

Uchwała nr 158/436/2022

Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 23 sierpnia 2022 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2022 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu.

§ 3

Przedstawia się informację Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zarządu.

§ 4

Informacje przedłożyć do 31 sierpnia 2022 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 158/436/2022
z dnia 23 sierpnia 2022 roku**

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.**

I. Część ogólna

Plan dochodów budżetu na 2022 rok wynoszący po zmianach 94.178.804,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 91.285.955,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.892.848,43 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 52,1 %, natomiast plan wydatków budżetu na 2022 rok wynoszący po zmianach 112.897.253,79 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 91.234.235,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21.663.018,53 zł, został wykonany w okresie I półrocza w wysokości 41,1 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 49.045.866,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 48.920.094,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 125.771,04 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 46.370.382,76 zł, w tym wydatki bieżące 42.334.823,87 zł, wydatki majątkowe 4.035.558,89 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za I półrocze 2022 roku jest dodatnia kwota wynikająca z różnicy zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 2.675.483,24 zł.

Plan przychodów w wysokości 23.544.749,42 zł wykonano w 73,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 17.304.853,43 zł i są to przychody z tytułu wykonania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast kredyt w wysokości 8.000.000,00 zł zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2022 roku. Rozchody zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 4.826.300,00 zł zrealizowano w wysokości 2.353.150,00 zł, co stanowi 48,8 % planu. Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 26.664.750,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych i 120.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 89.322.227,23 zł uległ zwiększeniu w I półroczu 2022 roku o kwotę 4.856.577,14 zł, tj. o 5,4 % i po zmianach wynosi 94.178.804,37 zł. Zmiany w dochodach związane są między innymi z :

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2022 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- zwiększeniem dotacji celowej ze środków UE i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. uzyskaniem w I półroczu 2022 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach” w wysokości 1.897.353,43 zł,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszczach w wysokości 735.906,87 zł,
- wypracowaniem w I półroczu 2022 roku dochodów własnych.

Zmiany planu dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71015	-	48.079,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75045	3.520,00	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r.
754	75411	-	537.140,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
801	80153	-	13.018,00	zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85111	-	99.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach
852	85205	2.700,00	-	zmniejszenie dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
855	85510	-	4.061,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na wypłaty dodatków wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
RAZEM		6.220,00	701.298,00	
SALDO		-	695.078,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75045	-	1.260,00	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r.
801	80115	-	12.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
801	80120	-	12.000,00	zwiększenie dotacji celowej Wojewody na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
801	80149	-	3.012,00	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.
801	80195	-	173.300,00	zwiększenie dotacji celowej na realizację programu pn. "Za życiem" w SOSW Bartoszyce
RAZEM		0,00	201.572,00	
SALDO		-	201.572,00	

3. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	679.751,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM		0,00	679.751,00	
SALDO		0,00	679.751,00	

4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

W pierwszym półroczu 2022 roku nie było zmian udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

5. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75814	-	241.650,84	pozostałe odsetki
801	80102	-	20.136,00	wpływy z usług
801	80102	-	68,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	7.680,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	4,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80117	-	4,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	472,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
801	80120	-	162,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	13.472,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	1,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	826,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	5.933,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	17.314,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	2.728,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	8.139,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
853	85324	-	80.878,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	16.007,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
854	85403	-	10,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	13.044,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	315,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
855	85510	-	2.123,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	9.548,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	82,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM		-	440.596,84	
SALDO		-	440.596,84	

6. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	w I półroczu 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75020	-	6.680,00	zwiększenie dotacji celowej z Gminy Sępólno na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach"

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

758	75814	-	5.539,00	zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli z Ukrainy
801	80117	-	15.400,00	zwiększenie o środki z Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów w ZSP Nr 1 w Bartoszczycach
801	80147	-	30.387,00	zwiększenie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w Powiecie Bartoszyckim
852	85295	-	148.313,00	zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego
853	85333	-	735.906,87	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w PUP w Bartoszczycach
921	92120	-	1.897.353,43	Zwiększenie dotacji celowej ze środków UE i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach”
RAZEM		-	2.839.579,30	
SALDO		-	2.839.579,30	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		6.220,00	4.862.797,14	
SALDO		-	4.856.577,14	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2022r w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia sprawozdanie nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą 49.045.866,00 zł, co w stosunku do planu w wysokości 94.178.804,37 zł stanowi 52,1 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 14.048.658,84 zł zrealizowano w 52,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 7.317.934,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W I półroczu 2022r w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy	142.306,26 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	25.797,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.771,04 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.458,44 zł,
- wpływy z usług	5.092.598,21 zł,
- opłaty komunikacyjnej	338.759,95 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy	62.745,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	404.245,93 zł,
- odsetki bankowe i inne	381.338,55 zł,
- otrzymane darowizny	28.004,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów	300.447,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	463.004,83 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50.455,83 zł.
Razem:	7.317.934,02 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 50,1 %. Plan w wysokości 9.774.505,00 zł zrealizowano w wysokości 4.893.411,29 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na planowaną kwotę w wysokości 9.426.064,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 4.713.030,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na planowaną kwotę w wysokości 348.441,00 zł Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przekazał kwotę w wysokości 180.381,29 zł, co stanowi 51,8 % planu.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 55,7 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach w wysokości 49.200.794,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie w wysokości 27.393.420,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	15.592.722,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	8.982.174,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	2.818.524,00 zł.

1.4. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 59,1 %. Na planowaną kwotę 9.327.651,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.513.696,23 zł.
2. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 57,5 %. Na planowaną kwotę 2.974.325,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.709.432,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na :
 - dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku w wysokości 15.260,00 zł. Plan został wykonany w 100,0 %,
 - zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości 24.000,00 zł. Plan wykonano w 100,0 %,
 - wynagrodzenia doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w Bartoszycach w wysokości 146.690,00 zł. Plan w wysokości 232.575,00 zł wykonano w 63,1 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. Plan w wysokości 3.012,00 zł został wykonany w wysokości 1.506,00 zł, co stanowi 50,0 % planu,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 173.300,00 zł została wykonana w 100,0%,
 - finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku w wysokości 1.348.676,00 zł. Plan w wysokości 2.526.178,00 zł wykonano w 53,4 %.
3. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.762.230,66 zł zrealizowano w wysokości 502.846,99 zł, co stanowi 10,6 % planu na zadania 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. Plan w wysokości 819.743,23 zł został wykonany w 61,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 502.846,99 zł,
 - zadanie pn. "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Plan w wysokości 2.045.134,00 zł jest przewidziany do wykonania w II połowie 2022 roku,
 - zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach” zaplanowano dochody w wysokości 1.897.353,43 zł, które przewidują się wykonać w II połowie 2022 r.
4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst otrzymano w I półroczu 2022r w wysokości 127.702,00 zł, co stanowi 62,4 % planu w wysokości 204.567,00 zł. Dotację otrzymano z:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach. Plan w wysokości 182.487,00 zł, zrealizowano w wysokości 112.302,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,

- Powiatu Braniewskiego za kształcenie uczniów w ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Plan w wysokości 15.400,00 zł wykonano w 100,0 %.

Dotację z Gminy Sępólno na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach" w wysokości 6.680,00 zł, planuje się wykonać w II połowie 2022 roku.

1.5. Państwowe Fundusze Celowe

1. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w I półroczu 2022 roku nie wykonano planu w wysokości 877.500,00 zł, który jest przewidziany do wykonania w II połowie 2022 roku. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.:

- "Przebudowa DP nr 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina(skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) ". Plan dochodów w wysokości 292.500,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku,

- "Przebudowa DP nr 1390N DW nr 512 (Leginy) – Liski-Sępólno-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępólno". Plan dochodów w wysokości 292.500,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku,

- "Przebudowa DP nr 1956N DW nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki". Plan dochodów w wysokości 292.500,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

2. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 148.313,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego.

1.6. Środki pozyskane z innych źródeł.

1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 162.502,00 zł, wykonano kwotę w wysokości 85.395,08 zł, co stanowi 52,6 % planu.

2. Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 81.000,00 zł, będą zrealizowane w II połowie 2022 roku.

3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 367.956,00 zł, co stanowi 50,0 % planu w wysokości 735.906,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

4. 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 17.437,35 zł, co stanowi 99,6 % planu w wysokości 17.500,00 zł.

5. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli z Ukrainy otrzymano w I półroczu w wysokości 8.219,00 zł, co stanowi 148,4 % planu w wysokości 5.539,00 zł.

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

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 551.532,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 267.117,57 zł, tj. 48,4 % planu.

W okresie I półrocza 2022 roku w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 10 wychowanków, w tym :

- 1 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemińskiego,
- 2 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego,
- 3 z Powiatu Lidzbarskiego,
- 1 z Powiatu Mrągowskiego,
- 2 dzieci z Miasta Białystok,
- 1 z Powiatu Giżyckiego.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.306.280,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 692.985,47 zł, co stanowi 53,1 % planu. W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych podpisano 1 porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Na planowaną kwotę w wysokości 112.897.253,79 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 46.370.382,76 zł, co stanowi 41,1 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	52.032.795,87	26.338.309,99	50,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9.195.273,00	4.037.640,78	43,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	24.575.932,00	10.551.376,49	42,9
4.	Dotacje, w tym:	1.265.641,00	549.182,88	43,4
	- bieżące	579.935,00	270.156,88	46,6
	- majątkowe	685.706,00	279.026,00	40,7
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów, koszt emisji obligacji)	1.500.000,00	531.832,00	35,5
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.), w tym:	5.470.742,54	1.129.891,79	20,7
	– bieżące	3.350.299,39	605.507,73	18,1
	– majątkowe	2.120.443,15	524.384,06	24,7
7.	Wydatki inwestycyjne	18.856.869,38	3.232.148,83	17,1
RAZEM		112.897.253,79	46.370.382,76	41,1

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 5.000,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2022 roku, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 166.802,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 85.542,07 zł, co stanowi 51,3 % planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku) w wysokości 85.395,08 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 146,99 zł.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 67.840,00 zł wydatkowano 27.077,71 zł, co stanowi 39,9 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 18.457.693,21 zł wykonano kwotę w wysokości 3.768.923,49 zł, co stanowi 20,4 % planu, które zrealizowano w rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 942.371,28 zł, na dotacje wydatkowano środki w wysokości 23.412,00 zł i na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 2.803.140,21 zł, którą przeznaczono na:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

- 1.623.864,69 zł – „Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”. Plan w wysokości 2.581.348,24 zł wykonano w 62,9 %,
- 25.830,00 zł – „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511). Plan w wysokości 3.463.101,79 zł wykonano w 0,7 %
- 25.830,00 zł - „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępole”. Plan w wysokości 2.873.499,52 zł wykonano w 0,9 %,
- 1.063.655,27 zł – „Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych”. Plan wykonano w 100,0 %,
- 615,25 zł – „Przebudowa drogi gminnej 118002N Krekole-Krawczyki na odcinku Krekole-granica gminy i drogi powiatowej nr 1400N w msc. Krekole. Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 6,2 %.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2022 zrealizowano kwotę w wysokości 63.345,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- 36.285,00 zł - „Zakup kosiarki bijakowej bocznej”. Plan zrealizowano w 100,0 %.
- 27.060,00 zł – „Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego”. Plan w wysokości 28.715,00 zł wykonano w 94,2 %.

Do realizacji w II połowie 2022 roku pozostają zadania:

- „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki”. Plan do realizacji wynosi 3.345.125,27 zł
- „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy. Plan do realizacji wynosi 553.196,71 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m”. Plan do realizacji wynosi 676.400,41 zł,
- „Przebudowa DP 2587N w ul. Stare Osiedle w Bisztynku”. Plan do realizacji wynosi 400.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 2583N w Bisztynku (ul. Orzeszkowej)”. Plan do realizacji wynosi 400.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosiły-Księżno i DP 1485N Księżno-Żardeniki na odcinku Księżno-Granica Powiatu”. Plan do realizacji wynosi 200.000,00 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego”. Plan do realizacji wynosi 650.000,00 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w I półroczu 2022 roku:

- 645.528,00 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 21 959m² (prace zlecone),
- 63.043,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 11.486,00 zł – remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno (zakup masy),

- 12.950,00 zł - zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 7.912,00 zł – zakup rur przepustowych,
- 3.055,00 zł – usługi transportowe, WUKO, podnośnik, odbiór padłej zwierzyny oraz czyszczenie nawierzchni dróg i przepustów,
- 109.390,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone, zakup soli i piasku),
- 33.210,00 zł – zbiórka zawyżonych poboczy – DP 1386N na odc. Bezledy-Piasek (7 km),
- 1.402,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 7.749,00 zł – wycinka zakrzaczeń (prace zlecone),
- 20.646,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych,
- 130.351,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP.

W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych jest 20 osób zatrudnionych na 19,5 etatu, w tym 5 osób to pracownicy administracji, a 15 osób to pracownicy fizyczni, z których 13 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, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 3 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 3 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 1 pług wirnikowy,
- 6 pługów odśnieżnych typu lekkiego,
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 2 pługi do ciągnika,
- 6 piaskarek,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszarkę do gałęzi,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 2 kosiarki bijakowe na wysięgniku,
- 1 kosiarkę bijakową tylnio-boczną,
- 3 pilarki do drewna,

- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarkę typu "skoczek",
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawę do liści,
- 1 sprężarkę do malowania,
- 1 wiertnicę ręczną spalinową,
- 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego,
- 1 równiarkę drogową do ciągnika.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi z zaplanowanej kwoty w wysokości 37.824,00 zł przekazano w I półroczu 2022 roku kwotę w wysokości 23.412,00 zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień, co stanowi 61,9 % planu.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 673.979,00 zł wykonano kwotę w wysokości 126.335,50 zł, co stanowi 18,7 % planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 15.198,00 zł - wynagrodzenia,
- 2.987,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 108.150,50 zł – pozostałe wydatki bieżące,

w tym, wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 124.415,14 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 375.000,00 zł na zakup nieruchomości gruntowej działki nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce. Plan przewiduje się zrealizować w II połowie 2022 roku.

