,3	98,5
		03	Pozostałe wydaki bieżące	108 280,00	106 665,64	100,0	98,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 327 853,30	5 315 204,21	5,1	99,8
		75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	5 211 745,99	98,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	4 484 363,00	4 482 861,08	86,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	185 096,30	185 094,52	3,6	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	543 794,00	543 790,39	10,4	100,0
		75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	22 848,70	0,4	96,8
		03	Pozostałe wydaki bieżące	600,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	23 000,00	22 848,70	100,0	99,3
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		75495	Pozostała działalność	70 000,00	67 609,52	1,3	96,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	25 000,00	22 609,52	33,4	90,4
		04	Dotacje	45 000,00	45 000,00	66,6	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,1	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		01	Wynagrodzenia	5 015,16	5 015,16	3,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	984,84	984,84	0,7	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	61 980,00	61 980,00	47,0	100,0
		04	Dotacje	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	293 726,90	0,3	29,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	293 726,90	100,0	29,4
		05	Wydatki na obsługę długu JST	1 000 000,00	293 726,90	100,0	29,4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	634 152,00	27 572,00	0,0	4,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 572,00	27 572,00	100,0	100,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	27 572,00	27 572,00	100,0	100,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	606 580,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	589 580,00	0,00	0,0	0,0
	08		Wydatki inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 577 961,41	28 664 318,82	27,7	96,9
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 618 287,00	6 600 158,15	23,0	99,7
	01		Wynagrodzenia	5 148 592,00	5 146 352,55	78,0	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	950 520,00	941 551,63	14,3	99,1
	03		Pozostałe wydaki bieżące	491 175,00	484 578,97	7,3	98,7
	08		Wydatki inwestycyjne	28 000,00	27 675,00	0,4	98,8
80115			Technika	8 456 338,00	8 338 565,79	29,1	98,6
	01		Wynagrodzenia	6 102 518,00	6 055 764,01	72,6	99,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 161 856,00	1 141 447,01	13,7	98,2
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1 191 964,00	1 141 354,77	13,7	95,8
80116			Szkoły policealne	45 000,00	36 886,00	0,1	82,0
	04		Dotacje	45 000,00	36 886,00	100,0	82,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 228 672,00	2 166 736,49	7,6	97,2
	01		Wynagrodzenia	1 452 877,00	1 433 214,65	66,1	98,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	280 183,00	261 326,98	12,1	93,3
	03		Pozostałe wydaki bieżące	495 612,00	472 194,86	21,8	95,3
80120			Licea ogólnokształcące	8 080 501,85	7 946 006,18	27,7	98,3
	01		Wynagrodzenia	5 874 718,33	5 820 078,31	73,2	99,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 105 093,00	1 062 634,42	13,4	96,2
	03		Pozostałe wydaki bieżące	940 690,52	912 681,89	11,5	97,0
	04		Dotacje	135 000,00	126 011,56	1,6	93,3
	08		Wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 600,00	0,3	98,4
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 520 955,00	1 515 115,36	5,3	99,6
	01		Wynagrodzenia	1 176 731,00	1 175 718,32	77,6	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	214 089,00	211 588,74	14,0	98,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	130 135,00	127 808,30	8,4	98,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 053,00	311 182,18	1,1	85,7
	01		Wynagrodzenia	194 800,00	191 475,44	61,5	98,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	36 353,00	36 039,76	11,6	99,1
	03		Pozostałe wydaki bieżące	131 900,00	83 666,98	26,9	63,4
80147			Biblioteki pedagogiczne	211 620,00	200 530,88	0,7	94,8
	01		Wynagrodzenia	162 600,00	158 635,84	79,1	97,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	32 670,00	25 633,08	12,8	78,5
	03		Pozostałe wydaki bieżące	16 350,00	16 261,96	8,1	99,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 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	565 684,00	553 509,22	1,9	97,8
		01	Wynagrodzenia	472 351,00	464 794,50	84,0	98,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	93 333,00	88 714,72	16,0	95,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43	48 327,20	0,2	99,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
			Pozostała działalność	1 439 040,13	947 301,37	3,3	65,8
		01	Wynagrodzenia	302 698,34	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	484 560,49	447 128,42	47,2	92,3
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 781,30	500 172,95	52,8	76,7
851			OCHRONA ZDROWIA	3 375 570,00	3 375 567,90	3,3	100,0
			85111 Szpitale ogólne	395 080,00	395 080,00	11,7	100,0
		04	Dotacje	395 080,00	395 080,00	100,0	100,0
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 990,00	2 977 987,90	88,2	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 702 914,00	14 230 657,91	13,8	96,8
			85202 Domy pomocy społecznej	12 371 937,00	12 087 253,82	84,9	97,7
		01	Wynagrodzenia	7 729 064,00	7 679 971,64	63,5	99,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 411 933,00	1 397 205,44	11,6	99,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 090 940,00	2 870 076,74	23,7	92,9
		08	Wydatki inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	1,2	100,0
			85203 Ośrodki wsparcia	125 991,00	88 662,74	0,6	70,4
		01	Wynagrodzenia	69 860,00	36 732,29	41,4	52,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	11 844,00	9 125,95	10,3	77,1
		03	Pozostałe wydaki bieżące	44 287,00	42 804,50	48,3	96,7
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	7 900,00	0,1	69,9
		01	Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	63,3	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	861,00	861,00	10,9	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	5 439,00	2 039,00	25,8	37,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 999 667,00	1 854 656,95	13,0	92,7
	01		Wynagrodzenia	1 434 438,00	1 420 591,44	76,6	99,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	290 797,00	253 564,09	13,7	87,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	274 432,00	180 501,42	9,7	65,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	29 134,97	0,2	97,1
	03		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	29 134,97	100,0	97,1
	85295		Pozostała działalność	164 019,00	163 049,43	1,1	99,4
	01		Wynagrodzenia	118 931,00	118 931,00	72,9	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	8 104,00	8 104,00	5,0	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	36 984,00	36 014,43	22,1	97,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 223 067,76	5 080 466,11	4,9	97,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 641,00	143 435,02	2,8	99,2
	04		Dotacje	144 641,00	143 435,02	100,0	99,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00	273 266,00	5,4	100,0
	01		Wynagrodzenia	165 006,03	165 006,03	60,4	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	27 914,47	27 914,47	10,2	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	80 345,50	80 345,50	29,4	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 822,00	70 820,28	1,4	100,0
	01		Wynagrodzenia	16 385,00	16 385,00	23,1	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	3 009,00	3 007,28	4,2	99,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	51 428,00	51 428,00	72,6	100,0
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,0	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 971 484,00	2 968 056,83	58,4	99,9
	01		Wynagrodzenia	2 259 871,00	2 257 893,85	76,1	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	431 661,00	430 670,56	14,5	99,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	279 952,00	279 492,42	9,4	99,8
	85395		Pozostała działalność	1 762 254,76	1 624 287,98	32,0	92,2
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 004,84	365 058,81	22,5	90,4
	08		Wydatki inwestycyjne	1 358 249,92	1 259 229,17	77,5	92,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 877 026,99	4 761 666,32	4,6	97,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 308 250,00	1 296 313,61	27,2	99,1
	01		Wynagrodzenia	874 565,00	873 488,08	67,4	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	169 322,00	165 868,13	12,8	98,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	264 363,00	256 957,40	19,8	97,2

