

Uchwała Nr 185/518/2023
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2022 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2023 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 185/518/2023
z dnia 28 marca 2023 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2022 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2022 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 103.807.607,76 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 100.290.638,33 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.516.969,43 zł, został wykonany w 97,4%, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 116.801.661,48 zł, z tego wydatki bieżące 93.998.298,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.803.363,29 zł, został wykonany w 89,8 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 101.072.967,91 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 98.014.844,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.058.123,44 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 104.896.243,47 zł, w tym wydatki bieżące 88.189.896,77 zł, wydatki majątkowe 16.706.346,70 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2022 roku jest deficyt w wysokości 3.823.275,56 zł. W 2022 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.706.300,00 zł i wykup obligacji w wysokości 120.000,00 zł. Wykonane przychody w 2022 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 12.598.086,37 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.706.767,06 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 32.191.600,00 zł, co stanowi 31,0 % planowanych dochodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 2021 roku plan dochodów w wysokości 89.322.227,23 zł uległ zwiększeniu o kwotę 14.485.380,53 zł i po zmianach wynosi 103.807.607,76 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2022 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach w wysokości 775.372,25 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Aktywna Tablica" w wysokości 65.800,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w wysokości 124.686,00 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej1 w Bartoszycach” w wysokości 1.897.353,43 zł,
- zwiększeniem dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w wysokości 205.032,00 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 855.395,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 324.177,00 zł,
- zwiększeniem dochodów o kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł,
- uzyskaniem w 2022 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2022 roku dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2022 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	5.000,00	-	dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	29.934,00	-	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71012	-	9.883,00	dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	75.837,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750	75045	4.465,04	-	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r.
752	75212	4.387,05	-	dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne
754	75411	-	775.372,25	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
801	80153	-	28.754,55	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85111	-	99.000,00	dotacja celowa na szpitale ogólne

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

851	85156	-	617.207,00	dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85205	2.700,00	-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	-	51.418,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
855	85508	14.999,04	-	dotacja celowa na funkcjonowanie rodzin zastępczych
855	85510	-	4.059,56	dotacja celowa związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM		61.485,13	1.661.531,36	
SALDO		0,00	1.600.046,23	

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754	75045	-	1.260,00	dotacja celowa na kwalifikację wojskową
801	80102	-	35.000,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Aktywna Tablica"
801	80115	-	12.000,00	dotacja celowa Wojewody na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
801	80115	-	8.400,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Aktywna Tablica"
801	80117	-	8.400,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Aktywna Tablica"
801	80120	-	14.000,00	dotacja celowa Wojewody na realizację programu pn. "Aktywna Tablica"
801	80120	-	64.000,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"
801	80120	-	12.000,00	dotacja celowa Wojewody na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
801	80149	-	3.012,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

801	80195	-	173.300,00	dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu "Za życiem" w SOSW Bartoszyce
852	85202	-	227.952,00	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej
RAZEM:		0,00	559.324,00	
SALDO		0,00	559.324,00	

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75020	-	101.686,00	środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Cyfrowy Powiat"
750	75020	-	2.423,08	środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON
801	80120	-	10.000,00	środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację programu pn. "Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych"
801	80195	-	23.000,00	środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Cyfrowy Powiat"
853	85395	-	6.023,08	środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON
921	92120	-	1.897.353,43	środki z UE i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszychach"
RAZEM:		0,00	2.040.485,59	
SALDO		0,00	2.040.485,59	

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	500.000,00	dotacja celowa na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce

750	75020	-	6.680,00	dotacja z Gminy Sępólno na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach”
801	80117	-	19.250,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszychach
801	80147	-	30.387,0	dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszychach
RAZEM:		0,00	556.317,00	
SALDO		0,00	556.317,00	

5. Zmiany środków z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754	75495	-	32.000,00	środki z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Bartoszychach na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki w Bartoszychach
754	75495	-	28.000,00	środki z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Bartoszychach na zakup silnika do łodzi ratowniczej
758	75814	-	57.335,16	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852	85295	-	205.032,00	zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego
RAZEM:		0,00	322.367,16	
SALDO		0,00	322.367,16	