Dział 710 – działalność usługowa – zaplanowane wydatki w wysokości 1.194.277,00 zł wykonano w 35,5 %, tj. w wysokości 423.581,76 zł.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowana kwota w wysokości 236.290,00 zł została zrealizowana w wysokości 71.906,00 zł, co stanowi 30,4 % planu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 60.101,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.805,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 99.000,00 zł, przewidziano do realizacji w II połowie 2022 roku.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 454.004,00 zł zrealizowano w wysokości 209.559,34 zł tj. w 46,2 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym 155.475,64 zł na wynagrodzenia, 30.348,12 zł pochodne od wynagrodzeń i 23.735,58 zł na pozostałe wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 503.983,00 zł zrealizowano w wysokości 142.116,42 zł tj. w 28,2 %, w tym na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 55.392,35 zł, a na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 86.724,07 zł, którą przeznaczono na:

- 71.349,07 zł „Modernizacja pokoi 302,303,304”. Plan w wysokości 105.000,00 zł zrealizowano w 68,0 %,
- 15.375,00 zł „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A”. Plan wykonano w 100,0 %. Wydatki bieżące i majątkowe poniesiono na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale w wysokości 11.771.075,00 zł wykonano w wysokości 5.270.241,70 zł, co stanowi 44,8 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 684,00 zł planuje się wykonać w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – plan wydatków w wysokości 377.096,00 zł wykonano w wysokości 147.191,04 zł, co stanowi 39,0 % planu, które przeznaczono na wypłaty diet radnych i członków Zarządu w wysokości 146.660,64 zł i na pozostałe wydatki bieżące kwotę w wysokości 530,40 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 11.310.605,00 zł wykonano w 44,8 %, co stanowi kwotę 5.068.530,18 zł, w tym: 3.561.076,67 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 606.086,49 zł i 893.979,21 zł pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 195.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.387,81 zł, co stanowi 3,8 % planu, na zadania pn. "Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1".

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w wysokości 30.740,00 zł został wykonany w wysokości 29.794,96 zł, co stanowi 96,9 % planu, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 21.480,00 zł, składki na ZUS, FP i PPK kwotę w wysokości 1.645,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 1.423,08 zł oraz zakup usług pozostałych 5.246,00 zł.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – zaplanowaną dotację w wysokości 2.950,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 49.000,00 zł wykonano w wysokości w 44,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 21.775,52 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród w konkursach, zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją powiatu.

Dział 752 – obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 5.400,00 zł na pozostałe wydatki obronne, planuje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.227.607,00 zł wykonano w 56,3 %, co stanowi kwotę w wysokości w wysokości 2.943.080,58 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w 100,0 %, w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Poczty Sztandarowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 4.957.581,00 zł wykonano w 55,4 %, co stanowi kwotę 2.744.187,57 zł, w tym: 2.491.498,83 zł wynagrodzenia, 13.467,56 zł pochodne od wynagrodzeń i 239.221,18 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75414 – obrona cywilna. Plan w wysokości 7.500,00 zł przewiduje się wykonać w II półroczu 2022 roku z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. Plan w wysokości 50.500,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan w wysokości 208.026,00 zł zrealizowano w wysokości 194.893,01 zł, co stanowi 93,7 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 14.867,01 zł przeznaczono na:

- 204,54 zł – zakup elektrod do defibrylatorów,
- 4.249,00 zł – zakup laptopa dla kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bartoszczach,
- 10.413,47zł – zakup wyposażenia (śpiwory, karimaty, apteczki, latarki, rękawice, baterie, power banki, buty taktyczne) przekazanego miastu Łuck na Ukrainie w związku konfliktem zbrojnym, na podstawie uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/262/2022 z 15 kwietnia 2022r.

Kwotę w wysokości 180.026,00 zł przekazano w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości. Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 49,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 65.040,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z Budżetu Państwa.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w 35,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 531.832,00 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 758 – różne rozliczenia - w rozdziale 75818 zaplanowano:

- wydatki bieżące; na rezerwę celową w wysokości 1.690.650,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.590.650,00 zł oraz na rezerwę ogólną w wysokości 62.999,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł zaplanowano na rezerwę ogólną.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatki wykonane w tym dziale wynoszą łącznie 15.367.671,02 zł, co stanowi 50,5 % w stosunku do planowanych wydatków w wysokości 30.459.947,45 zł. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	21.483.261,87	10.930.804,25	50,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4.121.828,00	1.855.301,40	45,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	3.665.123,00	1.954.902,42	53,3
4.	Dotacje	215.000,00	59.657,88	27,7
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)	971.351,58	563.622,57	58,0
6.	Wydatki inwestycyjne	3.383,00	3.382,50	100,0
RAZEM		30.459.947,45	15.367.671,02	50,5

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 12.786.105,65 zł, co stanowi 83,2 % ogółu wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w 1.954.902,42 zł.

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

- 128.763,46 zł – opał (w tym na zakup zrębki – 124.863,46 zł),
- 144.474,02 zł – energia elektryczna,
- 221.353,55 zł – energia cieplna,
- 367,08 zł – gaz,
- 11.197,66 zł – woda,
- 5.320,00 zł – wyżywienie,
- 30.958,27 zł – wywóz nieczystości,
- 7.920,56 zł - kanalizacja,
- 17.176,66 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 27.082,95 zł – wydatki na remonty

594.614,21 zł – razem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 6.996.046,00 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 3.756.629,32 zł, w tym na wynagrodzenia 2.977.506,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 503.206,97 zł, pozostałe wydatki bieżące 272.533,45 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.383,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW" wykonano w wysokości 3.382,50 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 7.991.642,67 zł wykonano w 51,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.107.348,39 zł, w tym na wynagrodzenia 2.982.003,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 490.421,55 zł i pozostałe wydatki bieżące 634.923,70 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 18,5 %, co stanowi kwotę 12.047,51 zł, którą przekazano jako dotację niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 2.502.524,33 zł wykonano 49,7 %, co stanowi kwotę 1.244.412,87 zł, w tym na wynagrodzenia 825.241,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 148.620,15 zł i pozostałe wydatki bieżące 270.551,72 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 7.913.573,01 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 4.245.840,88 zł, w tym na wynagrodzenia 3.184.515,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 544.542,81 zł, pozostałe wydatki bieżące 469.172,67 zł i dotacje w wysokości 47.610,37 zł dla szkół niepublicznych dla dorosłych.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.276.047,00 zł wykonano w 53,1 %, co stanowi kwotę 677.995,70 zł, w tym na wynagrodzenia 523.040,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 89.552,94 zł i pozostałe wydatki bieżące 65.402,52 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 355.015,00 zł wykonano w 43,5 %, co stanowi kwotę 154.273,92 zł, w tym na wynagrodzenia 91.262,72 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.298,99 zł i pozostałe wydatki bieżące 47.712,21 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 257.230,00 zł wykonano w 46,1 %, co stanowi kwotę 118.462,24 zł, w tym na wynagrodzenia 91.800,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 14.878,57 zł i pozostałe wydatki bieżące 11.782,97 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 3.765,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w wysokości 626.765,00 zł wykonano w 48,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 304.214,44 zł, w tym na wynagrodzenia 255.435,02 zł i pochodne od wynagrodzeń 48.779,42 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan w wysokości 13.018,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan w wysokości 2.459.321,44 zł wykonano w 30,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 746.445,75 zł, w tym na pozostałe wydatki bieżące 314.810,55 zł i na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 563.622,57 zł z podziałem na:

- 99.865,28 zł – 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. Plan w wysokości 120.543,24 zł wykonano w 82,8 %,
- 432.974,18 zł - realizację programu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program jest realizowany przez SOSW w Bartoszycach w okresie 2021-2023,
- 30.783,11 zł – na realizację programu ERASMUS+ w LO Bartoszyce. Plan w wysokości 85.297,72 zł zrealizowano w 36,1 %.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w wysokości 3.044.893,00 zł wykonano w 51,6 %, tj. w wysokości 1.569.971,66 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków majątkowych w wysokości 499.000,00 zł zaplanowano na:

- 400.000,00 zł – dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Plan przewiduje się wykonać w II połowie roku 2022,
- 99.000,00 zł – dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu. Środki pochodzą z Budżetu Państwa. Plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 2.530.893,00 zł wykonano w 57,6 %, co stanowi kwotę 1.456.971,66 zł. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 14.000,00 zł. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu z zakresu Ochrony Zdrowia przyznano organizacjom:

- 1) Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy” na wykonanie zadania pn. „W każdym wieku, zdrowo na sportowo – turniej piłki nożnej” przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł,

- 2) Fundacja „Lelka” w Bartoszycach na wykonanie zadania pn. „Tak samo ważna” przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach na zadanie pn. „Żyj zdrowiej” przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie „Pomagaj-My” w Bartoszycach na wykonanie zadania pn. „Chcę być zdrowy – zajęcia wielospecjalistyczne poprawiające sprawność ruchową i umysłową dzieci” przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł,
- 5) Gminny Klub Sportowy „Cresovia” w Górowie Iławeckim na wykonanie zadania pn. „W każdym wieku, zdrowo na sportowo – turniej piłki nożnej” przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 15.542.879,00 zł wykonano w 46,9 %, tj. w wysokości 7.295.978,04 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 13.128.115,00 zł został wykonany w 46,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 6.116.108,09 zł, w tym 3.978.793,00 zł na wynagrodzenia, 697.151,97 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.440.163,12 zł na pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 97.856,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2022 roku na zadanie pn. „Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w DPS Bisztynek. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2022, a łączna wartość zadania opiewa na kwotę 452.952,00 zł, z czego do realizacji w 2022 roku przypada kwota w wysokości 97.856,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 109.024,00 zł został wykonany w 55,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 60.832,46 zł, w tym 24.058,70 zł na wynagrodzenia, 4.903,17 zł pochodne od wynagrodzeń i 31.870,59 zł na pozostałe wydatki bieżące. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w Tolko.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 8.300,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku, z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 2.129.850,00 zł został wykonany w 45,5 %, co stanowi kwotę 968.514,02 zł, w tym 735.148,98 zł na wynagrodzenia, 118.074,69 zł pochodne od wynagrodzeń, 115.290,35 zł na pozostałe wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne w wysokości 112.000,00 zł, które planuje się wykonać w II połowie roku 2022 na realizację zadania pn. „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Limanowskiego 11.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków w wysokości 3.880,00 zł został wykonany w 39,5 %, co stanowi kwotę w wysokości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.533,71 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące, tj. opłaty za media (energia, woda, ścieki itp.) w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 163.710,00 zł został wykonany w 91,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 148.989,76 zł, którą przeznaczono na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 11.548,00 zł i na realizację zadań przeciwdziałania COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 137.441,76 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 3.858.571,00 zł został wykonany w 47,1 %, co stanowi kwotę 1.817.896,07 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 160.641,00 zł wykonano w 45,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 73.627,00 zł. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 299.525,00 zł wykonano w 51,0 %, co stanowi kwotę 152.901,74 zł, w tym; 100.334,92 zł na wynagrodzenia, 14.185,21 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 38.381,61 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2022 roku przyjął 865 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym: 767 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 98 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. Wydano 821 orzeczeń, w tym: 744 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 77 orzeczeń o niepełnosprawności. Wydano 189 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: 18 dla osób do 16 roku życia i 171 dla osób powyżej 16 roku życia. Wydano 130 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym 130 kart osobom fizycznym.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 80.878,00 zł wykonano w 21,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 17.138,91 zł, w tym; 4.964,50 zł na wynagrodzenia i 12.174,41 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - plan wydatków w wysokości 3.317.527,00 zł wykonano w 47,5 %, co stanowi kwotę 1.574.228,42 zł, w tym 1.219.869,05 zł na wynagrodzenia, 207.607,87 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 146.751,50 zł na pozostałe wydatki bieżące. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 70.900,00 zł na zakup samochodu osobowego przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków w wysokości 5.614.355,81 zł wykonano w 46,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.618.562,18 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.399.965,00	1.760.170,65	51,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń	682.580,00	272.752,34	40,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.001.063,00	531.254,03	53,1
4.	Dotacje	12.500,00	12.500,00	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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)	41.947,81	41.885,16	99,9
6.	Wydatki inwestycyjne	476.300,00	0,00	0,00
RAZEM		5.614.355,81	2.618.562,18	46,6

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 2.032.922,99 zł, co stanowi 77,6 % ogółu zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 531.254,03 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 56.915,41 zł – energia elektryczna,
- 18.058,09 zł – energia cieplna,
- 6.839,67 zł – gaz,
- 8.896,37 zł – woda,
- 3.218,67 zł - kanalizacja,
- 146.083,80 zł – wyżywienie,
- 8.449,88 zł – wywóz nieczystości,
- 8.716,23 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 34.915,75 zł – usługi remontowe

292.093,87 zł – razem

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.397.818,00 zł wykonano w 53,5 %, co stanowi kwotę 748.214,21 zł, w tym; na wynagrodzenia 499.861,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 85.368,19 zł i pozostałe wydatki bieżące 162.984,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 1.443.194,00 zł wykonano w 47,5 %, co stanowi kwotę 685.218,95 zł, w tym; na wynagrodzenia 529.906,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 74.391,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 80.921,65 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.152.666,00 zł wykonano w 49,8 %, co stanowi kwotę 573.694,71 zł, w tym; na wynagrodzenia 440.068,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 72.455,61 zł i na pozostałe wydatki bieżące 61.170,30 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.510.469,00 zł został wykonany w 34,8 %, co stanowi kwotę 525.600,75 zł, w tym; na wynagrodzenia 290.333,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 40.537,24 zł i 194.729,63 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 476.300,00 zł na zadania:

- „Wykonanie projektu budowlanego, zadanie „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją KPSP w Bartoszycach”. Plan w wysokości 96.300,00 zł przewiduje się w II połowie 2022 roku,
- „Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż. w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Plan w wysokości 380.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 24.594,00 zł wykonano w wysokości 32,8 %, co stanowi kwotę 8.076,40 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 85.614,81 zł wykonano w 90,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 77.757,16 zł, którą przeznaczono na:

- 23.372,00 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w wysokości 31.167,00 zł wykonano w 75,0 %,
- 12.500,00 zł - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania powiatu przyznano organizacjom:

1) Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia” w Bartoszycach na wykonanie zadania pn. „Upieczemy sukces”. Plan w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 100,0 %,

2) Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bartoszycach na wykonanie zadania pn. „AktywAkcja”. Plan w wysokości 1.850,00 zł wykonano w 100,0 %,

3) Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach na zadanie pn. „Pierwsza pomoc w rodzinie”. Plan w wysokości 3.150,00 zł wykonano w 100,0 %.