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			Poradnie					
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 279 287,00	1 256 878,33	26,4	98,2	
			poradnie specjalistyczne					
		01	Wynagrodzenia	978 327,00	967 843,18	77,0	98,9	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	181 750,00	174 268,35	13,9	95,9	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	119 210,00	114 766,80	9,1	96,3	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 072 983,00	1 072 649,05	22,5	100,0	
		01	Wynagrodzenia	816 920,00	816 807,23	76,1	100,0	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	145 627,00	145 621,00	13,6	100,0	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	110 436,00	110 220,82	10,3	99,8	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 870,00	981 698,46	20,6	97,2	
		01	Wynagrodzenia	506 695,00	504 756,00	51,4	99,6	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	90 000,00	86 236,06	8,8	95,8	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	381 175,00	358 991,40	36,6	94,2	
		08	Wydatki inwestycyjne	32 000,00	31 715,00	3,2	99,1	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	25 640,00	15 211,90	0,3	59,3	
			nauczycieli					
		03	Pozostałe wydaki bieżące	25 640,00	15 211,90	100,0	59,3	
	85495		Pozostała działalność	180 996,99	138 914,97	2,9	76,7	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	29 333,00	29 198,79	21,0	99,5	
		04	Dotacje	5 000,00	5 000,00	3,6	100,0	
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 663,99	104 716,18	75,4	71,4	
855			RODZINA	7 631 846,00	7 417 393,81	7,2	97,2	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85508		Rodziny zastępcze	3 148 372,00	3 058 445,96	41,2	97,1	
		01	Wynagrodzenia	641 518,00	623 099,33	20,4	97,1	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	134 406,00	119 156,41	3,9	88,7	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 372 448,00	2 316 190,22	75,7	97,6	
	85510		Działalność placówek	4 483 474,00	4 358 947,85	58,8	97,2	
			opiekuńczo-wychowawczych					
		01	Wynagrodzenia	1 678 284,00	1 672 977,54	38,4	99,7	
		02	Pochodne od wynagrodzeń	300 442,00	288 435,36	6,6	96,0	
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 504 748,00	2 397 534,95	55,0	95,7	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 394 846,00	58 553,64	0,1	4,2	
			OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90019		Wpływy i wydatki związane z	1 390 846,00	58 553,64	100,0	4,2	
			gromadzeniem środków z opłat i kar					
			za korzystanie ze środowiska					
		03	Pozostałe wydaki bieżące	198 846,00	52 373,64	89,4	26,3	
		04	Dotacje	10 000,00	6 180,00	10,6	61,8	
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		03	Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 601 900,61	562 453,54	0,5	35,1
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	3,6	100,0
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 900,61	542 453,54	96,4	34,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	14 499,25	2,7	96,7
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	3,7	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	1 546 900,61	507 954,29	93,6	32,8
926			KULTURA FIZYCZNA	8 500,00	5 000,00	0,0	58,8
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	5 000,00	100,0	58,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	2 000,00	40,0	36,4
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	60,0	100,0
OGÓŁEM				113 869 686,94	103 463 101,96	90,9	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	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"	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	ERASMUS+	0,00	218 836,42	129 620,71	89 215,71
3	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	0,00	108 465,78	0,00	108 465,78
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	454 099,81	0,00	454 099,81
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach				
5	Pomagajmy Razem (ROPS - I.9112.7.29.2020)	0,00	89 900,00	0,00	89 900,00
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
6	Pomagajmy Razem (ROPS - I.9112.7.14.2020)	57 082,50	35 103,47	0,00	92 185,97
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.59.2020)	0,00	84 100,00	0,00	84 100,00
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
8	Grant - Umowa nr COVID.19.02.014.25	0,00	19 907,22	0,00	19 907,22
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020				
9	Pomagajmy Razem (ROPS - I.9112.7.13.2020)	57 650,00	60 261,65	0,00	117 911,65
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19	87 500,00	59 163,99	0,00	146 663,99
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,				
RAZEM		2 202 232,50	2 311 838,34	129 620,71	4 384 450,13

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 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 067,02	275 153,90	2,7	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 067,02	275 153,90	100,0	97,5
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	282 067,02	275 153,90	100,0	97,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 507,30	627 496,76	6,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30	247 112,30	39,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	247 112,30	247 112,30	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	380 395,00	380 384,46	60,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	380 395,00	380 384,46	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 145,98	16 145,98	0,2	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	4,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 461,98	15 461,98	95,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 461,98	15 461,98	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 223 253,30	5 221 745,99	50,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	5 211 745,99	99,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 213 253,30	5 211 745,99	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	1,3	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 810,43	48 327,20	0,5	99,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 977 990,00	2 977 987,90	29,1	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	6 300,00	0,1	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 266,00	273 266,00	2,7	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00	273 266,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	273 266,00	273 266,00	100,0	100,0
855			RODZINA	674 697,00	672 391,15	6,6	99,7
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	559 435,00	558 611,12	83,1	99,9
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	559 435,00	558 611,12	100,0	99,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 262,00	113 780,03	16,9	98,7

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 2021 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	115 262,00	113 780,03	100,0	98,7
OGÓŁEM				10 262 037,03	10 250 814,88		99,9