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	855.395,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	324.177,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		0,00	1.179.572,00	
SALDO		0,00	1.179.572,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDIL POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

7. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
756	75622	-	6.076.607,20	zwiększenie dochodów o kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
RAZEM:		0,00	6.076.607,20	
SALDO		0,00	6.076.607,20	

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	19.200,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
756	75618	-	35.000,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw
758	75814	-	13.489,80	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
758	75814	-	686.859,54	pozostałe odsetki
801	80102	-	18,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	51.149,00	wpływy z usług
801	80102	-	431,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	9.443,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	728,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80115	-	54,00	wpływy z różnych opłat
801	80115	-	15.690,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
801	80115	-	594,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	133.100,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	156.100,00	wpływy z usług
801	80117	-	4,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80117	-	4.583,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	842,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	315,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	21.268,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
801	80120	-	1,00	pozostałe odsetki
801	80120	-	826,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	1.200,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
801	80120	-	8.433,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	30.452,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	127,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

801	80134	-	3.469,00	wpływy z różnych dochodów
852	85202	430.194,00	-	wpływy z usług
852	85202	-	5.807,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	55.190,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	85.339,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	-	8.139,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
853	85324	-	88.582,00	wpływy z różnych dochodów
853	85326	-	4.728,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	59.559,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	9.000,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	10,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	490,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85403	-	22.189,00	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	725,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85407	-	144,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	28.000,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85410	-	107.250,00	wpływy z usług
854	85410	-	67.028,00	wpływy z różnych dochodów
854	85495	-	639,34	pozostałe odsetki
855	85510	-	3.386,00	wpływy z usług
855	85510	-	436,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
855	85510	-	2.123,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	25.105,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	234,00	wpływy z różnych dochodów
900	90019	-	8.000,00	wpływy z różnych opłat
RAZEM:		439.194,00	1.766.479,68	
SALDO		-	1.327.285,68	

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2022 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
853	85333	-	735.906,87	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
854	85495	-	87.468,80	środki z Uniwersytetu Śląskiego na realizację programu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"
RAZEM:		-	823.375,67	
SALDO		-	823.375,67	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	500.679,13	14.986.059,66	
SALDO	-	14.485.380,53	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2022 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2022 rok.

Zrealizowane dochody za 2022 rok wynoszą 101.072.967,91 zł, co w stosunku do planu w wysokości 103.807.607,76 zł stanowi 97,4 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2022 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 14.935.347,68 zł zrealizowano w 96,7 %, co stanowi kwotę 14.447.856,35 zł.

W roku 2022 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	283.800,55 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	25.797,56 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.017,07 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.293,22 zł
- wpływy z usług	10.421.977,06 zł
- opłaty komunikacyjnej	599.311,40 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	132.130,00 zł
- wpływy z różnych opłat	667.207,62 zł
- odsetki bankowe i inne	846.202,58 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	119.590,75 zł
- wpływy z różnych dochodów	734.432,65 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	474.094,63 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	111.001,26 zł

Razem: 14.447.856,35 zł
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,0 %. Plan w wysokości 15.851.112,20 zł, zrealizowano w wysokości 15.849.151,41 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 15.502.671,20 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 15.502.671,20 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 99,4 %. Na planowaną kwotę 348.441,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 346.480,21 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 49.700.615,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości | 25.775.046,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 17.964.349,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 5.637.043,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 324.177,00 zł. |

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 10.232.619,23 zł wykonano dochody w wysokości 10.189.554,68 zł.

1.4.2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 97,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 3.332.077,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.237.836,01 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 15.260,00 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,
- 65.800,00 zł - realizację programu pn. "Aktywna Tablica",
- 23.986,00 zł – realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 64.000,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 229.133,28 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszychach,
- 3.012,00 zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r,

- 82.514,73 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 2.754.130,00 zł - finansowanie bieżących i inwestycyjnych kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 29,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 708.417,00 zł zrealizowano 208.417,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

- 6.680,00 zł – dotacja z Gminy Sępólno na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach”. Plan wykonano w 100,0 %,
- 19.250,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %,
- 182.487,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan wykonano w 100,0 %.