- 41.885,16 zł – program pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji : nowe oblicze edukacji dorosłych”, który realizuje Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Plan w wysokości 41.947,81 zł wykonano w 99,9 %.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 855 – rodzina – plan wydatków w wysokości 7.435.285,00 zł wykonano w 47,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.540.384,94 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.950.946,00 zł został wykonany w 50,1 %, co stanowi kwotę 1.477.899,45 zł, w tym; 331.875,14 zł na wynagrodzenia, 55.601,95 zł pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące 1.090.422,36 zł, w ramach których na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym wydatkowano kwotę w wysokości 987.661,47 zł oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 76.639,83 zł, z którymi podpisano stosowne porozumienia i są to powiaty: elbląski grodzki, olsztyński grodzki, nowomiejski, mielecki, pruszkowski, giżycki, olsztyński, krośnieński, gdański grodzki, wołomiński i kętrzyński.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.484.339,00 zł wykonano w 46,0 %, co stanowi kwotę 2.062.485,49 zł, w tym; 845.262,32 zł na wynagrodzenia, 137.058,71 zł pochodne od wynagrodzeń i 1.080.164,46 zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których na wypłatę świadczeń społecznych dla usamodzielnionych wychowanków wydatkowano kwotę w wysokości 90.674,22 zł oraz 772.931,54 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczą środków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, z którymi zawarliśmy w tym celu porozumienia. Są to powiaty:

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

Na terenie Powiatu Bartoszyckiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.:

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, której statutowa liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r do placówki nie przybyli wychowankowie, natomiast ubyla 1 wychowanka z Powiatu Bartoszyckiego (została usamodzielniona). Na dzień 30 czerwca 2022r. w placówce przebywało 11 wychowanków,

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszycach, której statutowa liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i ubył 1 wychowanek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

z Powiatu Bartoszyckiego z powodu usamodzielnienia się. Na dzień 30 czerwca 2022r. w placówce przebywało 10 wychowanków,

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszczach, której statutowa liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r do placówki przybyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego. Na dzień 30 czerwca 2022r. w placówce przebywało 10 wychowanków.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków w wysokości 2.671.649,00 zł wykonano w 1,3 %, co stanowi kwotę 34.365,74 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 332.649,00 zł wykonano w 10,3 %, co stanowi kwotę 34.365,74 zł z przeznaczeniem na:

- 2.199,94 zł – nagrody konkursowe w powiatowych konkursach i olimpiadach ekologicznych,
- 799,80 zł – gadzety i usługi na konkursy ekologiczne,
- 2.000,00 zł – podpis kwalifikowany i abonamenty za programy komputerowe: LEX-OŚ, ESET, POINT,
- 1.548,00 zł – zakup roślin, ziemi i środków do pielęgnacji roślin,
- 3.329,00 zł – zakup niszczarki biurowej do Wydziału OŚ,
- 3.690,00 zł – opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bartoszyckiego do 2030 roku,
- 500,00 zł – ekspertyza ornitologiczna,
- 299,00 zł – na szkolenie pracowników wydziału ochrony środowiska,
- 20.000,00 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Środki przeznaczone na zadania publiczne w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dla:

1) Koło Gospodyń Wiejskich „Kwadrat” w Wojciechach na zadanie pn. „Z ekologią bądź na TY” przekazano dotację w wysokości 3.568,00 zł,

2) Koło Gospodyń Wiejskich „SKIT-NOWE” w Skitnie na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności” przekazano dotację w wysokości 11.058,00 zł,

3) Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszczach na zadanie pn. „Eko-ogród” przekazano dotację w wysokości 5.374,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 2.339.000,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2021 roku.

W ramach powyższego planu, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w wysokości 2.337.000,00 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/Bartoszcz. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.435.560,00 zł i będzie realizowana w latach 2021-2023. Plan na rok 2022 przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w wysokości 3.246.851,32 zł wykonano w wysokości 880.898,30 zł, co stanowi 27,1 % planu.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł nie został wykonany. Środki zostaną przekazane jako dotacja celowa Gminie Miejskiej Bartoszyce, której Powiat Bartoszycki powierzył prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, w II połowie 2022 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 3.220.171,32 zł został wykonany w 27,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 880.898,30 zł. W ramach tych wydatków kwotę w wysokości 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Galinach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku plebanii przy Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Galinach”.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 331.514,24 zł przeznaczono na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach”. Plan w wysokości 1.074.728,17 zł został wykonany w 30,8 %. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach” jest dofinansowane ze środków UE i Budżetu Państwa w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan w wysokości 2.120.443,15 zł został wykonany w wysokości 524.384,06 zł, co stanowi 24,7 % planu. Pozostałe kwoty na adaptację budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 6.680,00 zł zostanie wykonany w II połowie 2022 roku. Środki w ramach wydatków inwestycyjnych zostaną przekazane w formie dotacji celowej Gminie Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnie”.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - plan wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność w wysokości 17.500,00 zł wykonano w 17,1 %, co stanowi kwotę 3.000,00 zł, którą przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj. dla:

- 1) Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” na realizację projektu pn. „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci” przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł,
- 2) Koła Gospodyń Wiejskich „Dart” Sątopy Samulewo na realizację projektu pn. „Turniej Steel Dart dla początkujących” przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł.

Pozostałą kwotę na wydatki bieżące w wysokości 14.500,00 zł przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.

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 12.840,37 zł, co stanowi 12,8 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 9.088,46 zł, co stanowi 29,8 %. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 8.

III. Podsumowanie

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wyniósł 52,1 %, a wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 41,1 %. W sposób prawidłowy przebiegała również płynność finansowa powiatu, co pozwoliło na bieżącą realizację zadań powiatu. W pierwszym półroczu 2022 roku niskie było wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2022 roku. Spłaty rat zaciągniętych kredytów realizowane były terminowo. W drugim półroczu 2022 roku planuje się utrzymać poziom realizacji budżetu na poziomie pierwszego półrocza, co pozwoli na prawidłową i celową realizację zadań Powiatu Bartoszyckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2022 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.
4. Wykonanie wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022r (5a, 5b, 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022r (6a i 6b).
7. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.
8. 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 I półrocze 2022r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	162 502,00	85 395,08	0,2	52,6
	02001		Gospodarka leśna	162 502,00	85 395,08	100,0	52,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	162 502,00	85 395,08	100,0	52,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	896 700,00	49 667,53	0,1	5,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	49 667,53	100,0	258,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	1,8	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	26 455,44	53,3	220,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,65	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,45	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 622,80	39,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	2 577,19	5,2	35,8
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	877 500,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	877 500,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573 383,00	329 626,24	0,7	57,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 383,00	329 626,24	100,0	57,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 883,00	25 797,56	7,8	108,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	141 904,00	64 791,04	19,7	45,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,15	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	288 979,00	136 922,25	41,5	47,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 617,00	102 111,24	31,0	86,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 294,00	535 477,29	1,1	42,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00	110 206,00	20,6	46,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	236 290,00	110 206,00	100,0	46,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

I. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	185 000,00	34,5	40,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	454 004,00	185 000,00	100,0	40,7
	71095		Pozostała działalność	579 000,00	240 271,29	44,9	41,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	240 271,29	100,0	48,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	81 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 464,00	101 789,55	0,2	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	174 040,00	71 994,59	70,7	41,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 540,00	2,1	38,5
		0830D	Wpływy z usług	160 560,00	68 974,65	95,8	43,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 359,28	1,9	48,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	6 680,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 740,00	29 794,96	29,3	96,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 480,00	14 534,96	48,8	93,9
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	15 260,00	15 260,00	51,2	100,0
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 956 440,00	3 010 471,08	6,1	60,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 440,00	3 010 471,08	100,0	60,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 956 440,00	3 009 805,00	100,0	60,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	666,08	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,1	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 275 630,00	5 794 736,13	11,8	51,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 125,00	901 324,84	15,6	60,0
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	898 725,00	338 759,95	37,6	37,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	463 004,83	51,4	118,7
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	28 333,03	3,1	56,7
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	0,1	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	517,20	0,1	0,0
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	62 745,00	7,0	41,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 400,00	6 120,00	0,7	49,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	544,83	0,1	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 774 505,00	4 893 411,29	84,4	50,1
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 426 064,00	4 713 030,00	96,3	50,0
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	348 441,00	180 381,29	3,7	51,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 447 983,84	27 782 365,42	56,6	56,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 599 402,00	15 592 722,00	56,1	60,9
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 599 402,00	15 592 722,00	100,0	60,9
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 964 349,00	8 982 174,00	32,3	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 964 349,00	8 982 174,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	247 189,84	388 945,42	1,4	157,3
	0920D		Pozostałe odsetki	241 650,84	380 726,42	97,9	157,6
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 539,00	8 219,00	2,1	148,4
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 637 043,00	2 818 524,00	10,1	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 043,00	2 818 524,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 547 455,23	1 224 238,41	2,5	79,1
80102			Szkoły podstawowe specjalne	43 004,00	54 682,23	4,5	127,2
	0830D		Wpływy z usług	35 256,00	46 407,14	84,9	131,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	431,72	0,8	634,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	7 843,37	14,3	102,1
	80115	Technika		12 004,00	49 924,51	4,1	415,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	0,6	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 316,50	20,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	592,05	1,2	14 801,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 658,96	53,4	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	24,0	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		15 404,00	109 088,37	8,9	708,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	89 100,00	81,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	4,76	0,0	119,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 583,61	4,2	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15 400,00	15 400,00	14,1	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		50 180,00	58 023,81	4,7	115,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	472,00	504,00	0,9	106,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	162,00	234,00	0,4	144,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 472,00	15 770,99	27,2	117,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1,00	2,28	0,0	228,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,00	826,45	1,4	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	2,1	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 933,00	5 932,60	10,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 314,00	21 553,49	37,1	124,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	20,7	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 728,00	2 856,50	0,2	104,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,62	4,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 728,00	2 728,88	95,5	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		232 575,00	146 690,00	12,0	63,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	232 575,00	146 690,00	100,0	63,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 487,00	112 302,00	9,2	61,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 487,00	112 302,00	100,0	61,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	0,1	50,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	1 506,00	100,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00	13 018,00	1,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 018,00	13 018,00	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	993 043,23	676 146,99	55,2	68,1
		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	696 831,07	429 750,92	63,6	61,7
		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	122 912,16	73 096,07	10,8	59,5
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	173 300,00	173 300,00	25,6	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 629 893,00	1 556 084,00	3,2	59,2
	85111		Szpital ogólny	99 000,00	99 000,00	6,4	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd oraz inne zad.zlec.ust.real.p/pow	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00	1 457 084,00	93,6	57,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 530 893,00	1 457 084,00	100,0	57,6
852			POMOC SPOŁECZNA	13 154 686,00	6 270 822,67	12,8	47,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12 976 434,00	6 104 726,02	97,4	47,0
		0830D	Wpływy z usług	10 390 356,00	4 712 224,47	77,2	45,4

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	14 306,04	0,2	168,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 020,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	51 400,00	27 499,51	0,5	53,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 526 178,00	1 348 676,00	22,1	53,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	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	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 639,00	16 936,27	0,3	71,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	572,60	3,4	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	15 000,00	7 906,27	46,7	52,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 139,00	8 139,00	48,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	318,40	1,9	63,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	847,38	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	847,38	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	148 313,00	148 313,00	2,4	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 313,00	148 313,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 309,87	556 135,45	1,1	49,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00	153 610,20	27,6	51,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	299 525,00	153 448,50	99,9	51,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,70	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 878,00	33 564,25	6,0	41,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 878,00	33 564,25	100,0	41,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	735 906,87	368 961,00	66,3	50,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	975,00	0,3	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	735 906,87	367 956,00	99,7	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 261,00	281 675,77	0,6	78,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 941,00	71 859,95	25,5	51,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	16 007,00	19 447,84	27,1	121,5
	0830D		Wpływy z usług	110 880,00	38 866,92	54,1	35,1
	0920D		Pozostałe odsetki	10,00	10,27	0,0	102,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,85	0,7	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	13 044,00	13 044,07	18,2	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 820,00	1 951,00	0,7	69,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 700,00	1 850,00	94,8	68,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	120,00	101,00	5,2	84,2
85410			Internaty i bursy szkolne	200 000,00	190 427,47	67,6	95,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	0,00	21 175,84	11,1	0,0
	0830D		Wpływy z usług	200 000,00	134 348,93	70,6	67,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 902,70	18,3	0,0
85495			Pozostała działalność	17 500,00	17 437,35	6,2	99,6
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 749,00	14 696,20	84,3	99,6
	2709D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 751,00	2 741,15	15,7	99,6
855			RODZINA	2 165 266,00	1 250 116,54	2,5	57,7
85508			Rodziny zastępcze	791 067,00	486 916,91	38,9	61,6
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 653,00	1 458,44	0,3	21,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	45,29	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,65	0,1	0,0
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 882,00	217 882,96	44,7	93,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	551 532,00	267 117,57	54,9	48,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 199,00	763 199,63	61,1	55,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	1 047,78	0,1	50,0
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00	2 676,10	0,4	133,8
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	315,60	0,0	100,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 123,00	2 123,10	0,3	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 548,00	11 913,02	1,6	124,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	82,00	384,00	0,1	468,3
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 756,00	51 754,56	6,8	100,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 306 280,00	692 985,47	90,8	53,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 377 783,00	152 224,84	0,3	6,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 649,00	152 224,84	100,0	45,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	332 649,00	152 224,84	100,0	45,8
	90095		Pozostała działalność	2 045 134,00	0,00	0,0	0,0
	2007D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeń doch.klasyfik. w paragrafie 205	2 045 134,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 897 353,43	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 897 353,43	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