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 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 067,02	275 153,90	2,7	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 067,02	275 153,90	100,0	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00	27 521,00	10,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 728,00	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 939,25	2,9	99,2
		4260W	Zakup energii	154 354,00	149 664,73	54,4	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 478,02	39 798,79	14,5	98,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 087,99	2,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 688,00	1 687,15	0,6	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 445,00	14 445,00	5,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	23,00	23,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 028,99	2,6	82,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 507,30	627 496,76	6,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 112,30	247 112,30	39,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 057,00	104 057,00	42,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 014,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 892,00	17 892,00	7,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00	2 544,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 605,30	116 605,30	47,2	100,0
	71015		Nadzór budowlany	380 395,00	380 384,46	60,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 718,00	122 717,23	32,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 205,00	147 203,71	38,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,00	19 574,78	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122,00	47 121,02	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	5 413,08	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	12 782,26	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	908,00	907,47	0,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 646,00	10 642,11	2,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	740,88	0,2	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 048,00	6 047,52	1,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	5 033,00	1,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 145,98	16 145,98	0,2	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	4,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 461,98	15 461,98	95,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,21	1 573,21	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	59,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,09	1 228,09	7,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 388,00	3 388,00	21,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	27,60	0,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 223 253,30	5 221 745,99	50,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 253,30	5 211 745,99	99,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 354,00	104 353,44	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 353,00	22 353,00	0,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 776,00	76 776,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00	7 502,15	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 151 788,00	3 151 788,00	60,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 210,00	280 209,73	5,4	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 553,00	253 552,68	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 649,56	165 649,06	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 830,63	12 829,93	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	677 780,00	676 279,52	13,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 923,00	210 923,00	4,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 722,00	5 721,69	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	93 685,00	93 684,30	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 223,00	11 222,98	0,2	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 241,00	9 241,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 310,00	68 309,98	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	10 436,32	0,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	1 512,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 447,00	5 446,62	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 583,77	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 680,00	18 680,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 616,11	6 615,53	0,1	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	1,3	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans..lub dof..zadań zlec.do real.org.prowadz. dział.poż.publ.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,16	5 015,16	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08	862,08	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	122,76	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,3	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 810,43	48 327,20	0,5	99,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 810,43	48 327,20	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 977 990,00	2 977 987,90	29,1	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 977 990,00	2 977 987,90	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	6 300,00	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	13,7	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	79,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	7,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 266,00	273 266,00	2,7	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 266,00	273 266,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 731,10	116 731,10	42,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,93	7 769,93	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 185,41	25 185,41	9,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,72	2 660,72	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 505,00	40 505,00	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,30	1 046,30	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 198,68	76 198,68	27,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,34	68,34	0,0	100,0
855			RODZINA	674 697,00	672 391,15	6,6	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	559 435,00	558 611,12	83,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	553 896,00	553 151,17	99,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 150,00	0,7	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	714,63	0,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	83,32	0,0	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	0,1	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 262,00	113 780,03	16,9	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	114 122,00	112 653,50	99,0	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,54	0,1	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	0,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	288,84	0,3	96,0
OGÓŁEM				10 262 037,03	10 250 814,88	99,9	

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 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 000,00	580 640,27	94,3	199,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	580 640,27	94,3	199,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	38 287,43	6,2	638,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	426 275,38	69,2	155,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 359,09	1,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 136,05	0,5	156,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	5 000,00	6 217,27	1,1	0,0
		0770D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	550,00	0,1	27,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	93 620,91	15,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 280,06	0,7	0,0
		0940D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	914,08	0,1	91,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 298,35	3,3	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	286,75	0,0	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	286,75	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 011,60	3,2	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	3,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	10 706,98	1,7	356,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	10 706,98	1,7	356,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,3	0,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,8	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,60	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 627,38	0,6	120,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 166,00	4 362,00	0,7	137,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 166,00	4 362,00	0,00	137,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 166,00	4 362,00	0,7	137,8
			297 166,00	616 007,60	0,0	207,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2021r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz Dróg Samorząd.	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych			
									Rządowy Fundusz Rozw. Dróg				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	600	60114	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krekole – Galiny – Maszewy w msc.Galiny	88 468,90	56 468,90	-	32 000,00	0,00 0,00	-	36 413,92	41,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przyłącze energetyczne do budynku Zarządu Dróg Powiatowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	14 030,72	93,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc.Wirwilty	402 000,00	-	-	-	-	402 000,00	349 922,49	87,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej do ciągnika	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	36 900,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	710	71095	6050	Modernizacja sali obsługi interesantów Wydziału Geodezyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszczach	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	16 518,22	97,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	710	71095	6060	Zakup plotera i drukarki do Wydziału Geodezji	71 000,00	71 000,00	-	-	-	-	54 735,00	77,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
7	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	67 651,78	96,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
8	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	178 908,20	99,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
9	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Bartoszczach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	38 657,80	96,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

</

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017 - 2024 za 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2021r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz Dróg Samorząd. Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz Inwestycji lokalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	5 037 709,64	1 925 806,72	593 700,00	-	1 674 292,27 843 910,65	-	3 974 054,37	78,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60114	6060	Przebudowa DP nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747(koniec m – sc.Turcz) o długości 4.536 km	5 942 921,72	2 970 808,96	-	-	131 402,93 2 840 709,83	-	5 942 921,72	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4.013 km	5 566 068,21	2 533 686,01	-	250 000,00	142 059,00 2 640 323,20	-	5 566 068,21	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	9 688,80	69,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	100 000,00	35 000,00	-	-	0,00 65 000,00	-	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędlawki – Wardomy w msc.Sędlawki o długości 950 m	16 350,00	-	-	-	-	16 350,00	12 263,89	75,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	928 025,39	45 000,00	-	-	-	883 025,39	927 920,39	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60114	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	100 000,00	35 000,00	-	-	0,00 65 000,00	-	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2021r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Fundusz Dróg Samorząd. Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
9	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc.Lwowiec	2 581 348,24	903 471,88	-	-	0,00 1 677 876,36	-	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
10	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	100 000,00	35 000,00	-	-	0,00 65 000,00	-	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
11	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego do prac drogowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
12	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	95 000,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	
13	853	85395	6050	Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" – utworzenie ośrodka wsparcia dla 22 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	1 358 249,92	-	-	1 358 249,92	-	-	1 259 229,17	92,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
14	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 546 900,61	-	-	-	-	1 546 900,61	507 954,29	32,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem					23 436 573,73	8 628 773,57	593 700,00	1 608 249,92	10 145 574,24	2 460 276,00	18 295 100,84	78,06	x	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2021