W roku 2022 nie zrealizowano planu dochodu majątkowego w wysokości 500.000,00 zł z Gminy Bartoszyce na przebudowę dróg powiatowych.

1.4.4. Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 59,8 %. Na planowaną kwotę w wysokości 4.905.362,82 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.931.206,13 zł z przeznaczeniem na:

- 56.857,85 zł – program "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach, Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0018/20-00. Plan w wysokości 57.429,67 zł został wykonany w 99,0 %,
- 762.313,56 zł - środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji na realizację programu pn."Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w SOSW Bartoszyce. Plan wykonano w 100,0 %,
- 169.686,00 zł - środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Cyfrowy Powiat". Plan w wysokości 124.686,00 zł wykonano w 136,1 %,
- 90.000,00 zł - środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON. Plan w wysokości 8.446,16 zł wykonano w 1065,6 %,
- 1.852.348,72 zł – środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach”. Plan w wysokości 1.897.353,43 zł wykonano w 97,6 %.
- 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 nie został wykonany 2022 roku,

- plan w wysokości 10.000,00 zł z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację programu pn. "Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych" w roku 2022 nie został wykonany.

1.4.5. Środki w wysokości 32.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Bartoszczach na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %.

1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

1.5.1. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w wysokości 877.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 292.500,00 zł – „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępapol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępapol”,

- 292.500,00 zł – „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”,

- 292.500,00 zł – „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”.

1.5.2. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 205.032,00 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 205.032,00 zł. Środki przeznaczono na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1.5.3. Dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %.

1.5. Środki pozyskane z innych źródeł.

1.5.1. Na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 162.502,00 zł, otrzymano środki w wysokości 156.144,16 zł, co stanowi 96,1 % planu.

1.5.2. Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego zrealizowano w wysokości 81.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.5.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 735.906,87 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

1.5.4. Środki otrzymane w wysokości 57.334,90 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy. Plan w wysokości 57.335,16 zł wykonano w 100,0 %.

1.5.5. Środki z Towarzystwa AMICUS z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach" w

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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.

1.5.6. Środki otrzymane w wysokości 87.086,90 zł z Uniwersytetu Śląskiego na realizację programu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej". Plan w wysokości 87.468,80 zł wykonano w 99,6 %.

1.5.7. W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Plan dochodów w wysokości 1.857.812,00 zł zrealizowano w 120,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.230.889,15 zł. W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 551.532,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 625.144,13 zł, co stanowi 113,3 % planu. W roku 2022 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 12 wychowanków, w tym :

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

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

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.306.280,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.605.745,02 zł, co stanowi 122,9 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2022 obowiązywało porozumienie z Powiatem Nidzickim na 1 dziecko. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w naszych placówkach nie przebywały dzieci pochodzące z innego powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022. Na planowaną kwotę w wysokości 116.801.661,48 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 104.896.243,47 zł, co stanowi 89,8 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	53.132.815,70	52.916.811,41	99,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8.942.365,55	8.747.763,52	97,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	25.963.134,39	23.500.627,44	90,5
4.	Dotacje, w tym:	1.292.329,80	1.189.062,23	92,0
	- bieżące	593.134,00	489.866,43	82,6
	- majątkowe	699.195,80	699.195,80	100,0
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji)	1.969.249,00	1.531.669,08	77,8
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:	5.614.042,70	3.143.926,93	56,0
	— bieżące	3.397.599,55	1.003.158,89	29,5
	— majątkowe	2.216.443,15	2.140.768,04	96,6
7.	Wydatki inwestycyjne	19.887.724,34	13.866.382,86	69,7
RAZEM		116.801.661,48	104.896.243,47	89,8