M

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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-	%	%
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 625	1 707 618,08	0,00	0,0	0,0
		6209D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 625	189 735,35	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				94 178 804,37	49 045 866,00		52,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	14 048 658,84	7 317 934,02	14,9	52,1
I. Dochody z majątku powiatu	227 376,00	194 874,86	2,7	85,7
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	191 178,00	142 306,26	73,0	74,4
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 883,00	25 797,56	13,2	108,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 315,00	26 771,04	13,7	217,4
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	10 905 705,00	5 094 056,65	69,6	46,7
1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 653,00	1 458,44	0,0	21,9
2. Wpływy z usług	10 899 052,00	5 092 598,21	100,0	46,7
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 048 725,00	401 504,95	5,5	38,3
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	898 725,00	338 759,95	84,4	37,7
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	62 745,00	15,6	41,8
IV. Pozostałe dochody	1 866 852,84	1 627 497,56	22,2	87,2
1. Wpływy z różnych opłat	847 683,00	404 245,93	24,8	47,7
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	241 661,84	381 338,55	23,4	157,8
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 620,00	28 004,62	1,7	118,6
5. Wpływy z różnych dochodów	313 888,00	300 447,80	18,5	95,7
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	463 004,83	28,4	118,7
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 455,83	3,1	100,9
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	77 269 885,66	40 288 821,51	82,1	52,1
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 774 505,00	4 893 411,29	12,1	50,1
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 426 064,00	4 713 030,00	96,3	50,0
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	348 441,00	180 381,29	3,7	51,8
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 200 794,00	27 393 420,00	68,0	55,7
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 200 794,00	27 393 420,00	100,0	55,7
III. Dotacje	17 268 773,66	7 853 677,22	19,5	45,5
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	9 327 651,00	5 513 696,23	70,2	59,1
2. Dot.cel. w ramach prog.fin. z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.	4 762 230,66	502 846,99	6,4	10,6

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	2 974 325,00	1 709 432,00	21,8	57,5
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	204 567,00	127 702,00	1,6	62,4
IV. Państwowe Fundusze Celowe	1 025 813,00	148 313,00	0,4	14,5
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	877 500,00	0,00	0,0	0,0
2. Fundusz Przeciwdziałania Covid -19	148 313,00	148 313,00	100,0	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 860 259,87	1 439 110,47	2,9	50,3
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	243 502,00	85 395,08	5,9	35,1
1 .Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	243 502,00	85 395,08	100,0	35,1
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	758 945,87	393 612,35	27,4	51,9
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP	735 906,87	367 956,00	93,5	50,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 039,00	25 656,35	6,5	111,4
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 857 812,00	960 103,04	66,7	51,7
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	1 857 812,00	960 103,04	100,0	51,7
OGÓŁEM DOCHODY	94 178 804,37	49 045 866,00	100,0	52,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	234 642,00	112 619,78	0,2	48,0
	02001		Gospodarka leśna	166 802,00	85 542,07	76,0	51,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 502,00	85 395,08	99,8	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	146,99	0,2	3,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 840,00	27 077,71	24,0	39,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 840,00	27 077,71	100,0	39,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 457 693,21	3 768 923,49	8,1	20,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 457 693,21	3 768 923,49	100,0	20,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 824,00	23 412,00	0,6	61,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 404,00	7 948,02	0,2	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	593 100,00	281 032,15	7,5	47,4
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 468,98	0,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 047 534,00	438 341,02	11,6	41,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	423 524,00	193 576,40	5,1	45,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 700,00	12 149,85	0,3	36,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 530,00	4 530,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 324,86	0,1	46,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566 327,21	2 739 795,21	72,7	17,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	63 345,00	1,7	8,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	673 979,00	126 335,50	0,3	18,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 979,00	126 335,50	100,0	18,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00	13 704,00	10,8	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	2 615,00	2,1	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	372,00	0,3	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 020,00	0,8	10,2
		4260W	Zakup energii	94 000,00	43 466,02	34,4	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 531,00	44 529,16	35,2	49,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	7 388,50	5,8	22,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	90,36	0,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 134,00	7 419,00	5,9	40,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	35,00	25,00	0,0	71,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	4 212,46	3,3	29,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 194 277,00	423 581,76	0,9	35,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00	71 906,00	17,0	30,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,00	54 648,00	76,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,00	7,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	10 333,00	14,4	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	1 472,00	2,0	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	209 559,34	49,5	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	57 060,99	27,2	44,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 152,00	86 483,21	41,3	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	11 931,44	5,7	64,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 307,00	27 823,44	13,3	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00	2 524,68	1,2	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 559,81	1,7	59,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	941,74	0,4	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 201,77	5,3	70,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	384,46	0,2	25,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	2 662,80	1,3	33,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 325,00	550,00	0,3	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	2,1	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	503 983,00	142 116,42	33,6	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 608,00	34 396,51	24,2	75,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 791,74	11,8	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	302 700,00	2 026,40	1,4	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,70	0,1	36,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 067,00	1,5	13,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	71 349,07	50,2	68,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	10,8	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 771 075,00	5 270 241,70	11,4	44,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	377 096,00	147 191,04	2,8	39,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 596,00	146 660,64	99,6	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131,40	0,1	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	399,00	0,3	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 310 605,00	5 068 530,18	96,2	44,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 050,00	5 626,54	0,1	18,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545 777,00	3 133 487,13	61,8	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 346,00	404 803,02	8,0	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 255,00	548 777,22	10,8	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 776,00	53 589,39	1,1	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	22 786,52	0,4	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	812 815,00	194 774,14	3,8	24,0
		4260W	Zakup energii	345 727,00	158 147,60	3,1	45,7
		4270W	Zakup usług remontowych	110 866,00	24 778,72	0,5	22,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	1 950,00	0,0	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	904 792,00	295 820,53	5,8	32,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 500,00	31 999,00	0,6	42,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	500,00	0,0	7,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	2 634,83	0,1	43,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	3 072,99	0,1	15,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 300,00	8 598,72	0,2	15,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 788,00	135 966,68	2,7	74,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	6 327,00	0,1	31,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	470,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	126,80	0,0	25,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 271,52	0,0	8,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	260,04	0,0	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 900,00	8 624,10	0,2	21,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 053,00	3 719,88	0,1	6,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	7 387,81	0,1	3,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 740,00	29 794,96	0,6	96,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,20	5,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,08	0,2	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	72,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 423,08	4,8	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 612,00	5 246,00	17,6	93,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,60	0,1	98,6
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,1	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	49 000,00	21 775,52	0,4	44,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 500,00	1 700,00	7,8	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	14 326,45	65,8	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 749,07	26,4	33,8
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 227 607,00	2 943 080,58	6,3	56,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 581,00	2 744 187,57	93,2	55,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300,00	21 481,77	0,8	17,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	17 082,40	0,6	56,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 669,00	39 574,25	1,4	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,76	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 522 908,00	1 820 404,13	66,3	51,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	85 732,00	37 283,94	1,4	43,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00	260 615,49	9,5	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 397,14	0,5	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 070,42	0,0	51,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	0,3	50,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	510 600,00	299 957,86	10,9	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 741,00	78 433,85	2,9	86,4
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	65 340,00	59 359,25	2,2	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 788,90	0,1	55,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	19 806,50	0,7	76,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 601,00	31 130,41	1,1	69,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 534,50	0,2	50,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	327,00	0,0	21,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 214,09	0,2	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 771,62	0,1	74,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 593,00	9 798,00	0,4	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	400,00	0,0	93,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	208 026,00	194 893,01	6,6	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	14 867,01	7,6	61,4
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 026,00	180 026,00	92,4	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,1	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	64 020,00	32 010,00	49,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00	2 507,58	3,9	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00	431,04	0,7	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	61,38	0,1	51,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	30 030,00	46,2	49,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	531 832,00	1,1	35,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	531 832,00	100,0	35,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	531 832,00	100,0	35,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 649,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 803 649,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 753 649,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 459 947,45	15 367 671,02	33,1	50,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 996 046,00	3 756 629,32	24,4	53,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 467,00	430,67	0,0	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 987,00	603 124,40	16,1	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 114,00	76 015,19	2,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 231,00	444 221,44	11,8	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 988,00	48 273,25	1,3	36,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	1 295,34	0,0	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	25 413,37	0,7	56,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	290,00	0,0	4,1
		4260W	Zakup energii	41 248,00	26 555,75	0,7	64,4
		4270W	Zakup usług remontowych	9 250,00	2 423,13	0,1	26,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	900,00	0,0	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 368,00	25 554,59	0,7	64,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 302,00	3 850,79	0,1	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 252,30	0,1	83,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 730,00	0,74	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 353,00	178 765,00	4,8	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	370,00	176,86	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	370,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	4 920,25	0,1	62,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 494,00	10 712,28	0,3	45,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 893 204,00	1 994 189,99	53,1	51,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 905,00	302 881,48	8,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383,00	3 382,50	0,1	100,0
80115		Technika		7 991 642,67	4 107 348,39	26,7	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 055,00	1 695,62	0,0	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 433,00	641 631,97	15,6	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 988,00	92 949,57	2,3	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 326,00	439 337,37	10,7	42,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 415,00	49 785,56	1,2	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,00	15 327,96	0,4	54,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	374 820,00	218 631,64	5,3	58,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 360,00	25 415,54	0,6	71,9
		4260W	Zakup energii	210 702,00	97 370,99	2,4	46,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 920,00	1 033,31	0,0	11,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	780,00	0,0	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 822,67	88 611,20	2,2	77,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	6 580,84	0,2	39,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	267,00	0,0	6,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 280,00	3 930,82	0,1	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 096,00	182 322,25	4,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 812,00	2 500,00	0,1	88,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	280,00	13,72	0,0	4,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 056,00	4 781,00	0,1	94,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	989,77	0,0	33,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 878,00	1 298,62	0,0	5,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950 920,00	1 891 066,58	46,0	47,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 575,00	341 027,06	8,3	98,7
80116		Szkoły policealne		65 000,00	12 047,51	0,1	18,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	12 047,51	100,0	18,5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 502 524,33	1 244 412,87	8,1	49,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 777,00	12 978,97	1,0	33,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 670,00	85 173,58	6,8	52,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,00	11 331,95	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 636,00	133 730,85	10,7	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 658,00	12 716,08	1,0	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 616,00	3 000,00	0,2	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 006,00	29 632,54	2,4	43,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 660,00	3 335,03	0,3	34,5
		4260W	Zakup energii	128 151,00	75 071,63	6,0	58,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 132,00	2 624,35	0,2	32,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	190,00	0,0	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 378,33	86 616,10	7,0	53,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 530,00	2 074,18	0,2	31,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	804,16	0,1	26,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 670,00	1 021,68	0,1	18,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 550,00	54 413,00	4,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 087,00	0,1	80,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	320,00	15,68	0,0	4,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	114,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	687,40	0,1	26,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 398,00	2 173,22	0,2	19,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 148,00	618 766,93	49,7	45,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 480,00	106 968,54	8,6	94,3
80120			Licea ogólnokształcące	7 913 573,01	4 245 840,88	27,6	53,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	47 610,37	1,1	31,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 345,00	30 436,07	0,7	28,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 931,00	511 900,91	12,1	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 858,00	71 779,78	1,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 821,00	488 787,02	11,5	51,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 640,00	49 680,48	1,2	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	3 936,39	0,1	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 228,00	28 695,07	0,7	25,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 766,67	8 506,85	0,2	31,8
		4260W	Zakup energii	286 214,67	165 994,07	3,9	58,0
		4270W	Zakup usług remontowych	24 385,00	3 880,44	0,1	15,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	895,00	0,0	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 616,67	35 468,56	0,8	49,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	3 193,68	0,1	38,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	1 625,98	0,0	24,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 080,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 477,00	187 108,75	4,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 050,00	636,00	0,0	60,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	19,60	0,0	4,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	80,00	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	8 650,00	2 712,60	0,1	31,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 544,00	6 075,31	0,1	17,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 707,00	2 218 919,57	52,3	52,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 059,00	377 978,38	8,9	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 276 047,00	677 995,70	4,4	53,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	517,13	0,1	13,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 872,00	79 335,38	11,7	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 564,00	7 527,02	1,1	31,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	455,12	0,1	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 723,00	9 063,33	1,3	57,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	5 573,99	0,8	43,9
		4260W	Zakup energii	17 369,00	9 845,69	1,5	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 250,00	851,37	0,1	26,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	940,00	70,00	0,0	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 467,00	6 962,13	1,0	39,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00	1 352,98	0,2	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,50	0,0	60,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 770,00	0,26	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 359,00	29 519,00	4,4	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	130,00	62,14	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	130,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 415,00	2 690,54	0,4	41,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 817,00	448 177,21	66,4	50,6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 414,00	74 407,91	11,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 015,00	154 273,92	1,0	43,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	17 529,50	11,4	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 954,00	13 850,94	9,0	43,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	1 448,05	0,9	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	169,00	0,1	3,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	0,0	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	6 624,00	4,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 340,00	23 339,71	15,1	26,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 261,00	76 662,72	49,7	44,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 600,00	9,5	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	257 230,00	118 462,24	0,8	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00	20 976,47	17,7	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 314,14	2,8	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	13 742,33	11,6	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	1 136,24	1,0	24,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 727,43	1,5	24,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	305,65	0,3	30,6
		4260W	Zakup energii	2 500,00	676,70	0,6	27,1
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	166,16	0,1	27,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 862,00	1 207,84	1,0	31,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	124,19	0,1	11,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	6,4	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 228,00	61 834,89	52,2	46,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	5 675,20	4,8	50,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 765,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147,00	0,00	0,0	0,0
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	626 765,00	304 214,44	2,0	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 681,00	18 240,96	6,0	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 638,00	43 649,07	14,3	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	5 130,35	1,7	47,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 666,00	237 194,06	78,0	47,4
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	2 459 321,44	746 445,75	4,9	30,4
		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	11 011,60	11 011,60	1,5	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	623,28	623,28	0,1	100,0
		3241W	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 910,74	1,7	58,7
		3247W	Stypendia dla uczniów	8 707,18	8 707,18	1,2	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	3 492,82	492,82	0,1	14,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 780,87	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 824,01	31 806,35	4,3	53,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,10	4 916,27	0,7	50,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,18	2 941,52	0,4	34,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	461,84	0,1	32,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 921,68	92 103,37	12,3	49,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 678,32	17 179,22	2,3	49,5