w złotych

</

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2021r.**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2021 r.
		Plan 2021r.	
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		103 074 803,58	103 484 402,71
A1. Dochody bieżące		93 193 427,82	93 686 838,36
A2. Dochody majątkowe		9 881 375,76	9 797 564,35
w tym:		0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		9 202,00	24 411,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		113 869 686,94	103 463 101,96
B1. Wydatki bieżące		86 897 664,31	81 777 344,29
B2. Wydatki majątkowe		26 972 022,63	21 685 757,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-10 794 883,36	21 300,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 295 763,51	11 909 494,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		15 201 183,36	21 689 852,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00	5 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		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	4 807 422,60	5 890 748,60
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	340 680,76	340 680,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 053 080,00	10 458 423,32
D16. inne źródła		0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 406 300,00	4 406 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 406 300,00	4 406 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		200 000,00	200 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	17 304 853,43

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2021r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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"	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2020-2021	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3	129 682,66	40 466,95	3 917,99	31,20	2019-2021	Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Bartoszczycach
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	171 361,45	159 726,57	159 726,57	93,21	2021-2022	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach"						
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	340 168,03	231 259,67	231 259,67	67,98	2021-2022	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach"						
5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	1 195 189,58	105 268,72	105 268,72	8,81	2021-2023	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.14.2020)_Pomagajmy Razem	226 005,83	219 747,16	85 927,30	97,23	2020-2021	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.29.2020)_Pomagajmy Razem	341 114,42	328 109,89	76 895,47	96,19	2020-2021	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczycach
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.13.2020)_Pomagajmy Razem	288 290,73	269 973,89	99 594,81	93,65	2020-2021	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19	175 000,00	133 052,19	104 716,18	76,03	2020-2022	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	2 435 560,00	0,00	0,00	0,00	2021-2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,						
Ogółem		9 302 372,70	5 487 605,04	2 867 306,71	58,99	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za 2021r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za 2021r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	53 596,31	53,6	100 000,00	53 594,77	53,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	53 596,31	53,6	100 000,00	53 594,77	53,6
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach			100 000,00	53 596,31	53,6	100 000,00	53 594,77	53,6
Ogółem			100 000,00	53 596,31	53,6	100 000,00	53 594,77	53,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 141 / 383 /2022
z dnia 29 marca 2022 r.**

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

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego**

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

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

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

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2020 do 31.12.2021 roku.

Tabela nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchni, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2020 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie 2021 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła łącznie o 15 091 840,52 zł.

W roku 2020 zmniejszeniu uległa jedynie wartość budowli w Górowie Iławeckim ul. Wyszyńskiego 1 o kwotę 49 422,76 zł, z tytułu wykreślenia z ewidencji środków trwałych nawierzchni boiska, chodnika i ogrodzenia.

W pozostałych zmianach wartości zanotowano wzrost. Dotyczy to:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1. Zwiększenia wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach ul Wyszyńskiego o kwotę 850 287,92 zł z tytułu modernizacji sieci wodociągowej, ułożenia kostki brukowej na ulicy i wykonania adaptacji serwerowni, wymiany zbiornika paliwa i utwardzenia placu pod parking.
2. Zwiększenia wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce o kwotę 944 050,00 zł z tytułu rozbudowy wraz z przebudową budynku administracyjnego ZDP wraz z budową przyłącza energetycznego
3. Zwiększenia wartości budowli będącej we władaniu Zarządu Powiatu położonego przy ul. 11 Listopada 7 na kwotę 59 704,52 zł tytułu wykonania bramy wjazdowej i częściowo ogrodzenia.
4. Zwiększenia wartości budynku będącego we władaniu Zarządu Powiatu położonego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach o kwotę 15 919,10 zł z tytułu utworzenia Sali Obsługi Interesantów w wydziale GGN.
5. Zwiększenia wartości budynku będącego w trwałym zarządzie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego położonego w Tolko 28 o kwotę 1 356 526,64 zł z tytułu modernizacji i rozbudowy w ramach projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Nasz Drugi Dom”.
6. Zwiększenia wartości budowli będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 11 913 780,00 zł z tytułu budów, przebudów dróg powiatowych i chodników w ciągach dróg powiatowych.
7. Zwiększenia wartości gruntu będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 995,10 zł wynikającą z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Górowo Iławeckie.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2021 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul.9 maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawy jest zawarta do końca roku 2030.

W roku 2021 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1 068 574,50 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 243 187,12 zł, a Szpital Powiatowy uzyskał przychody w wysokości 825 387,38 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 10 039,65 zł, w tym wymagalne 4 633,53 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 120 970,46 zł, w tym wymagalne 16 704,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