Dział 020 – leśnictwo – rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 166.802,00 zł wydatkowano 156.433,22 zł, co stanowi 93,8 % planu. Kwotę w wysokości 156.144,16 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, kwotę w wysokości 289,06 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 67.840,00 zł wydatkowano 67.356,82 zł, co stanowi 99,3 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 19.155.837,27 zł zrealizowano w 68,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 13.197.274,61 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 19.155.837,27 zł wykonano w 68,9 %, co stanowi kwotę 13.197.274,61 zł, w tym: dotacje 37.824,00 zł, 2.127.397,47 zł pozostałe wydatki bieżące i 11.032.053,14 zł wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2022 roku :

- 970.101,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 33 000 m² (prace zlecone),
- 160.699,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 35.472,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 19.164,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 7.712,00 zł – zakup rur przepustowych,
- 6.875,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 249.894,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 1.222,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 27.798,00 zł – wycinka zakrzaczeń (prace zlecone),
- 20.646,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych i zakup palików,
- 33.210,00 zł – zbiórka zawyżonych poboczy (DP 1386N na odcinku Bezledy-Piasek),
- 1.402,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 283.285,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 600,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- remont dróg gruntowych przy użyciu równiarki (52h pracy równiarki),
- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (0,5 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (408 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (49 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,34 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (450 kmx2),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) 1500 m²,
- ścinanie zawyżonego pobocza na drogach (0,5 km),
- karczowanie pni (98 szt.).

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 16.940.448,27 zł, którą zrealizowano w wysokości 11.032.053,14 zł, co stanowi 65,1 % planu, którą przeznaczono na:

- 2.045.495,64 zł - zadanie pn. „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 59,1 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.687.995,64 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 357.500,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 429.509,25 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępapol-Ostre Barto-Sczurkowo na odcinku Turcz - Sępapol”. Plan w wysokości 2.873.499,52 zł wykonano w 14,9 %. Wkład własny powiatu wyniósł 72.009,25 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 357.500,00 zł,
- 1.063.655,27 zł – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej”. Plan w wysokości 1.063.655,27 zł wykonano w 100,0 %. Wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu,
- 633.597,77 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy”. Plan w wysokości 633.597,77 zł wykonano w 100,0 %. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 673.400,61 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m”. Plan w wysokości 676.400,41 zł wykonano w 99,6 %. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2.817.230,21 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”. Plan w wysokości 3.345.125,27 zł został wykonany w 84,2 %, w tym; wkład własny powiatu wyniósł 2.459.730,21 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 357.500,00 zł,
- 615,25 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 118002N Krekole-Krawczyki na odcinku Krekole – granica gminy i drogi powiatowej nr 1400 w msc. Krekole”. Plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 6,2 % planu,
- 30.135,90 zł – zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego. 1. DP Nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępapol-Glitajny na odcinku Boryty – Sępapol o dł. 3,653 km. 2. DP Nr 1571N Łabędnik-Biszynek o długości 2,435km. 3. DP Nr 1382N Wojmiany Wiewiórki o dł.2,000km”. Plan w wysokości 35.000,00 został wykonany w 86,1 %,
- 2.581.348,24 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”. Plan w wysokości 2.581.348,24 zł został wykonany w 100,0%. Środki w wysokości 1.677.876,36 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny powiatu wyniósł 903.471,88 zł,
- 36.285,00 zł – zakup kosiarki bijakowej bocznej. Plan wykonano w 100,0 %,
- 27.060,00 zł – zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego. Plan w wysokości 28.715,00 zł został wykonany w 94,2 %,
- 693.720,00 zł - zakup samochodu ciężarowego do prac drogowych. Plan wykonano w 100,0 %.