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	399,99	0,1	4,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,82	1 266,22	0,2	47,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,72	2 328,42	0,3	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,73	394,58	0,1	19,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	578,00	573,00	0,1	99,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 781,47	115 134,72	15,4	99,4
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 613,02	19 504,59	2,6	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 299,99	9 840,00	1,3	5,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	34 737,45	16 606,15	2,2	47,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 193,59	5 354,27	0,7	65,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	22 282,41	875,73	0,1	3,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 656,06	310,99	0,0	8,5
		4419W	Podróże służbowe krajowe	681,94	58,01	0,0	8,5
		4437W	Różne opłaty i składki	1 302,02	49,73	0,0	3,8
		4439W	Różne opłaty i składki	242,86	9,27	0,0	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 805,00	169 358,25	22,7	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 691,08	3 591,89	0,5	97,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,92	203,31	0,0	97,3
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,50	1 161,78	0,2	45,2
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,36	144,42	0,0	36,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 936,00	0,00	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 713,16	184 924,37	24,8	53,2
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 176,30	28 549,93	3,8	49,9
		4950W	Różnice kursowe	2 750,00	2 651,94	0,4	96,4
851			OCHRONA ZDROWIA	3 044 893,00	1 569 971,66	3,4	51,6
	85111		Szpitala ogólne	499 000,00	99 000,00	6,3	19,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	499 000,00	99 000,00	100,0	19,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	2 530 893,00	1 456 971,66	92,8	57,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 530 893,00	1 456 971,66	100,0	57,6
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	0,9	93,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	15 000,00	14 000,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	15 542 879,00	7 295 978,04	15,7	46,9
	85202		Domy pomocy społecznej	13 128 115,00	6 116 108,09	83,8	46,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 641,00	3 074,70	0,1	10,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 839,00	3 216 401,64	52,6	45,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 449,00	532 411,81	8,7	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 800,00	613 301,00	10,0	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 260,00	65 011,08	1,1	43,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	603 774,00	229 979,55	3,8	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	578 492,00	196 485,88	3,2	34,0
		4220W	Zakup środków żywności	719 352,00	313 939,24	5,1	43,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 560,00	28 183,22	0,5	41,7
		4260W	Zakup energii	593 520,00	246 839,40	4,0	41,6
		4270W	Zakup usług remontowych	94 798,00	21 717,92	0,4	22,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	2 148,00	0,0	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	725 292,00	324 097,73	5,3	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	10 297,59	0,2	45,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	231,88	0,0	25,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 740,00	0,0	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	87,00	0,0	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	4 601,00	0,1	14,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 322,00	209 908,98	3,4	73,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	26 624,00	25 575,00	0,4	96,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 200,00	1 806,72	0,0	56,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	42 476,00	33 795,86	0,6	79,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 390,00	2 036,00	0,0	37,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	13 597,00	0,2	46,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	385,51	0,0	31,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 234,00	18 454,38	0,3	49,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 856,00	0,00	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	109 024,00	60 832,46	0,8	55,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00	24 058,70	39,5	43,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	4 313,74	7,1	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	589,43	1,0	43,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,00	3 360,00	5,5	46,7
		4220W	Zakup środków żywności	426,00	425,64	0,7	99,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	886,00	442,80	0,7	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,1	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 626,00	22 555,57	37,1	99,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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	9 000,00	4 500,00	7,4	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,78	0,4	44,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	293,00	292,80	0,5	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 981,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 129 850,00	968 514,02	13,3	45,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 578,00	630 883,64	65,1	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 419,00	102 418,69	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 281,00	105 431,67	10,9	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 893,00	11 413,35	1,2	31,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 846,65	0,2	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 839,00	5 429,73	0,6	14,3
		4260W	Zakup energii	26 815,00	15 739,14	1,6	58,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 364,00	2 953,60	0,3	31,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	0,0	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 309,00	46 217,15	4,8	60,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 159,74	0,3	47,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 045,50	0,1	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	395,50	0,0	13,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 658,00	0,2	27,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 614,00	29 361,80	3,0	68,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 305,00	0,5	96,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	27,79	0,0	55,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 487,40	0,2	29,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 278,00	1 229,67	0,1	23,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 880,00	1 533,71	0,0	39,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,57	18,2	27,9
		4260W	Zakup energii	2 580,00	1 159,51	75,6	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	95,63	6,2	31,9
	85295		Pozostała działalność	163 710,00	148 989,76	2,0	91,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	40 456,00	27,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	7 060,00	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 441,00	59 234,76	39,8	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 745,00	17 080,00	11,5	63,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 397,00	11 548,00	7,8	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	351,00	351,00	0,2	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 858 571,00	1 817 896,07	3,9	47,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 641,00	73 627,00	4,1	45,8
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 387,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	147 254,00	73 627,00	100,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00	152 901,74	8,4	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 173,00	63 212,64	41,3	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	9 716,96	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 804,00	13 221,51	8,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	891,34	0,6	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	27 405,32	17,9	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	35,00	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 851,00	35 852,15	23,4	46,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	1,6	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	72,36	0,0	17,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 878,00	17 138,91	0,9	21,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 964,50	29,0	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	558,00	2,1	3,5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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-	%	%
		4260W	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 849,00	11 306,41	66,0	63,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,00	3,0	25,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 317 527,00	1 574 228,42	86,6	47,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 880,66	0,1	26,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 674,00	1 052 520,60	66,9	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 550,00	166 440,03	10,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 387,00	188 466,38	12,0	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 141,00	18 245,72	1,2	41,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	908,42	0,1	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	4 672,04	0,3	22,1
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	119,98	0,0	30,0
		4260W	Zakup energii	86 240,00	46 519,98	3,0	53,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	484,69	0,0	24,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	500,00	0,0	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 560,00	31 371,09	2,0	54,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 143,41	0,1	71,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 660,00	515,58	0,0	14,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	0,0	10,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	31,20	0,0	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 171,00	55 000,00	3,5	75,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 975,00	0,2	96,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	252,77	0,0	31,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 392,00	895,77	0,1	16,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 614 355,81	2 618 562,18	5,6	46,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 818,00	748 214,21	28,6	53,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 127,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 221,00	109 285,45	14,6	50,1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 448,00	14 355,38	1,9	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 826,00	75 454,71	10,1	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 777,00	6 477,88	0,9	28,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 750,46	0,2	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 472,00	27 865,55	3,7	45,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	55 738,00	26 413,25	3,5	47,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 904,65	0,8	39,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	70,00	0,0	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 822,00	66 157,90	8,8	72,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570,00	6 202,20	0,8	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,50	0,1	54,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	651,00	0,1	4,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 463,00	28 847,00	3,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	0,0	90,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	239,00	0,0	47,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 675,00	3 435,60	0,5	44,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 221,00	322 488,39	43,1	51,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 988,00	51 982,29	6,9	100,0
85406			Poradnie				
			psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 443 194,00	685 218,95	26,2	47,5
			poradnie specjalistyczne				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 227,00	1 048,00	0,2	11,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	74 443,60	10,9	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	11 353,79	1,7	88,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 700,00	67 780,18	9,9	36,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	6 611,12	1,0	23,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 600,00	0,7	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 722,00	2 464,30	0,4	10,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 150,00	19 868,97	2,9	82,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 461,93	0,7	37,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	678,04	0,1	17,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 600,00	0,2	38,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 437,82	2,1	80,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	967,09	0,1	18,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,50	0,2	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	32 100,00	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 855,00	0,3	53,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 345,00	381 179,80	55,6	46,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 950,00	58 328,81	8,5	77,8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 666,00	573 694,71	21,9	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 409,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 319,00	93 778,22	16,3	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 478,00	13 824,91	2,4	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 219,00	64 202,82	11,2	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	5 556,26	1,0	27,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 692,00	1 930,00	0,3	16,5
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 480,05	0,4	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00	1 183,96	0,2	8,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	39 200,00	21 635,47	3,8	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 990,00	5 959,98	1,0	25,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 251,84	0,2	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 428,00	28 071,00	4,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 172,00	588,00	0,1	50,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 387,00	2 696,53	0,5	21,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 480,00	286 045,80	49,9	50,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 881,00	44 489,87	7,8	99,1
85410			Internaty i bursy szkolne	1 510 469,00	525 600,75	20,1	34,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 089,00	108 548,63	20,7	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 367,55	2,7	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 979,00	38 433,25	7,3	42,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄ POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 035,00	2 103,99	0,4	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	8 624,07	1,6	23,5
		4220W	Zakup środków żywności	200 000,00	108 036,30	20,6	54,0
		4260W	Zakup energii	70 000,00	38 298,89	7,3	54,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 060,00	23 189,77	4,4	82,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,10	0,1	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	16 285,50	3,1	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 089,00	147 033,62	28,0	49,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 794,00	20 384,08	3,9	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 300,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 594,00	8 076,40	0,3	32,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 594,00	8 076,40	100,0	39,2
	85495		Pozostała działalność	85 614,81	77 757,16	3,0	90,8
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	12 500,00	12 500,00	16,1	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 284,00	25 239,72	32,5	99,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 697,63	6,0	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80	5 056,80	6,5	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	943,20	943,20	1,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 012,81	5 012,81	6,4	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 167,00	23 372,00	30,1	75,0
855			RODZINA	7 435 285,00	3 540 384,94	7,6	47,6
85508			Rodziny zastępcze	2 950 946,00	1 477 899,45	41,7	50,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 805 181,00	987 661,47	66,8	54,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 329,00	120 143,33	8,1	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,00	18 887,45	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 919,00	49 651,25	3,4	39,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 057,00	5 113,05	0,3	28,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	451 413,00	192 844,36	13,0	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 352,00	12 491,46	0,8	42,6
		4260W	Zakup energii	7 200,00	1 581,46	0,1	22,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	0,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 700,00	4 110,52	0,3	19,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 424,00	76 639,83	5,2	42,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	989,68	0,1	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	30,00	0,0	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	6 547,94	0,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	0,0	4,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 652,00	837,65	0,1	50,7
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 484 339,00	2 062 485,49	58,3	46,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	224 172,00	90 674,22	4,4	40,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 306,00	723 800,40	35,1	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 690,00	114 786,92	5,6	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 421,00	126 645,97	6,1	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 752,00	10 412,74	0,5	27,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 675,00	0,3	73,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 125,00	27 901,43	1,4	24,9
		4220W	Zakup środków żywności	139 065,00	62 682,32	3,0	45,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100,00	1 708,78	0,1	33,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	297,00	0,0	5,8
		4260W	Zakup energii	30 680,00	9 907,76	0,5	32,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 160,00	4 325,80	0,2	47,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 245,00	63 932,87	3,1	33,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 548,00	772 931,54	37,5	47,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	1 448,18	0,1	34,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,00	0,0	7,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 451,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 554,00	38 667,00	1,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 950,00	3 978,00	0,2	50,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	460,00	253,56	0,0	55,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	960,00	0,0	27,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 671 649,00	34 365,74	0,1	1,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 649,00	34 365,74	100,0	10,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	20 000,00	20 000,00	58,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 199,94	6,4	14,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	5 676,80	16,5	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 690,00	16,6	4,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	500,00	1,5	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	649,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	299,00	0,9	5,0
	90095		Pozostała działalność	2 339 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 986 450,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	350 550,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 246 851,32	880 898,30	1,9	27,1
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 171,32	880 898,30	100,0	27,4
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	25 000,00	25 000,00	2,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 728,17	331 514,24	37,6	30,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 949,28	401 101,36	45,5	24,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 493,87	123 282,70	14,0	24,7
	92195		Pozostała działalność	6 680,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	6 680,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 500,00	3 000,00	0,0	17,1
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	3 000,00	100,0	17,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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-	%	%
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				112 897 253,79	46 370 382,76		41,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	234 642,00	112 619,78	0,2	48,0
	02001		Gospodarka leśna	166 802,00	85 542,07	76,0	51,3
		03	Pozostałe wydaki bieżące	166 802,00	85 542,07	100,0	51,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 840,00	27 077,71	24,0	39,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	67 840,00	27 077,71	100,0	39,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 457 693,21	3 768 923,49	8,1	20,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 457 693,21	3 768 923,49	100,0	20,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 138 542,00	942 371,28	25,0	44,1
		04	Dotacje	37 824,00	23 412,00	0,6	61,9
		08	Wydatki inwestycyjne	16 281 327,21	2 803 140,21	74,4	17,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	673 979,00	126 335,50	0,3	18,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 979,00	126 335,50	100,0	18,7
		01	Wynagrodzenia	28 898,00	15 198,00	12,0	52,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	5 681,00	2 987,00	2,4	52,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	264 400,00	108 150,50	85,6	40,9
		08	Wydatki inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 194 277,00	423 581,76	0,9	35,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00	71 906,00	17,0	30,4
		01	Wynagrodzenia	114 751,00	60 101,00	83,6	52,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	22 539,00	11 805,00	16,4	52,4
		03	Pozostałe wydaki bieżące	99 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	209 559,34	49,5	46,2
		01	Wynagrodzenia	343 052,00	155 475,64	74,2	45,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	69 107,00	30 348,12	14,5	43,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	41 845,00	23 735,58	11,3	56,7
	71095		Pozostała działalność	503 983,00	142 116,42	33,6	28,2
		03	Pozostałe wydaki bieżące	383 608,00	55 392,35	39,0	14,4
		08	Wydatki inwestycyjne	120 375,00	86 724,07	61,0	72,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 771 075,00	5 270 241,70	11,4	44,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	377 096,00	147 191,04	2,8	39,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	377 096,00	147 191,04	100,0	39,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 310 605,00	5 068 530,18	96,2	44,8
		01	Wynagrodzenia	7 002 963,00	3 561 076,67	70,3	50,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 447 084,00	606 086,49	12,0	41,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 665 558,00	893 979,21	17,6	33,5
		08	Wydatki inwestycyjne	195 000,00	7 387,81	0,1	3,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 740,00	29 794,96	0,6	96,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	21 480,00	21 480,00	72,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 648,00	1 645,88	5,5	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 612,00	6 669,08	22,4	87,6
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	21 775,52	0,4	44,4
		03	Pozostałe wydatki bieżące	49 000,00	21 775,52	100,0	44,4
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	5 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 227 607,00	2 943 080,58	6,3	56,3
75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		04	Dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 581,00	2 744 187,57	93,2	55,4
		01	Wynagrodzenia	4 519 930,00	2 491 498,83	90,8	55,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	27 070,00	13 467,56	0,5	49,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	410 581,00	239 221,18	8,7	58,3
75414			Obrona cywilna	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	50 500,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	50 500,00	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	208 026,00	194 893,01	6,6	93,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	14 867,01	7,6	53,1
		04	Dotacje	180 026,00	180 026,00	92,4	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	0,1	49,3
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		01	Wynagrodzenia	2 859,00	2 507,58	3,9	87,7
		02	Pochodne od wynagrodzeń	3 141,00	492,42	0,8	15,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	61 980,00	30 030,00	46,2	48,5
		04	Dotacje	64 020,00	32 010,00	49,2	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	531 832,00	1,1	35,5
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	531 832,00	100,0	35,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	531 832,00	100,0	35,5
		05	Wydatki na obsługę długu JST	1 500 000,00	531 832,00	100,0	35,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 649,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 803 649,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 753 649,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 459 947,45	15 367 671,02	33,1	50,5