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

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2020 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2021 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	Szpital Powiatowy w Bartoszczach (użytkowanie)	811 592,04	27 159 434,07	27 971 599,47	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 850 287,92 zł	811 592,04	28 009 721,99	28 821 887,39	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie szpitala - wymiana instalacji wodociągowej, ułożenie kostki brukowej na ulicy. Wykonanie adaptacji budowlanej serwerowni w budynku C. Wymiana starego zbiornika paliwa na nowy w instalacji olejowej. Utwardzenie terenu szpitalnego pod parking pracowni rezonansu magnetycznego - budynek E.	1 domek w Wilmach w bezpośrednim administrowaniu Zarządu Powiatu-patrz. wiersz nr 11	825 387,38
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3												
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Wilmy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi		573,36				573,36					
11	Wilmy gmina Biskupiec				domek wypoczynkowy nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	37 957,00	37 957,00	brak	0,00	37 957,00	37 957,00	brak		
12	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (użytkowanie)	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak		2 833,37
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak		
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		1 825,00
16	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd)	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak		2 095,56
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20618/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00					
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11	35/21	0,2201	OL1Y/000 30649/0	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach (trwały zarząd)	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	brak		12 412,86
19	Szczurkowo gm. Sępólno	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak		
20	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszczach im. Kresowiaków (trwały zarząd)	356 330,00	16 356 382,91	16 712 712,91	brak	356 330,00	16 356 382,91	16 712 712,91	brak		68 676,09
21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86	brak	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86	brak		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73	brak	34 275,68
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	7 200,00	701 692,00	708 892,00	brak	
25	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 Im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45				
26	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi										
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stolówka)	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 Im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 541,55	3 463 588,87	3 543 928,87	brak	7 541,55	3 463 588,87	3 543 928,87	brak	Aktem notarialnym w dniu 12.10.2021 r ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. na dz. 78/12 obr. 7 m.Bartoszyce. Wynagrodzenie za służebność 1104,54 brutto.
28	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	
29	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	1 962 769,91	1 980 599,91	zmniejszenie wartości budowli o kwotę 49 422,76 zł	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	Wykreślono z ewidencji środków trwałych: nawierzchnię boiska, chodnik i ogrodzenie.	4 559,11
30	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak	
31	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/15 (udział 9/10)													
32	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/16 (udział 9/10)													
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,7301	OL1Y/000 21377/6	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszcz (trwały zarząd)	12 680,00	147 690,00	160 370,00	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 944 050 zł	12 680,00	1 091 740,00	1 104 420,00	Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego ZDP, budowa przyłącza energetycznego do budynku ZDP.	Aktem notarialnym w dniu 26.04.2021 roku ustanowiono służebność przesyłu (dz. 3/15, 3/16 i 3/10) na rzecz Energa Operator S.A. Wynagrodzenie za służebność 329,64 brutto. Całkowita powierzchnia działek nr 3/15, 3/16, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 9/10 części, która jest własnością Powiatu.
34	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)													
35	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym, częściowo zajętym przez Powiatowy Urząd Pracy	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 570 878,39	1 649 719,51	brak	78 841,12	1 570 878,39	1 649 719,51	brak	
36	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.11-Listopada 7	78/3	0,4520	OL1Y/000 11508/1	działka zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego	Zarząd Powiatu	127 000,00	1 113 827,98	1 240 827,98	zwiększenie wartości budowli o kwotę 59 704,52 zł	127 000,00	1 173 532,50	1 300 532,50	Zamontowanie bramy wjazdowej przesuwnej z napędem od ulicy 11 Listopada, zwiększenie wartości o nowe ogrodzenie od strony ul.Lipowej i Grota Roweckiego Bce w ramach modernizacji infrastruktury parkingowej Starostwa w Bartoszczach.	
37	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	17674	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	
38	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jeziorna	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	
39	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2304	20616	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd)	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	5 800,00	144 555,86	150 355,86	brak	
						Starostwo Powiatowe w Bartoszczach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	79 710,00	2 169 231,26	2 248 941,26	zwiększenie wartości budynków o kwotę 15 919,10 zł	79 710,00	2 185 150,36	2 264 860,36	nakłady na utworzenie Sali Obsługi Interesantów dla Wydziału GGN w budynku ul.GR1 pok.309 IIIp.	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. W tabeli (kol. 4) wykazana została powierzchnia zgodnie z udziałem co do 79/100 części, która jest własnością Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

40	Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak		
41	Tolko gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	działka zabudowana budynkiem biurowym	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	6 807,00	133 045,50	142 352,50	zwiększenie wartości budynku o kwotę 1 356 526,64 zł	6 807,00	1 489 572,14	1 498 879,14	zwiększenie wartości budynku w projekcie "COM Tolko"	Decyzją Zarządu Powiatu Bartoszyckiego znak GGN.6844.2.1.2021.AJ z dnia 28.12.2021 roku przekazano zabudowaną nieruchomość dz nr 1/34 i 1/36 w obrębie Tolko gm. Bartoszyce - w trwały zarząd Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu "Nasz Drugi Dom" w Tolko.	
42	Tolko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	2 500,00				2 500,00					
43	Bartoszyce ul. Piłsudskiego 6/55	nie dotyczy	0,0000	OL1Y/000 13563/8	lokal mieszkalny o pow. 48,17m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	Zarząd Powiatu	0,00	133 534,01	133 534,01	brak	0,00	133 534,01	133 534,01	brak		
44	Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino (obręb nr 4)	123/143	0,3860	OL1Y/000 35478/5	działka niezabudowana (pod boisko)	Zarząd Powiatu	276 878,00	0,00	276 878,00	brak	276 878,00	0,00	276 878,00	brak		
45	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno gm. Bartoszyce	486 działek	719,0479		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	24 823 543,30	342 903 209,36	367 726 752,66	Zwiększenie wartości budowli o kwotę 11 913 780 zł. Zwiększenie wartości gruntu o kwotę 995,10 zł.	24 824 538,40	354 816 989,36	379 641 527,76	Budowa chodnika w ciągu DP 1400N Krokole-Galiny-Maszewy w msc. Galiny. Budowa chodnika w ciągu DP 1392 N Bartoszyce-Szyłina-Smolanka w msc. Wirwilly. Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N od km 4+0211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km. Przebudowa DP 1354 N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km. Zwiększenie wartości działki 14/18 obr. Mgi 26 gm Górowo Iławeckie do PT01/2021 od ZDP oraz zwiększenie wartości działki 317/6 obr Woryny 55 gm Górowo Iławeckie do PT01/2021 od ZDP przekazanie nakładów inwestycyjnych na drogę DP1382N Woryny-Wiewiórki. Zmiana powierzchni działek nastąpiła w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Górowo Iławeckie.	W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.	
Pow. ogółem			741,7957			Wartość ogółem	27 066 119,82	420 626 087,12	447 692 206,94		27 067 114,92	435 716 932,54	462 784 047,46			1 068 574,50

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

III. INNE ZMIANY

Brak

CZEŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 141/383/2022
z dnia 29 marca 2022 roku.**

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za rok 2021**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny



SZPITAL POWIATOWY
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZCZACH

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce,
POLSKA
Telefon: (89) 675 23 50, Faks: (89) 764 29 58
e-mail: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
strona WWW: <http://www.szpital-bartoszyce.pl/>
„Żadne prawdziwe wołanie o pomoc nie
pozostanie bez odpowiedzi”

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszczycach
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

Starosta Powiatowy
w Bartoszczycach
28. 02. 2022
ANPLYNEŁO
1.873
Podpis *Ne Kowal...Sien*

Bartoszyce, dnia 25.02.2022 r.