W roku 2022 rozpoczęto również realizację następujących zadań inwestycyjnych, których zakończenie planuje się w latach następnych:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – granica powiatu”. Nie wykonano planu w wysokości 200.000,00 zł,
 - „Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku”. Nie wykonano planu w wysokości 400.000,00 zł,
 - „Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku”. Nie wykonano planu w wysokości 400.000,00 zł.
 W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

- 6 pługów odśnieżnych typu lekkiego,
- 6 piaskarek,
- 2 pługi odśnieżne typu średniego,
- 1 pług wirnikowy,
- 3 ciągniki rolnicze,
- 1 przyczepę do ciągnika,
- 3 samochody osobowo-dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 4 samochody ciężarowe – wywrotka,
- 2 przyczepy lekkie do samochodu,
- 2 koparko – ładowarki,
- 2 pługi do ciągnika,
- 5 kosiarek ręcznych,
- 1 podkaszarkę do gałęzi,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 1 kosiarkę bijakową boczną,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,

- 1 wiertnica ręczna spalinowa,
- 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego,
- 1 równiarkę drogową do ciągnika,
- 1 antenę i odbiornik GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 625.445,00 zł zrealizowano w 97,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 609.271,37 zł. Wydatki bieżące w wysokości 259.045,00 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa, a wydatki w wysokości 350.226,37 zł w roku 2022 dotyczą zadań własnych powiatu, w tym; wydatki inwestycyjne w wysokości 343.294,68 zł poniesiono na zakup nieruchomości gruntowej, tj. działka nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 1.306.935,00 zł zrealizowano w wysokości 1.290.520,51 zł, tj. w 98,7 %.

W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 246.173,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 120.503,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.670,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 102.000,00 zł na aktualizację bazy danych w systemie ewidencji geodezji i kartografii.

W **rozdziale 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 481.762,00 zł zrealizowano w wysokości 481.738,76 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 359.098,95 zł na wynagrodzenia, 66.127,83 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 56.511,98 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W **rozdziale 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 579.000,00 zł wykonano w wysokości 562.608,75 zł, tj. 97,2 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na:

1) wydatki bieżące w wysokości 442.831,03 zł, w tym:

- 90.093,33 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 23.742,50 zł - zakup usług remontowych,
- 322.716,80 zł – zakup usług pozostałych,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 6.057,00 zł - szkolenia pracowników,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 119.777,72 zł, w tym:

- 104.402,72 zł – modernizacja pokoi 302,303,304 Wydziału Geodezji w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszykach. Plan w wysokości 105.000,00 zł wykonano w 99,4 %,

- 15.375,00 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A do Wydziału Geodezji. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 11.762.498,04 zł wykonano w wysokości 11.214.858,78 zł tj. w 95,3 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 377.096,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 366.615,95 zł, w tym diety radnych i Członków Zarządu 338.484,03 zł, zakup usług 25.480,70 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.651,22 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 11.262.973,08 zł wykonano w 95,4 %, co stanowi kwotę 10.742.851,85 zł, w tym 7.303.838,65 zł na wynagrodzenia, 1.317.011,79 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.053.427,98 zł pozostałe wydatki bieżące, 20.324,89 zł na program pn. „Cyfrowy Powiat (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 48.248,54 zł, które zostały przeznaczone na:

- 8.248,54 zł – modernizację podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach. Plan w wysokości 45.000,00 zł wykonano 18,3 %,

- 40.000,00 zł – wykonanie ogrodzenia posesji Lipowej 1 od strony ul. 11-go Listopada. Plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan wydatków w kwocie 29.794,96 zł zrealizowano w wysokości 29.794,96 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 21.480,00 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 kwotę w wysokości 2.950,00 zł zrealizowano w 100,0 % planu. Środki przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 89.000,00 zł wykonano w wysokości 71.962,02 zł, co stanowi 80,9 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