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 996 046,00	3 756 629,32	24,4	53,7
	01		Wynagrodzenia	5 463 540,00	2 977 506,40	79,3	54,5
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 093 713,00	503 206,97	13,4	46,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	435 410,00	272 533,45	7,3	62,6
	08		Wydatki inwestycyjne	3 383,00	3 382,50	0,1	100,0
	80115		Technika	7 991 642,67	4 107 348,39	26,7	51,4
	01		Wynagrodzenia	5 703 240,00	2 982 003,14	72,6	52,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 198 619,00	490 421,55	11,9	40,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	1 089 783,67	634 923,70	15,5	58,3
	80116		Szkoły policealne	65 000,00	12 047,51	0,1	18,5
	04		Dotacje	65 000,00	12 047,51	100,0	18,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 502 524,33	1 244 412,87	8,1	49,7
	01		Wynagrodzenia	1 659 246,00	825 241,00	66,3	49,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	332 692,00	148 620,15	11,9	44,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	510 586,33	270 551,72	21,7	53,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 913 573,01	4 245 840,88	27,6	53,7
	01		Wynagrodzenia	5 713 275,00	3 184 515,03	75,0	55,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 129 005,00	544 542,81	12,8	48,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	921 293,01	469 172,67	11,1	50,9
	04		Dotacje	150 000,00	47 610,37	1,1	31,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 276 047,00	677 995,70	4,4	53,1
	01		Wynagrodzenia	961 401,00	523 040,24	77,1	54,4
	02		Pochodne od wynagrodzeń	194 851,00	89 552,94	13,2	46,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	119 795,00	65 402,52	9,6	54,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 015,00	154 273,92	1,0	43,5
	01		Wynagrodzenia	186 861,00	91 262,72	59,2	48,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	36 532,00	15 298,99	9,9	41,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	131 622,00	47 712,21	30,9	36,2
	80147		Biblioteki pedagogiczne	257 230,00	118 462,24	0,8	46,1
	01		Wynagrodzenia	192 488,00	91 800,70	77,5	47,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	37 380,00	14 878,57	12,6	39,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	27 362,00	11 782,97	9,9	43,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 765,00	0,00	0,0	0,0
	01		Wynagrodzenia	3 147,00	0,00	0,0	0,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	618,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 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	626 765,00	304 214,44	2,0	48,5
		01	Wynagrodzenia	528 347,00	255 435,02	84,0	48,3
		02	Pochodne od wynagrodzeń	98 418,00	48 779,42	16,0	49,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	13 018,00	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	2 459 321,44	746 445,75	4,9	30,4
		01	Wynagrodzenia	1 071 716,87	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	548 897,48	314 810,55	42,2	57,4
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 351,58	563 622,57	75,5	58,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 044 893,00	1 569 971,66	3,4	51,6
		85111	Szpitala ogólne	499 000,00	99 000,00	6,3	19,8
		04	Dotacje	499 000,00	99 000,00	100,0	19,8
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00	1 456 971,66	92,8	57,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	2 530 893,00	1 456 971,66	100,0	57,6
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	0,9	93,3
		04	Dotacje	15 000,00	14 000,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	15 542 879,00	7 295 978,04	15,7	46,9
		85202	Domy pomocy społecznej	13 128 115,00	6 116 108,09	83,8	46,6
		01	Wynagrodzenia	8 276 062,00	3 978 793,00	65,1	48,1
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 484 530,00	697 151,97	11,4	47,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 269 667,00	1 440 163,12	23,5	44,0
		08	Wydatki inwestycyjne	97 856,00	0,00	0,0	0,0
		85203	Ośrodki wsparcia	109 024,00	60 832,46	0,8	55,8
		01	Wynagrodzenia	55 240,00	24 058,70	39,5	43,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	11 258,00	4 903,17	8,1	43,6
		03	Pozostałe wydaki bieżące	42 526,00	31 870,59	52,4	74,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	0,00	0,0	0,0
		01	Wynagrodzenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	689,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 611,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 129 850,00	968 514,02	13,3	45,5
	01		Wynagrodzenia	1 499 997,00	735 148,98	75,9	49,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	293 452,00	118 074,69	12,2	40,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	224 401,00	115 290,35	11,9	51,4
	08		Wydatki inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 880,00	1 533,71	0,0	39,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	3 880,00	1 533,71	100,0	39,5
	85295		Pozostała działalność	163 710,00	148 989,76	2,0	91,0
	01		Wynagrodzenia	100 897,00	99 690,76	66,9	98,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	8 171,00	8 171,00	5,5	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	54 642,00	41 128,00	27,6	75,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 858 571,00	1 817 896,07	3,9	47,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 641,00	73 627,00	4,1	45,8
	04		Dotacje	160 641,00	73 627,00	100,0	45,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00	152 901,74	8,4	51,0
	01		Wynagrodzenia	184 690,00	100 334,92	65,6	54,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	34 075,00	14 185,21	9,3	41,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	80 760,00	38 381,61	25,1	47,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 878,00	17 138,91	0,9	21,2
	01		Wynagrodzenia	35 000,00	4 964,50	29,0	14,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	6 699,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	39 179,00	12 174,41	71,0	31,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 317 527,00	1 574 228,42	86,6	47,5
	01		Wynagrodzenia	2 492 024,00	1 219 869,05	77,5	49,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	488 920,00	207 607,87	13,2	42,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	265 683,00	146 751,50	9,3	55,2
	08		Wydatki inwestycyjne	70 900,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 614 355,81	2 618 562,18	5,6	46,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 818,00	748 214,21	28,6	53,5
	01		Wynagrodzenia	914 378,00	499 861,97	66,8	54,7
	02		Pochodne od wynagrodzeń	187 278,00	85 368,19	11,4	45,6
	03		Pozostałe wydatki bieżące	296 162,00	162 984,05	21,8	55,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 443 194,00	685 218,95	26,2	47,5
	01		Wynagrodzenia	1 076 295,00	529 906,00	77,3	49,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	216 100,00	74 391,30	10,9	34,4
	03		Pozostałe wydatki bieżące	150 799,00	80 921,65	11,8	53,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 666,00	573 694,71	21,9	49,8
	01		Wynagrodzenia	842 850,00	440 068,80	76,7	52,2
	02		Pochodne od wynagrodzeń	173 839,00	72 455,61	12,6	41,7
	03		Pozostałe wydatki bieżące	135 977,00	61 170,30	10,7	45,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 510 469,00	525 600,75	20,1	34,8
	01		Wynagrodzenia	566 442,00	290 333,88	55,2	51,3
	02		Pochodne od wynagrodzeń	105 363,00	40 537,24	7,7	38,5
	03		Pozostałe wydatki bieżące	362 364,00	194 729,63	37,0	53,7
	08		Wydatki inwestycyjne	476 300,00	0,00	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 594,00	8 076,40	0,3	32,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	24 594,00	8 076,40	100,0	32,8
85495			Pozostała działalność	85 614,81	77 757,16	3,0	90,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	31 167,00	23 372,00	30,1	75,0
	04		Dotacje	12 500,00	12 500,00	16,1	100,0
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 947,81	41 885,16	53,9	99,9
855			RODZINA	7 435 285,00	3 540 384,94	7,6	47,6
85508			Rodziny zastępcze	2 950 946,00	1 477 899,45	41,7	50,1
	01		Wynagrodzenia	738 630,00	331 875,14	22,5	44,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	146 628,00	55 601,95	3,8	37,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 065 688,00	1 090 422,36	73,8	52,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 484 339,00	2 062 485,49	58,3	46,0
	01		Wynagrodzenia	1 729 096,00	845 262,32	41,0	48,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	340 173,00	137 058,71	6,6	40,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 415 070,00	1 080 164,46	52,4	44,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 671 649,00	34 365,74	0,1	1,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 649,00	34 365,74	100,0	10,3
	03		Pozostałe wydatki bieżące	312 649,00	14 365,74	41,8	4,6
	04		Dotacje	20 000,00	20 000,00	58,2	100,0
90095			Pozostała działalność	2 339 000,00	0,00	0,0	0,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 246 851,32	880 898,30	1,9	27,1
92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	04		Dotacje	20 000,00	0,00	0,0	0,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 171,32	880 898,30	100,0	27,4
	04		Dotacje	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 120 443,15	524 384,06	59,5	24,7
		08	Wydatki inwestycyjne	1 074 728,17	331 514,24	37,6	30,8
	92195		Pozostała działalność	6 680,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	6 680,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 500,00	3 000,00	0,0	17,1
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	3 000,00	100,0	17,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,0	0,0
		04	Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				112 897 253,79	46 370 382,76		41,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 979,00	136 922,25	2,5	47,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00	136 922,25	100,0	47,4
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	288 979,00	136 922,25	100,0	47,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 294,00	295 206,00	5,4	42,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00	110 206,00	37,3	46,6
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	236 290,00	110 206,00	100,0	46,6
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	185 000,00	62,7	40,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	454 004,00	185 000,00	100,0	40,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 164,00	14 534,96	0,3	89,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 480,00	14 534,96	100,0	93,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 480,00	14 534,96	100,0	93,9
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 956 440,00	3 009 805,00	54,6	60,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 440,00	3 009 805,00	100,0	60,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 956 440,00	3 009 805,00	100,0	60,7
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	1,2	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 018,00	13 018,00	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 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-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00	13 018,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	13 018,00	13 018,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 629 893,00	1 556 084,00	28,2	59,2
85111			Szpitala ogólne	99 000,00	99 000,00	6,4	100,0
	6410D		Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd. oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 530 893,00	1 457 084,00	93,6	57,6
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 530 893,00	1 457 084,00	100,0	57,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	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	6 300,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 525,00	153 448,50	2,8	51,2
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00	153 448,50	100,0	51,2
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	299 525,00	153 448,50	100,0	51,2
855			RODZINA	284 638,00	269 637,52	4,9	94,7
85508			Rodziny zastępcze	232 882,00	217 882,96	80,8	93,6
	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	232 882,00	217 882,96	100,0	93,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 756,00	51 754,56	19,2	100,0

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 I półrocze 2022 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-	%	%
	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	51 756,00	51 754,56	100,0	100,0
OGÓŁEM				9 327 651,00	5 513 696,23		59,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 979,00	124 415,14	2,4	43,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00	124 415,14	100,0	43,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404,00	13 704,00	11,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	2 615,00	2,1	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	372,00	0,3	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 020,00	0,8	10,2
		4260W	Zakup energii	94 000,00	43 466,02	34,9	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 531,00	44 529,16	35,8	49,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	6 158,50	4,9	22,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 134,00	7 419,00	6,0	40,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	35,00	25,00	0,0	71,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	3 612,46	2,9	26,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 294,00	281 465,34	5,4	40,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00	71 906,00	25,5	30,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,00	54 648,00	76,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,00	7,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	10 333,00	14,4	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	1 472,00	2,0	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00	209 559,34	74,5	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	57 060,99	27,2	44,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 152,00	86 483,21	41,3	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	11 931,44	5,7	64,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 307,00	27 823,44	13,3	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00	2 524,68	1,2	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 559,81	1,7	59,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	941,74	0,4	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 201,77	5,3	70,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	384,46	0,2	25,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 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-	%	%
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	2 662,80	1,3	33,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 325,00	550,00	0,3	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	2,1	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 164,00	14 534,96	0,3	89,9
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0	0,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	15 480,00	14 534,96	100,0	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,20	10,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,08	0,3	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	63,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 423,08	9,8	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 632,00	2 266,00	15,6	86,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,60	0,2	98,6
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 956 440,00	2 743 046,57	52,7	55,3
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 956 440,00	2 743 046,57	100,0	55,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 300,00	21 481,77	0,8	17,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	17 082,40	0,6	56,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 669,00	39 574,25	1,4	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,76	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 522 908,00	1 820 404,13	66,4	51,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	85 732,00	37 283,94	1,4	43,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00	260 615,49	9,5	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 397,14	0,5	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 070,42	0,0	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	0,3	50,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	510 600,00	299 957,86	10,9	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	77 292,85	2,8	86,3
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	65 340,00	59 359,25	2,2	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 788,90	0,1	55,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	19 806,50	0,7	76,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 601,00	31 130,41	1,1	69,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 534,50	0,2	50,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	327,00	0,0	21,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 214,09	0,2	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 771,62	0,1	74,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 593,00	9 798,00	0,4	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	400,00	0,0	93,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	65 040,00	1,2	49,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 040,00	100,0	49,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poż. publ.	64 020,00	32 010,00	49,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00	2 507,58	3,9	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00	431,04	0,7	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	61,38	0,1	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	30 030,00	46,2	49,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 018,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 018,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 629 893,00	1 555 971,66	29,9	59,2
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00	99 000,00	6,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00	1 456 971,66	93,6	57,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 530 893,00	1 456 971,66	100,0	57,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	981,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 525,00	152 901,74	2,9	51,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00	152 901,74	100,0	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 173,00	63 212,64	41,3	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	9 716,96	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 804,00	13 221,51	8,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	891,34	0,6	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	27 405,32	17,9	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	35,00	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 851,00	35 852,15	23,4	46,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	1,6	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	72,36	0,0	17,8
855			RODZINA	284 638,00	269 637,52	5,2	94,7
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00	217 882,96	80,8	93,6
		3110W	Świadczenia społeczne	230 576,00	215 725,70	99,0	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,96	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	36,75	0,0	83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	10,55	0,0	6,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 756,00	51 754,56	19,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	51 244,00	51 243,55	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	0,1	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	0,0	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	0,3	100,0
OGÓŁEM				9 327 651,00	5 207 012,93		55,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	423 890,70	98,6	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	423 890,70	98,6	88,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	9 995,74	2,3	166,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	381 273,84	88,7	119,1
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 195,00	0,7	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	9 859,24	2,3	493,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	4 000,00	4 400,46	1,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	143 000,00	11 943,67	2,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 259,07	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	163,68	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 673,48	0,6	89,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	2 673,48	0,6	89,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 664,56	0,6	88,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,92	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 461,00	3 234,00	0,8	72,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 461,00	3 234,00	0,00	72,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 461,00	3 234,00	0,8	72,5
				487 461,00	429 798,18	0,0	88,2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok															w złotych
Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki							Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc.Lwowiec	2 581 348,24	-	903 471,88	-	-	1 677 876,36	-	-	1 623 864,69	62,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 463 101,79	-	-	3 105 601,79	-	357 500,00	-	-	25 830,00	0,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	2 873 499,52	-	-	2 515 999,52	-	357 500,00	-	-	25 830,00	0,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	3 345 125,27	-	2 047 980,25	939 645,02	-	357 500,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	553 196,71	-	-	-	-	-	553 196,71	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki - Wardomy w msc.Sędłwaki o długości 950 m	676 400,41	-	-	-	-	-	676 400,41	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	1 063 655,27	-	1 063 655,27	-	-	-	-	-	1 063 655,27	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki							Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-	-	-	36 285,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6060	Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego	-	28 715,00	28 715,00	-	-	-	-	-	27 060,00	94,2	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej 118002N Krekole – Krawczyki na odcinku Krekole – granica gminy i drogi powiatowej nr 1400N w msc.Krekole	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	615,25	6,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno - Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosiły - Księżno i DP 1485N Księżno - Żardeniki na odcinku Księżno - Granica Powiatu	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku.	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 2587N ul.Stare Osiedle w Bisztynku	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce	-	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki							w złotych		
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	71 349,07	68,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	15 375,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	195 000,00	188 320,00	-	6 680,00	-	-	-	7 387,81	3,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW	-	3 383,00	3 383,00	-	-	-	-	-	3 382,50	100,0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	97 856,00	-	97 856,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
21	852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul.Limanowskiego 11	-	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
22	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki							w złotych		
						rok budżetowy 2022(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy fundusz inwestycji lokalnych				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	854	85410	6050	Wykonanie projektu budowlanego, zadanie "Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. zgodnie z decyzją KPPSP w Bartoszycach	-	96 300,00	96 300,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
24	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
25	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym:	1 074 728,17	-	-	120 556,85	-	-	954 171,32	-	331 514,24	30,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"	2 120 443,15	-	-	2 120 443,15	-	-	-	524 384,06	24,7			
26	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					19 499 354,53	1 477 958,00	7 234 241,40	6 681 803,18	2 127 123,15	2 750 376,36	2 183 768,44	0,00	3 756 532,89	17,9	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowe w o charakterze dotacyjnym Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	180 026,00	-	-	-	-	180 026,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	400 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	99 000,00	-	-	-	-	99 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	921	92195	6300	Dotacja Gminie Sępól - "Modernizacja stancji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnu"	-	6 680,00	6 680,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem					0,00	685 706,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	279 026,00	40,69	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za I półrocze 2022r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
		Plan 2022r.	
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		94 178 804,37	49 045 866,00
A1. Dochody bieżące		91 285 955,94	48 920 094,96
A2. Dochody majątkowe		2 892 848,43	125 771,04
w tym:		0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 315,00	26 771,04
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		112 897 253,79	46 370 382,76
B1. Wydatki bieżące		91 234 235,26	42 334 823,87
B2. Wydatki majątkowe		21 663 018,53	4 035 558,89
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-18 718 449,42	2 675 483,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		51 720,68	6 585 271,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 544 749,42	17 304 853,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	8 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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	905	4 056 644,80	4 556 603,35
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	150 163,71	150 163,71
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	11 337 940,91	12 598 086,37
D16. inne źródła		0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 826 300,00	2 353 150,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 826 300,00	2 353 150,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		120 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	17 627 186,67