Sz. P. Sek. 53/2022

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczycach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. *ustawy o finansach publicznych*, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2021 rok

W załączeniu :

- realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2021 r.
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 31.12.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczycach
Sławomir Wójcik
Lubasz

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie Planu za 2021 r.	Realizacja %
A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	93.118.248,00 zł	88.194.875,48 zł	94,71%
I. Przychody ze sprzedaży produktów	92.600.248,00 zł	83.091.455,40 zł	89,73%
1. Usługi działalności medycznej	91.800.248,00 zł	82.139.392,77 zł	89,48%
a) NFZ	91.200.248,00 zł	81.520.954,33 zł	89,39%
b) pozostałe medyczne	600.000,00 zł	618.438,44 zł	103,07%
2. Usługi niemedyce	800.000,00 zł	952.062,63 zł	119,01%
a) pozostałe niemedyce	800.000,00 zł	952.062,63 zł	119,01%
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III. Zmiana stanu produktów	100.000,00 zł	4.710.638,63 zł	4710,64%
IV. przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	408.000,00 zł	382.781,45 zł	93,82%
V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własnej jednostki	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	102.095.000,00 zł	94.276.767,96 zł	92,34%
I. Amortyzacja	5.500.000,00 zł	4.651.649,35 zł	84,58%
II. Zużycie materiałów i energii	13.000.000,00 zł	12.499.930,15 zł	96,15%
1. leki (w tym krew i preparaty krwipochodne)	4.000.000,00 zł	3.963.916,63 zł	99,10%
2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	4.000.000,00 zł	2.641.057,80 zł	66,03%
3. energia, gaz, woda, itp.	3.000.000,00 zł	2.048.621,75 zł	68,29%
4. endoprotezy, materiały eksploatacyjne i pozostałe	2.000.000,00 zł	3.846.333,97 zł	192,32%
III. Usługi obce	32.950.000,00 zł	31.742.744,12 zł	96,34%
1. transportowe	450.000,00 zł	289.944,70 zł	64,43%
2. remontowo - konserwacyjne	300.000,00 zł	312.674,98 zł	104,22%
3. wyżywienie chorych w tym diety	900.000,00 zł	244.080,06 zł	27,12%
4. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	150.000,00 zł	159.144,80 zł	106,10%
5. medyczne obce, w tym	24.500.000,00 zł	25.208.676,37 zł	102,89%
a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	24.500.000,00 zł	17.145.192,42 zł	69,98%
6. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	500.000,00 zł	437.795,05 zł	87,56%
7. usługi utrzymania czystości i pranie	2.500.000,00 zł	414.564,86 zł	16,58%
8. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1.250.000,00 zł	1.549.913,70 zł	123,99%
9. pozostałe usługi, w tym - usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	2.400.000,00 zł	3.125.949,60 zł	130,25%
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.615.000,00 zł	7.230.198,62 zł	83,93%
1. składki na FUS i FP	7.000.000,00 zł	6.405.040,85 zł	91,50%
2. odpis na ZFSS	640.000,00 zł	657.826,85 zł	102,79%
3. koszty kursów, szkoleń	75.000,00 zł	92.180,80 zł	122,91%
4. pozostałe - świadczenia BHP	900.000,00 zł	75.150,12 zł	8,35%
V. Wynagrodzenia	41.300.000,00 zł	37.292.386,76 zł	90,30%
1. wynagrodzenia z umów o pracę	39.000.000,00 zł	34.519.224,09 zł	88,51%
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2.300.000,00 zł	2.773.162,67 zł	120,57%
VI. Podatki i opłaty	350.000,00 zł	290.557,01 zł	83,02%
1. wpłaty na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2. podatek od nieruchomości	280.000,00 zł	275.468,00 zł	98,38%
3. pozostałe opłaty(KRS, sadowe)	32.000,00 zł	15.089,01 zł	47,15%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	380.000,00 zł	569.301,95 zł	149,82%
1. ubezpieczenia OC i majątkowe	350.000,00 zł	536.920,62 zł	153,41%
2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30.000,00 zł	32.381,33 zł	107,94%
VIII. Koszty sprzedanych materiałów i towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-9.976.752,00 zł	-6.081.892,48 zł	61,75%
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6.550.000,00 zł	6.590.258,27 zł	100,61%
I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2.750.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	800.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
III. pozostałe przychody	3.000.000,00 zł	6.590.258,27 zł	219,68%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1.300.000,00 zł	3.107.753,91 zł	239,06%
I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	0,00 zł	71.327,28 zł	0,00%
II. inne koszty operacyjne	1.300.000,00 zł	3.036.426,63 zł	233,57%
F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	5.250.000,00 zł	3.482.504,36 zł	66,33%
G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-4.726.752,00 zł	-2.609.388,12 zł	55,21%
H. PRZYCHODY FINANSOWE	13.500,00 zł	11.918,48 zł	88,29%
I. odsetki uzyskane bankowe	8.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. odsetki od należności od odbiorców	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	5.000,00 zł	11.918,48 zł	238,37%
I. KOSZTY FINANSOWE	1.700.000,00 zł	1.659.242,23 zł	97,60%
I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	1.700.000,00 zł	1.602.639,51 zł	94,27%
II. pozostałe	0,00 zł	56.602,72 zł	0,00%
J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-1.686.500,00 zł	-1.647.323,75 zł	97,68%
K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-5.413.252,00 zł	-4.246.711,87 zł	78,45%
L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
I. zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-5.413.252,00 zł	-4.246.711,87 zł	78,45%
N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-5.413.252,00 zł	-4.246.711,87 zł	78,45%
P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	86.748,00 zł	404.937,48 zł	466,80%

Sporządziła:
Jadwiga Tarasiewicz
Bartoszyce, dnia 25.02.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszykach

Sławomir Wójcik

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2021 r.

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2021

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 17 marca 2021 r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2021 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1. Realizację planu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 2.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży na 31.12.2021 r. stanowią wartość: 83 091 455,00 zł (89,73% zaplanowanych)

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych: 82 139 394,00 zł w tym z NFZ: 81 520 954,00 zł

- przychody z tytułu pozostałych usług 952 063,00 zł W zakresie przychodów z pozostałych usług, Szpital realizuje projekt zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i sukcesywnie (zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych), organizuje nowe przetargi na wynajem powierzchni użytkowych : uzyskane przychody z tej działalności w wysokości 952 063,00zł stanowią 119% zaplanowanych.

- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) : 382 781,00 zł

- zmiana stanu produktów : 4 710 639,00 zł (szpital zarachował koszty amortyzacji 2021 r. do rozliczenia w przyszłych okresach-zalecenia biegłego rewidenta)

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w 2021r. to wskaźnik 89,73 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2021, przychody netto z działalności za 2021 r. w wysokości: 88 197 875,00 zł to wskaźnik 94,71% do planowanych.

Szpital nie wykonał planu przychodów ze swojej działalności podstawowej z uwagi na ograniczone przyjęcia planowe, które wygenerowały niewykonanie planowanych przychodów. Nadmienić należy, iż działania w zakresie szczepień przeciw Covid-19, poboru wymazów na obecność wirusa Sars-Cov-2 oraz uruchomienie oddziału leczenia chorych na Covid-19, przyniosły zysk netto o wartości: 4 263 375,00 zł.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej w 2021 r. uzyskał przychody o wartości 6 590 258,00 zł co stanowi 100,61 % wielkości planowanej. Składa się na tę wartość: darowizny środków trwałych (sprzęt medyczny - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, WOŚP) darowizny leków i sprzętu jednorazowego użytku oraz środki ochrony osobistej w ramach pomocy w zapobieganiu COVID-19 tj. rękawic, maseczek itp. Pomoc w zakresie przeciwdziałania Covid-19 na ogólną wartość - 4 466 461,00 zł. Pozostałe przychody to:

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2021 r.

odszkodowania, dofinansowanie PFRON oraz dofinansowanie w kwocie 173 707,00 zł do staży podyplomowych lekarzy.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2021 r. w wysokości 11 918,00 zł, stanowią 88,29 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań. Odsetki bankowe od salda środków na rachunkach bankowych Szpitala, nie wystąpiły z uwagi na recesję pieniądza (warunki pandemii)

2. Koszty Szpitala

A. Koszty działalności operacyjnej.

Poniesione w 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły: 94 276 768,00 zł i stanowią 92,34 % zaplanowanych kosztów na 2021 rok. Z analizy realizacji planu za 2021 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej. Niewykonanie wskaźników kosztów dotyczy niemal wszystkich grup rodzajowych kosztów

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w 2021 r. wyniosły 3 107 754,00 zł i zostały zrealizowane w 239,06 % w ujęciu całorocznym. Przyczyną wykonania tak wysokiego wskaźnika realizacji pozostałych kosztów operacyjnych jest pełne ewidencjonowanie (przychody i rozchody) wszelkich darowizn środków ochrony osobistej, leków i drobnego wyposażenia otrzymywanego przez Szpital jako darowizny (Covid-19). Po stronie przychodów tego rodzaju darowizn, szpital prezentuje wartość 4 466 461,00 zł

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 1 659 242,00 zł i stanowią 97,60 % planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zobowiązań handlowych oraz odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych w roku bieżącym i latach ubiegłych.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2021 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) - 6 081 892,00 zł i stanowi 67,75 % planowanej straty na 2021 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 3 482 504,00 zł i stanowi 66,33 % planowanego zysku
- wynik finansowy brutto to minus - 4 246 712,00 zł
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji 2021r.) wynosi 404 937,00 zł, co stanowi 466,80 % zysku zaplanowanego na 2021 r.

Bartoszyce, 25.02.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Krasiewicz

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik

Realizacja Planu Inwestycyjnego na 2021 r.

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
Remonty/Modernizacje					
1.	Przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym	1	4 000 000,00	4 000 000,00	W trakcie realizacji
2.	Przebudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej na oddział dziecięcy	1	3 500 000,00	3 500 000,00	W trakcie realizacji
3.	Wdrożenie e-usług	1	2 500 000,00	2 500 000,00	Zrealizowane 2 515 788,32
4.	Zakup ambulansów typu C wraz z wyposażeniem	3	500 000,00	1 500 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
5.	Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – transport medyczny	1	400 000,00	400 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
6.	Zakup pojazdów transportowych – pacjenci dializowani	3	150 000,00	450 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
7.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie	1	450 000,00	450 000,00	Zrealizowane 318 010,92
8.	Zakup samochodu osobowego	1	150 000,00	150 000,00	Zrealizowane 139 994,60
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostosowaniem ładowiska	1	75 000,00	75 000,00	W trakcie realizacji
10.	Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
11.	Remont holu głównego wraz z łazienką	1	35 000,00	35 000,00	W trakcie realizacji

12.	Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego	1	40 000,00	40 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
13.	Remont pomieszczeń Zespół wyjazdowy Bisztynek	1	20 000,00	20 000,00	Zakup wyposażenia po remoncie wykonanym przez Gminę Bisztynek
14.	Odnowienie elewacji zespołu budynków szpitalnych	1	200 000,00	200 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
15.	Audyt energetyczny budynków szpitalnych	1	200 000,00	200 000,00	Rezygnacja – środki przeznaczone na remonty bieżące
SUMA ZREALIZOWANA				2 973 793,80	

Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy					
1.	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1	100 000,00	100 000,00	W ciągłej realizacji
2.	Zakup części oraz usług do bieżących napraw pojazdów	1	100 000,00	100 000,00	W ciągłej realizacji
3.	Oprawy oświetleniowe	100	300,00	30 000,00	W ciągłej realizacji
4.	Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych	1	25 000,00	25 000,00	W ciągłej realizacji
5.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla pracowników działu technicznego	1	35 000,00	35 000,00	W ciągłej realizacji
6.	Zakup zestawów komputerowych	15	2 500,00	37 500,00	W ciągłej realizacji 79 403,05
7.	Meble biurowe komplety	10	3 000,00	30 000,00	W ciągłej realizacji 32 271,86
8.	Drukarka laserowa	10	800,00	8 000,00	W ciągłej realizacji 3462,00
9.	Regały magazynowe - archiwa	20	450,00	9 000,00	W ciągłej realizacji
10.	Zakup urządzeń aktywnych sieciowych	15	1 500,00	22 500,00	W ciągłej realizacji