Dział 752 – obrona narodowa - Plan wydatków w wysokości 1.012,95 zł wykonano w 100,0 % planu na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 5.555.624,25 zł wykonano w wysokości 5.529.599,44 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Poczty Sztandarowej Komendy Powiatowej policji w Bartoszycach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 5.225.598,25 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 5.224.341,50 zł, w tym: 4.681.318,26 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 35.773,27 zł i pozostałe wydatki bieżące 507.249,97 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 7.500,00 zł w roku 2022 nie został wykonany.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 50.500,00 zł wykonano w 79,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 40.000,00 zł, którą przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn." Zakup łodzi ratowniczej do magazynu p. powodziowego Powiatu Bartoszyckiego". Plan w wykonano w 100,0 %. Nie wykonano planu w wysokości 10.500,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 268.026,00 zł został wykonany w 97,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 261.257,94 zł. Środki bieżące w wysokości 21.231,94 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz biura zarządzania kryzysowego, a 32.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach. W ramach wydatków majątkowych przekazano 180.026,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Bartoszczach). Plan wykonano w 100,0 %, oraz w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu silnika do łodzi ratowniczej dla KPPSP w Bartoszczach na kwotę 28.000,00 zł. Plan wykonano w 100,0 %.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 130.800,00 zł, którą przeznaczono na:

- 5.016,00 zł – wynagrodzenia,
- 984,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 61.060,00 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 920,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 62.820,00 zł – dotacja dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 1.969.249,00 zł wykonano w 77,8 %, tj. w kwocie 1.531.669,08 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i koszty emisji obligacji.

Dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 62.999,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł nie został wykorzystany w roku 2022 oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł nie został wykorzystany w 2022 roku oraz plan rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.116.688,00 zł również nie został wykonany w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 31.448.347,24 zł, został wykonany w wysokości 30.901.920,22 zł, co stanowi 98,3 %. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu. Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	21.836.071,11	21.753.633,31	99,6
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.984.609,94	3.938.205,79	98,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	4.382.623,61	4.084.350,35	93,2
4.	Dotacje	215.000,00	138.934,54	64,6
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	1.004.519,58	961.273,73	95,7
6.	Wydatki inwestycyjne	25.523,00	25.522,50	100,0
RAZEM		31.448.347,24	30.901.920,22	98,3

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 25.691.839,10 zł, co stanowi 83,1 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 4.084.350,35 zł.

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

- 24.600,00 zł – opał,
- 312.666,01 zł – zrębki,
- 255.484,14 zł – energia elektryczna,
- 500.113,90 zł – energia cieplna,
- 488,90 zł – gaz,
- 21.159,85 zł – woda,
- 16.176,73 zł - kanalizacja,
- 34.387,42 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 66.307,26 zł – wywóz nieczystości,
- 10.234,00 zł – wyżywienie,
- 212.378,25 zł – wydatki na remonty

1.453.996,46 zł – razem

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej, samochodów służbowych, wymiana hydrantów oraz drobne remonty w wysokości 41.620,07 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 132.913,21 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 12.963,89 zł,
- w LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 3.523,18 zł,
- w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 10.587,64 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 7.536.845,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 7.526.835,79 zł, w tym na wynagrodzenia 5.929.740,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.069.127,91 zł, pozostałe wydatki bieżące 502.444,91 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 25.522,50 zł, które przeznaczono na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW". Plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 25.523,00 zł wykonano w 100,0 %.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 8.612.922,67 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 8.465.846,01 zł, w tym na wynagrodzenia 5.968.276,44 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.058.014,27 zł i pozostałe wydatki bieżące 1.439.555,30 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 65.000,00 zł zrealizowano w 67,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 43.923,21 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 2.564.335,33 zł wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.516.703,42 zł, w tym na wynagrodzenia 1.655.475,08 zł, pochodne od wynagrodzeń 312.964,55 zł i pozostałe wydatki bieżące 548.263,79 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 8.608.409,01 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 8.519.088,76 zł, w tym na wynagrodzenia 6.267.859,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.143.441,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.002.768,73 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 95.011,33 zł oraz na realizację programu pn. "Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych" w wysokości 10.008,00 zł, który jest finansowany dotacją ze środków unii europejskiej.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.395.950,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 1.392.971,98 zł, w tym na wynagrodzenia 1.073.993,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 195.158,41 zł i pozostałe wydatki bieżące 123.820,37 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 347.015,00 zł wykonano w 91,4 %, co stanowi kwotę 317.211,63 zł, w tym na wynagrodzenia 185.202,30 zł, pochodne od wynagrodzeń