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

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 I półrocze 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	12 840,37	12,8	100 000,00	9 088,46	12,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	12 840,37	12,8	100 000,00	9 088,46	29,8
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach			100 000,00	12 840,37	12,8	100 000,00	9 088,46	29,8
Ogółem			100 000,00	12 840,37	29,8	100 000,00	9 088,46	29,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 158/436/2022
z dnia 23 sierpnia 2022 roku**

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032

I Część ogólna

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałą Nr LI/232/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022 –2032. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego jest sporządzona na lata 2022 – 2032, czyli na okres roku budżetowego 2022 i kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania długoterminowe lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W trakcie I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej wolnych środków z lat ubiegłych oraz nowych przedsięwzięć. W związku z powyższymi zmianami, kwota planowanego deficytu uległa zwiększeniu do wysokości 18.718.449,42 zł. Deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.173.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 11.337.940,91 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.206.808,51 zł. Do budżetu powiatu po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 11.337.940,91 zł i nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.206.808,51 zł wynikającą z rozliczenia i sporządzenia bilansu za rok 2021. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 26.544.750,00 zł i 120.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Łącznie kwota zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 30.06.2022 roku wynosi 26.664.750,00 zł.

Na dzień 01.01.2022 roku, jak i na dzień 30.06.2022 roku warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony przez Powiat Bartoszycki. Szczegółową informację na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	89 322 227,23	94 178 804,37	49 045 866,00	52,1
1	bieżące	88 432 727,23	91 285 955,94	48 920 094,96	53,6
2	majątkowe	889 500,00	2 892 848,43	125 771,04	4,3
	w tym ze sprzedaży majątku	12 000,00	12 315,00	26 771,04	217,4
II	Wydatki	106 197 843,75	112 897 253,79	46 370 382,76	41,1
1	bieżące	88 551 505,76	91 234 235,26	42 334 823,87	46,4
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 341 257,00	61 228 068,87	30 375 950,77	49,6
1.2	Obsługa długu, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00	531 832,00	35,5
	odsetki od kredytów i obligacji	1 000 000,00	1 500 000,00	531 832,00	35,5
1.4	Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r.,poz.305,z póź.zm.))	3 313 630,76	3 350 299,39	605 507,73	18,1
1.6	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 1.4 i 1.5)	688 004,45	861 304,45	7 920,00	0,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.8	Dotacje	193 014,00	579 935,00	270 156,88	46,6
1.9	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
1.10	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	25 015 599,55	23 714 627,55	10 543 456,49	44,5
2	majątkowe	17 646 337,99	21 663 018,53	4 035 558,89	18,6
2.1	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305, z późn.zm.))	0,00	2 120 443,15	524 384,06	24,7
2.2	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione w pkt 2.1 i 2.2)	15 979 837,99	17 378 911,38	3 070 694,20	17,7
2.4	Dotacje	400 000,00	685 706,00	279 026,00	40,7
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	1 266 500,00	1 477 958,00	161 454,63	10,9
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-16 875 616,52	-18 718 449,42	2 675 483,24	-14,3
IV	Przychody	21 701 916,52	23 544 749,42	17 304 853,43	73,5
	kredyty	15 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 196 821,08	4 206 808,51	4 706 767,06	111,9
	wolne środki	4 905 095,44	11 337 940,91	12 598 086,37	111,1
V	Rozchody	4 826 300,00	4 826 300,00	2 353 150,00	48,8
	spląty kredytów i wykup obligacji	4 826 300,00	4 826 300,00	2 353 150,00	48,8
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	0,00	17 627 186,67	0,00
VII	Finansowanie deficytu	16 875 616,52	18 718 449,42	0,00	0,0
	kredyty	10 773 700,00	3 173 700,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 196 821,08	4 206 808,51	0,00	0,0
	wolne środki	4 905 095,44	11 337 940,91	0,00	0,0
VIII	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,0
	spląty rat kapitałowych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0
VIII	Kwota długu na koniec roku	39 791 600,00	32 191 600,00	–	–

II Realizacja przedsięwzięć

1.1 - wydatki majątkowe

- 1) Zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach", jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach jako przedsięwzięcie w latach 2020-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków na dofinansowanie zadań lub projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 3.824.375,61 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 3.195.171,32 zł, które zrealizowano w pierwszej połowie 2022 roku w wysokości 855.898,30 zł, co stanowi 26,8 % planu. Pozostałą kwotę planuje się zrealizować w II połowie 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 2) Zadanie pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego" jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 452.952,00 zł brutto i jest realizowana na przestrzeni sześciu lat, tj. w latach 2017-2022. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 97.856,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku.
- 3) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1956N dr.woj. nr 592(Kowalewo-Łędlawki) na odcinku Grzęda -Łędlawki ", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.286.053,03 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 3.345.125,27 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 2.641.600,35 zł, a w roku 2024 - 2.299.327,41 zł.
- 4) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW511) ", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.587.068,20 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 3.463.101,79 zł, które w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 25.830,00 zł, co stanowi 0,7 % planu, a pozostałą kwotę planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 2.702.331,95 zł, a w roku 2024 wynosi 2.421.634,46 zł.
- 5) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo) na odcinku Turcz-Sępole" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę w wysokości 6.970.418 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 2.873.499,52 zł, które w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 25.830,00 zł, co stanowi 0,9 % planu, pozostałą kwotę planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 2.161.224,63 zł, a w roku 2024 wynosi 1.935.694,63 zł.
- 6) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 2.851.348,24 zł, którą w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 1.623.864,69 zł, co stanowi 62,9 % planu, pozostałą kwotę planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku.
- 7) Zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki - Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 688.664,30 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 676.400,41 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.
- 8) Zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 562.885,51 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 553.196,71 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.
- 9) Zadanie pn. "Zakup samochodu ciężarowego" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 650.000,00 zł i jest przewidziana do realizacji w II połowie 2022 roku.
- 10) Zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie w latach 2020-2022 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 5.170.500,44 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 1.063.655,27 zł, które w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano w 100,0 % planu.
- 11) Zadanie pn. "Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno - Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosiły - Księżno i DP 1485N Księżno - Żardeniki na odcinku Księżno - Granica Powiatu" jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 12.228.338,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 200.000,00 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku, w roku 2023 wynoszą 1.500.000,00 zł, a w roku 2024 wynoszą 10.528.338,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 12) Zadanie pn. "Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2022-2023 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 729.592,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 400.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku, a kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 329.592,00 zł.
- 13) Zadanie pn. "Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku", jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako przedsięwzięcie w latach 2022-2023 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 770.110,00 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2022 wynoszą 400.000,00 zł, które planuje się zrealizować w drugiej połowie 2022 roku, a kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 370.110,00 zł.

1.2 - wydatki bieżące

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Lokalne ośrodki Wiedzy i Edukacji; nowe oblicze edukacji dla dorosłych" przewidziano do realizacji w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 175.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 41.947,81 zł, która została wykonana w wysokości 41.885,16 zł, co stanowi 99,9 % planu.
- 2) Program pn. "ERASMUS+3 (2019-1-IT01-KA229-063233_6)" przewidziano do realizacji w latach 2019-2022 przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 129.462,26 zł. Na rok 2022 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 85.297,72 zł, które wykonano w wysokości 30.783,11 zł, co stanowi 36,1 % planu. Pozostałą kwotę przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku.
- 3) Przedsięwzięcie pn. "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach; RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00" przewidziano do realizacji w latach 2021-2022 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach i Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 511.529,48 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 120.543,24 zł, która została wykonana w wysokości 99.865,28 zł, co stanowi 82,8 % planu. Pozostała kwota jest przewidziana do realizacji w II połowie 2022 roku.
- 4) Przedsięwzięcie pn. "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego" przewidziano do realizacji w latach 2020-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.435.560,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 2.337.000,00 zł, która jest przewidziana do realizacji w II połowie 2022 roku. Na rok 2023 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 29.520,00 zł.
- 5) Przedsięwzięcie pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" przewidziano do realizacji w latach 2021-2023 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.195.189,58 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 765.510,62 zł, którą w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 432.974,18 zł, co stanowi 56,6 % planu. Na rok 2023 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 324.410,24 zł.
- 6) Program pn. "Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRf2007-NH" przewidziano do realizacji w latach 2020-2023 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 448.950,00 zł. Na rok 2022 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 143.228,45 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku. Kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosi 39.366,88 zł.
- 7) Program pn. "Wkład własny - Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach; RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00" przewidziano do realizacji w latach 2021-2022 przez Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę wysokości 58.032,00 zł. Na rok 2022 do realizacji zaplanowano środki w wysokości 7.920,00 zł, którą wykonano w 100,0 %.
- 8) Przedsięwzięcie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Witki-Sępapol-Dziętrzychowo-Gierkiny w msc. Wiatrowiec gmina Sępapol" przewidziano do realizacji w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 494.421,00 zł, którą zaplanowano do realizacji w roku 2022, w II połowie roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 9) Przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja techniczna "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępólno-Różyna-Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna gmina Sępólno"" przewidziano do realizacji w latach 2020-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 42.435,00 zł, którą zaplanowano do realizacji w roku 2022, w II połowie roku.
- 10) Program pn. „Za życiem” przewidziano do realizacji w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach im. Kawalerów Maltańskich. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 935.088,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 173.300,00 zł, które przewiduje się wykonać w II połowie 2022 roku. W roku 2023 planuje się wykonać kwotę w wysokości 175.828,00 zł, w roku 2024 planuje się wykonać kwotę w wysokości 195.320,00 zł, w roku 2025 planuje się wykonać kwotę w wysokości 195.320,00 zł i w roku 2026 planuje się wykonać kwotę w wysokości 195.320,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 158/436/2022
z dnia 23 sierpnia 2022 roku**

**Informacja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2022 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



SZPITAL POWIATOWY
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH



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”

Bartoszyce, dnia 28.07.2022 r.

Sz. P. Sek. 213/2022

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
28. 07. 2022
WPLYNEŁO
Podpis 6.833

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009 r. *ustawy o finansach publicznych*, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku

Z poważaniem

W załączeniu :

- sprawozdanie finansowe na 30.06.2022 r.
- realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. wraz z załącznikiem nr 1
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2022 r.
- zestawienie zobowiązań i należności szpitala na dzień 30.06.2022 r.
- rachunek zysków i strat na 30.06.2022 r.
- bilans na 30.06.2022 r.

DIPL. 10.06.2022
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 r. Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

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

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2022

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 30 marca 2022 r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała *plan finansowy i inwestycyjny* Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na rok 2022 r. (Uchwała Nr 1/III/2022 Rady Społecznej Szpitala z dnia 30 marca 2022 r.)