11.	Zakup licencji programów komputerowych	1	15 000,00	15 000,00	W ciągłej realizacji
12.	Remont pomieszczeń POZ Etap 1	1	152 294,38	152 294,38	W realizacji Wykonano etap budowlany
13.	Zakup ubrań roboczych dział techniczny i administracja	1	5 000,00	5 000,00	W ciągłej realizacji

Zakupy inwestycyjne oraz dostawy z RARS

Otrzymane z RARS				
Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Wartość brutto 1 szt	Wartość brutto
1.	Respirator Trilogi EVO	3	15 000,00	45 000,00
2.	Głowica USG Butterfly IQ + Tablet SGT S7	5	26 657,50	133 287,50
3.	Kardiomonitor C-80	4	12 000,00	48 000,00
4.	Kardiomonitor PHILIPS MX-450	4	29 750,00	119 000,00
5.	Aparat EKG ELI 150	4	11 000,00	44 000,00
6.	Lodówka mobilna DOMETIC TC35	1	1 050,00	1 050,00
7.	Lodówka mobilna DOMETIC TC14	1	900,00	900,00
8.	Aparat AIRVO 2	5	15 000,00	75 000,00
9.	Aparat RTG OPTIMA XR240AMX	2	550 000,00	1 100 000,00
10.	Aparat USG AFFINITY30	1	120 000,00	120 000,00
11.	Pompa strzykawkowa P500	10	2 862,00	28 620,00
12.	Łóżko elektryczne GALAXY II	4	15 100,00	60 400,00
13.	Łóżko szpitalne	18	3 000,00	54 000,00
14.	Pompa objętościowa P600	3	3 500,00	10 500,00

15.	Pulsoksymetr napalcowy	15	70,00	1 050,00
16.	Wózek inwalidzki CAMELEON	6	1 080,00	6 480,00
17.	Łóżko szpitalne elektryczne ELEGANZA	15	6 790,00	101 850,00
18.	Stacja dokująca do pomp MEDIMA	1	3 200,00	3 200,00
19.	Pompa objętościowa P300	1	4 950,00	4 950,00
20.	Pompa strzykawkowa S300	5	3 780,00	18 900,00
21.	Kardiomonitor B650	6	80 000,00	480 000,00
22.	Łóżko szpitalne SV2	30	12 000,00	360 000,00
23.	Stojak do pomp MEDIMA	1	1 200,00	1 200,00
24.	Stanowisko centr.monitor. CSCS V2.1	1	45 000,00	45 000,00

Razem:

2 862 387,50

Otrzymane z WOŚP

Sprzęt zakupiony

1.	Inkubator zamknięty typu Atom Air Incu I	1	42 676,81	42 676,81
1.	Urządzenie do fototerapii LED dla	1	7 662,60	7 662,60
2.	Łóžeczko noworodkowe	1	2 899,80	2 899,80
3.	Wózek do transportu pacjenta lama 2S	2	5 313,60	10 627,20
4.	Wózek do transportu pacjenta CAMEL FWP1	1	7 430,40	7 430,40
5.	Rama ortopedyczna chromowana do łóżka	4	2 991,36	11 965,44
6.	Lampa bakteriobójcza przepływowa	2	1 660,50	3 321,00

7.	Platforma elektrochirurgiczna	1	49 680,00	49 680,00
8.	Resektoskop monopolarny	1	6 480,00	6 480,00
9.	Optyka cystoskopowa	1	7 020,00	7 020,00
10.	Kopnometr Memo	2	4 500,00	9 000,00
11.	Materac próżniowy	1	1 550,00	1 550,00
12.	Ssak akumulatorowo-sieciowy	2	4 104,00	8 208,00
13.	Ambulans specjalny sanitarny typu C	1	407 991,00	407 991,00
Razem:				533 835,44

**Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w
Bartoszczach.”**

1.	Sterylizator parowy przelotowy	1	20 860,80	20 860,80
2.	Sprężarka	1	4 920,00	4 920,00
3.	Koncentrator tlenu	50	2 592,00	129 600,00
			Razem:	155 380,80

**Sprzęt zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Doposażenie w sprzęt medyczny
Szpitala Powiatowego w Bartoszczach”**

1.	Kardiomonitor EMTEL	15	14 148,00	212 220,00
2.	Stacja centralnego nadzoru	1	19 764,00	19 764,00
3.	Defibrylator	1	31 968,00	31 968,00
4.	Defibrylator AED	1	5 184,00	5 184,00
5.	Respirator stacjonarny DRAEGER	5	142 560,00	712 800,00
6.	Respirator transportowy	1	47 520,00	47 520,00
7.	Aparat EEG	1	74 952,00	74 952,00
8.	Aparat EMG	1	99 144,00	99 144,00

9.	Holter EKG	1	36 072,00	36 072,00
10.	Aparat EKG z wózkiem	1	15 876,00	15 876,00
11.	Pompa infuzyjna ze st. dokującą	15	7 992,00	119 880,00
12.	Aparat do pom. Ciśnienia krwi	4	421,20	1 684,80
13.	Pulsoksymetr	2	3 202,20	6 404,40
14.	Dezynfektor do kaczek i basenów	1	61 344,00	61 344,00
15.	Siedzący wózek transportowy	4	22 626,00	90 504,00
Razem:				1 535 317,20

Podsumowanie

Łączna wartość dokonanych zakup inwestycyjnych oraz usług budowlanych w 2021 roku wyniosła:

8 103 391,50 PLN

Sporządził: Jarosław Kuper

2-CA D Y R E K T O R
DS. ADMINISTRACJI I TECHNICZNYCH

mgr Jarosław Kuper

D Y R E K T O R
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
lekarz

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	2	3	
1.	Energia, gaz, woda	477 577,00	172 129,00
2.	ZUS	1 030 178,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	422 450,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	607 086,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	7 065 818,00	2 672 676,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	429 452,00	0,00
7.	Pożyczki	34 300 366,00	0,00
	RAZEM	44 332 927,00	2 844 805,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych usług 4 503 013,00 zł w tym należności wymagalne 144 165,00 zł

Bartoszyce, dnia 22.02.2022 r.

ZA DYREKTORA
OS. FINANSOWYCH
SŁOWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tatarska

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