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

35.278,61 zł i pozostałe wydatki bieżące 96.730,72 zł. W tym rozdziale od 1.09.2019 roku funkcjonuje Oddział Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. W roku 2022 Powiat Bartoszycki otrzymał dotację z Budżetu Państwa na funkcjonowanie ODN-u w wysokości 229.133,28 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 257.230,00 zł wykonano w 92,8 %, co stanowi kwotę 238.702,70 zł, w tym; na wynagrodzenia 173.281,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.530,70 zł, pozostałe wydatki bieżące 33.890,90 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 został wykonany w 100,0 %, w tym; na wynagrodzenia 3.147,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 618,00 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków w wysokości 609.883,00 zł wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 576.835,42 zł, w tym; na wynagrodzenia 485.318,35 zł i pochodne od wynagrodzeń 91.517,07 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 28.754,55 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 28.469,90 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 1.418.237,68 zł wykonano w 89,7 %, co stanowi kwotę 1.271.566,40 zł, w tym; na pozostałe wydatki bieżące 320.300,67 zł, w ramach których zrealizowano:

- 82.514,73 zł - na program rządowy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", realizowany w SOSW Bartoszyce,

- 225.805,00 zł - na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,

- 2.651,94 zł – na różnice kursowe,

- 9.329,00 zł – na pomoc obywatelom Ukrainy

oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 951.265,73 zł, w ramach których zrealizowano:

- 85.283,34 zł – na realizację programów „ERASMUS+” w LO Bartoszyce,

- 119.971,42 zł – na realizację programu pn. „Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach; RPO WM-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01-28.0018/20-00”. Program realizuje SOSW w Bartoszycach i Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2021-2022,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 746.010,97 zł – na realizację programu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program jest realizowany przez SOSW w Bartoszycach w okresie 2021-2023.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.662.100,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.627.100,09 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 499.000,00 zł został wykonany w 100,0 % jako dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w wysokości 400.000,00 zł i na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu w wysokości 99.000,00 zł.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan wydatków w wysokości 3.148.100,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 3.114.100,09 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. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów:

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

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków w wysokości 16.061.483,80 zł w tym dziale został wykonany w 98,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 15.812.659,93 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 13.318.273,00 został wykonany w 98,4 %, co stanowi kwotę 13.101.527,52 zł, w tym 8.109.949,68 zł na wynagrodzenia, 1.462.308,79 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.357.242,25 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 172.026,80 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań BHP w DPS Bisztynek.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 348.569,00 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 347.550,64 zł, w tym 162.866,00 zł na wynagrodzenia, 33.253,72 zł pochodne od wynagrodzeń i 151.430,92 zł na pozostałe wydatki bieżące. Środki w wysokości 338.537,34 zł zostały wykorzystane na

funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w msc. Tolko (jednostka budżetowa rozpoczęła działalność 17 czerwca 2021 roku), a kwotę w wysokości 9.000,00 zł przekazano Powiatowi Kętrzyńskiemu w celu dofinansowania prowadzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodka interwencji kryzysowej, a kwotę w wysokości 13,30 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 8.300,00 zł został wykonany w 24,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 2.147.350,00 zł został wykonany w 98,9 %, co stanowi kwotę 2.123.119,04 zł, w tym 1.499.831,55 zł na wynagrodzenia, 275.854,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 241.652,51 zł pozostałe wydatki bieżące oraz 105.780,00 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Limanowskiego 11.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 4.380,00 zł wykonano w wysokości 87,9 %, co stanowi kwotę 3.850,93 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii w mieszkaniach chronionych. W mieszkaniach chronionych zamieszkiwały 2 osoby (obie to wychowankowie pieczy zastępczej).