Do załącznika nr 1(PLAN FINANSOWY realizacja na dzień 30.06.2022 r.)

1. Przychody Szpitala

Oczekiwane wskaźniki realizacji w strukturze 50,0%

A. Przychody ze sprzedaży

1) Przychody ze sprzedaży na 30.06.2022 r. stanowią wartość: 37 192 052,00 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych: 36 531 727,00 zł w tym z NFZ: 35 901 390,00 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 660 325,00 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 stanowią 66,03 % zaplanowanych.
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) : 168 185,00 zł
- zmiana stanu produktów : 543 605,00 zł Rozliczenie kosztów w czasie)

Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej w I półroczu 2022r. to wskaźnik 40 ,07 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2022, przychody ogółem netto z działalności za 2022 r. w wysokości: 37 903 842,00 zł to wskaźnik 38,79% do planowanych.

Szpital nie wykonał planu przychodów ze swojej działalności podstawowej z uwagi na ograniczone przyjęcia planowe. Nadmienić należy, iż do 31.03.2022 r. w Szpitalu funkcjonował Oddział Covidowy. Obostrzenia związane z Sars-cov2, które zostały zniesione 1 marca 2022 r. ograniczały realizację przyjęć planowych.

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. uzyskał przychody o wartości 6 1 35 764,00 zł co stanowi 204,53 % wielkości planowanej. Składają się z: darowizn 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 -2 700 133,00 zł. Pozostałe przychody to: odszkodowania, dofinansowanie PFRON oraz dofinansowanie w kwocie 42 963,00 zł do staży podyplomowych lekarzy.

*Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 r. Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszych*

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za I półrocze 2022 r. w wysokości 5 719,00 zł, stanowią 42,36 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów finansowych obejmuje wartość odsetek bankowych od salda środków na rachunkach Szpitala.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty działalności operacyjnej.

Oczekiwane wskaźniki realizacji w strukturze 50,0%

Poniesione w I półroczu 2022 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły: 45 608 986,00 zł i stanowią 44,25% zaplanowanych kosztów na 2022 rok. Z analizy realizacji planu za 2022 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej (wyższe, bądź niższe). Odchylenia realizacji wskaźników kosztów dotyczą niemal wszystkich grup rodzajowych kosztów, przyczyną mogą być warunki i wskaźniki makroekonomiczne.

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w I półroczu 2022 r. wyniosły 628 994,00 zł i zostały zrealizowane w 48,38 % w ujęciu całorocznym.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 1 200 722,00 zł i stanowią 49,01% 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 I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) - 7 705 143,00 zł i stanowi 144,31 % planowanej straty na 2022 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi 5 506 770,00 zł i stanowi 323,93 % planowanego zysku
- wynik finansowy brutto to minus - 3 393 376,00 zł
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji za I półrocze 2022r.) wynosi - 772 836,00 zł, co stanowi 44,72% straty zaplanowanej na 2022 r.

Bartoszyce, 27.07.2022 r.

Sporządził:



Zatwierdził:



PLAN FINANSOWY
realizacja na dzień 2022-06-30

Bartoszyce, dnia 2022-07-25

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	97 720 248,00	37 903 842,44	38,79
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	92 820 248,00	37 192 052,36	40,07
3.	1. Usługi działalności medycznej	91 820 248,00	36 531 727,48	39,79
4.	a) NFZ	91 200 248,00	35 901 390,36	39,37
5.	b) pozostałe medyczne	620 000,00	630 337,12	101,67
6.	2. Usługi niemedyczne	1 000 000,00	660 324,88	66,03
7.	a) pozostałe niemedyczne	1 000 000,00	660 324,88	66,03
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów	4 500 000,00	543 605,42	12,08
10.	IV. Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	400 000,00	168 184,66	42,05
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	103 059 727,00	45 608 985,62	44,25
13.	I. Amortyzacja	4 347 742,00	2 620 539,72	60,27
14.	II. Zużycie materiałów i energii	14 300 000,00	7 103 106,67	49,67
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	4 000 000,00	1 792 765,12	44,82
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	2 800 000,00	1 705 532,36	60,91
17.	3. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, paliwa - śr.transp.	3 500 000,00	1 472 059,97	42,06
18.	4. endoprotezy	3 800 000,00	961 571,70	25,30
19.	5. materiały eksploatacyjne i pozostałe	200 000,00	1 171 177,52	585,59
20.	III. Usługi obce	34 613 000,00	13 952 971,81	40,31
21.	1. transportowe	273 000,00	148 760,60	54,49
22.	2. remontowo - konserwacyjne	320 000,00	375 900,79	117,47
23.	3. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	170 000,00	91 853,95	54,03
24.	4. medyczne obce, w tym	28 000 000,00	10 858 701,84	38,78
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie	28 000 000,00	7 738 831,99	27,64
26.	5. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	500 000,00	69 960,00	13,99
27.	6. usługi prania	500 000,00	192 590,94	38,52
28.	7. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 850 000,00	796 812,48	43,07
29.	8. pozostałe usługi, w tym usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	3 000 000,00	1 418 391,21	47,28
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 910 000,00	3 964 332,35	50,12
31.	1. składki na FUS i FP	6 700 000,00	3 079 144,74	45,96
32.	2. odpis na ZFŚS	710 000,00	702 044,81	98,88
33.	3. koszty kursów, szkoleń	100 000,00	65 287,50	65,29
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	400 000,00	117 855,30	29,46
35.	V. Wynagrodzenia	41 000 000,00	17 609 181,86	42,95
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	38 000 000,00	16 260 140,36	42,79
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 000 000,00	1 349 041,50	44,97
38.	VI. Podatki i opłaty	308 985,00	301 723,90	97,65
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	291 985,00	291 985,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty (sądowe, KRS)	17 000,00	9 738,90	57,29
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	580 000,00	57 129,31	9,85
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	550 000,00	53 056,16	9,65
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	4 073,15	13,58
45.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
46.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-5 339 479,00	-7 705 143,18	144,31
47.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 000 000,00	6 135 763,77	204,53
48.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z			

PLAN FINANSOWY
realizacja na dzień 2022-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
	dotacji			
49.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze			
50.	III. pozostałe przychody (w tym darowizny)	3 000 000,00	6 135 763,77	204,53
51.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 300 000,00	628 993,65	48,38
52.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne		39 898,13	
53.	II. inne koszty operacyjne	1 300 000,00	589 095,52	45,32
54.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 700 000,00	5 506 770,12	323,93
55.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3 639 479,00	-2 198 373,06	60,40
56.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	13 500,00	5 719,20	42,36
57.	I. odsetki uzyskane bankowe	8 500,00		0,00
58.	II. odsetki od należności od odbiorców			
59.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	5 000,00	5 719,20	114,38
60.	I. KOSZTY FINANSOWE	2 450 000,00	1 200 722,31	49,01
61.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	2 450 000,00	1 200 722,31	49,01
62.	II. pozostałe			
63.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-2 436 500,00	-1 195 003,11	49,05
64.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-6 075 979,00	-3 393 376,17	55,85
65.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
66.	I. zyski nadzwyczajne			
67.	II. straty nadzwyczajne			
68.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-6 075 979,00	-3 393 376,17	55,85
69.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
70.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-6 075 979,00	-3 393 376,17	55,85
71.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-1 728 237,00	-772 836,45	44,72

SA DYREKTORA
DZIAŁU FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jurasiewicz

Sporządził: data i podpis

DYREKTOR

[Podpis]

Kierownik jednostki: data i podpis

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

Realizacja Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Uwagi
Remonty/Modernizacje					
1.	Przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny wraz z oddziałem udarowym	1	4 000 000,00	4 000 000,00	Zrealizowano 3 706 000,00
2.	Przebudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej na oddział dziecięcy	1	4 200 000,00	4 200 000,00	Zrealizowano 4 129 000,00
3.	Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem	1	600 000,00	600 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
4.	Zakup samochodu osobowego	1	70 000,00	70 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
5.	Budowa lądowiska przyszpitalnego	1	2 000 000,00	2 000 000,00	Do realizacji 2023
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostosowaniem lądowiska	1	75 000,00	75 000,00	Zrealizowano 58 000,00
7.	Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
8.	Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
9.	Odnowienie elewacji zespołu budynków szpitalnych	1	200 000,00	200 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
10.	Modernizacja pomieszczeń po poradni chorób płuc	1	120 000,00	120 000,00	Zrealizowano 99 000,00
11.	Modernizacja pododdziału chorób płuc w ramach COVID-19	1	3 500 000,00	3 500 000,00	Wartość szacunkowa po aktualizacji cen 4 700 000,00 wydatkowano (projekt) 126 000,00

12.	Opracowanie ekspertyzy PPOŻ dla kompleksu budynków szpitala	1	70 000,00	70 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
13.	Zakup myjni centralna sterylizatornia	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
14.	Wymiana systemu sterylizacji gazowej – tlenkiem etylenu(spalarka)	1	500 000,00	500 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
15.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oddziału ginekologiczno – położniczego, neonatologicznego i bloku porodowego	1	120 000,00	120 000,00	Zrealizowano PFU 42 000,00
16.	Zakup traktora - kosiarki	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji II półrocze 2022
SUMA PLAN				15 455 000,00	

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	30 000,00	30 000,00	W ciągłej realizacji
5.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla pracowników działu technicznego	1	50 000,00	50 000,00	W ciągłej realizacji
6.	Zakup zestawów komputerowych	15	3 000,00	45 000,00	W ciągłej realizacji
7.	Meble biurowe komplety	10	5 000,00	50 000,00	W ciągłej realizacji
8.	Drukarka laserowa	10	800,00	8 000,00	W ciągłej realizacji

9.	Regały magazynowe	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.	Zakup elementów infrastruktury PPOŻ	1	50 000,00	50 000,00	W ciągłej realizacji
13.	Zakup ubrań roboczych	1	45 000,00	45 000,00	W ciągłej realizacji
14.	Zakup agregatów prądotwórczych typu Honda EU22i	4	8 000,00	32 000,00	W ciągłej realizacji
15.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – zabezpieczenie terenu szpitala oraz miejsc newralgicznych szpitala około 20 kamer IP	1	65 000,00	65 000,00	W ciągłej realizacji Wydatkowano 9 000,00
SUMA PLAN				651 500,00	

Podsumowanie

Łączna wartość dokonanych zakup inwestycyjnych oraz usług budowlanych w I półroczu 2022 roku wyniosła:

8 160 000,00 PLN

Sporządził: Jarosław Kuper

Z-CA DZ. REKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr Jarosław Kuper

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	2	3	
1.	Energia, gaz, woda	523 406,00	253 316,00
2.	ZUS	1 197 128,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	613 210,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	300 186,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	10 550 896,00	4 069 371,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	485 436,00	0,00
7.	Pożyczki	45 656 623,00	0,00
	RAZEM	59 326 885,00	4 322 687,00

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych usług 8 378 077,00 zł w tym należności wymagalne 160 258,00 zł

Bartoszyce, dnia 28.07.2022 r.



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022 r.	rok poprzedni 2021 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 735 657,78	87 835 137,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 192 052,36	83 091 455,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	543 605,42	4 733 682,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	10 000,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	45 608 985,62	94 530 954,03
I	Amortyzacja	2 620 539,72	4 651 649,35
II	Zużycie materiałów i energii	7 103 106,67	12 556 728,85
III	Usługi obce	13 952 971,81	31 766 332,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	301 723,90	290 557,01
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	17 609 181,86	37 436 118,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 964 332,35	7 260 265,25
	– emerytalne		3 235 777,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57 129,31	569 301,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-7 873 327,84	-6 695 816,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 303 948,43	6 973 039,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	6 303 948,43	6 973 039,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	628 993,65	3 124 755,88
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	628 993,65	3 124 755,88
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 198 373,06	-2 847 532,59
G	Przychody finansowe	5 719,20	11 918,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	5 719,20	1 368,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne		10 549,87
H	Koszty finansowe	1 200 722,31	1 659 242,23
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 200 722,31	1 659 242,23
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 393 376,17	-4 494 856,34
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 393 376,17	-4 494 856,34

4

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2022 r.

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022 r.	rok poprzedni 2021 r.			rok bieżący 2022 r.	rok poprzedni 2021 r.
A	Aktywa trwałe	33 422 654,80	26 062 001,84	A	Kapitał (fundusz) własny	-7 711 580,65	-4 467 204,48
I	Wartości niematerialne i prawne	767 426,13	1 082 529,67	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 010 977,98	14 010 977,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 485 948,54	13 336 948,54
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	767 426,13	1 082 529,67				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 655 228,67	24 979 472,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	28 725 941,93	24 679 685,79		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 068 475,84	15 904 403,76		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 163 903,06	2 201 690,29		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 868 065,89	2 039 023,66				
e)	inne środki trwałe	4 813 331,74	3 722 402,68				
2	Środki trwałe w budowie	3 929 286,74	299 786,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 815 131,00	-27 320 274,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-3 393 376,17	-4 494 856,34
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 324 906,89	44 949 094,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	53 558,73	53 558,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	53 558,73	53 558,73
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	53 558,73	53 558,73
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	40 802 732,46	30 183 150,07
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	40 802 732,46	30 183 150,07
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	40 802 732,46	30 183 150,07
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 468 615,70	14 712 385,34
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	19 190 671,44	14 419 887,82		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	4 366 963,28	3 936 934,02		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 366 848,01	3 917 725,62	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	115,27	19 208,40		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	8 378 076,62	4 902 204,27	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 524 153,08	14 359 804,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 853 890,32	4 117 216,20
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 074 303,40	7 625 773,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 944 546,33	7 521 707,71

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	129 757,07	104 066,28
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 682 563,84	1 531 864,56
3	Należności od pozostałych jednostek	8 378 076,62	4 902 204,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	611 121,07	523 512,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 861 316,09	4 554 054,89	i)	inne	302 274,45	561 436,54
	– do 12 miesięcy	5 756 765,29	4 453 168,78	4	Fundusze specjalne	944 462,62	352 581,14
	– powyżej 12 miesięcy	104 550,80	100 886,11	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 427,96	4 657,07	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	2 509 332,57	343 492,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	449 019,09	127 742,50		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 019,09	127 742,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	449 019,09	127 742,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	449 019,09	127 742,50				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 996 612,45	5 453 007,03				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 613 326,24	40 481 889,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	52 613 326,24	40 481 889,66