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 234.611,80 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi 234.611,80 zł, którą przeznaczono na:

- 16.090,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- 205.032,00 zł – realizację zadań walki i przeciwdziałania COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Bartoszyckiego,
- 13.489,80 zł – dotacja celowa, w ramach wydatków majątkowych, udzielona Powiatowi Łańcuckiemu na zakup samochodu przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 3.954.497,24 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę 3.942.691,36 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 173.840,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 173.837,89 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 352.151,16 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 352.150,90 zł, w tym 208.968,30 zł na wynagrodzenia, 33.722,14 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 109.460,46 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2022 przyjął 1755 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1562 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 193 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2022 roku wydano 1536 orzeczeń, w tym: 1363

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 173 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 388 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 39 sztuk i powyżej 16 roku życia 349 sztuk legitymacji. W roku 2022 wydano 275 kart parkingowych, w tym: 270 osobom niepełnosprawnym i 5 placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 88.582,00 zł wykonano w 94,4 %, co stanowi kwotę 83.625,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 68.402,09 zł, na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 9.460,94 zł i na obsługę pozostałych programów w wysokości 5.762,54 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – plan wydatków w wysokości 4.728,00 zł wykonano w 87,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.146,81 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 3.329.173,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 3.328.930,19 zł, w tym; 2.500.134,19 zł na wynagrodzenia, 476.411,31 zł na pochodne od wynagrodzeń, 281.523,19 zł na pozostałe wydatki bieżące i 70.861,50 zł wydatki inwestycyjne, w ramach których dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 6.023,08 zł nie został wykonany w 2022 roku.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.044.846,85 zł zrealizowano w 98,4 %, co stanowi kwotę 5.946.693,48 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.539.056,00	3.504.702,42	99,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	618.286,91	600.569,20	97,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.185.113,23	1.150.254,34	97,1
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	41.947,81	41.885,16	99,9
6.	Wydatki inwestycyjne	647.942,90	636.782,36	98,3
RAZEM		6.044.846,85	5.946.693,48	98,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 4.105.271,62 zł, co stanowi 69,0 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.150.254,34 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 110.471,60 zł – energia elektryczna,
- 12.849,36 zł - gaz,
- 16.353,70 zł – woda,
- 5.712,16 zł - kanalizacja,
- 39.056,23 zł – energia cieplna,
- 323.375,93 zł – wyżywienie,
- 17.384,15 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 19.750,44 zł – wywóz nieczystości,
- 74.846,23 zł – wydatki na remonty.

619.799,80 zł – razem

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

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej, samochodów służbowych oraz drobne remonty w wysokości 26.500,57 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 32.417,33 zł,
- w MDK Bartoszyce – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, na łączną kwotę w wysokości 14.758,48 zł,
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 1.169,85 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.470.040,00 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 1.459.315,63 zł, w tym; na wynagrodzenia 940.434,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.000,78 zł i pozostałe wydatki bieżące 341.880,67 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 1.468.544,00 zł wykonano w 96,9 %, co stanowi kwotę 1.423.082,69 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.062.111,54 zł, pochodne od wynagrodzeń 166.381,85 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 194.589,30 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.211.836,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.210.444,29 zł, w tym na wynagrodzenia 883.670,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 162.445,59 zł i pozostałe wydatki bieżące 164.328,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.692.637,90 zł został wykonany w 97,9 %, co stanowi kwotę 1.656.616,09 zł, w tym na wynagrodzenia 532.927,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 90.145,45 zł, pozostałe wydatki bieżące 396.760,30 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 636.782,36 zł, które wydatkowano na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach”. Plan na powyższe zadanie w wysokości 647.942,90 zł wykonano w 98,3 %.

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 24.594,00 zł wykonano w wysokości 83,3 %, co stanowi kwotę 20.484,90 zł, którą przeznaczono na szkolenia nauczycieli i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 177.194,95 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 176.749,88 zł, którą przeznaczono na:

- 31.638,48 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 12.500,00 zł – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów, w tym:
 - a) 7.500,00 zł - Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia” w Bartoszycach na realizację zadania powiatu pn. „Upieczemy sukces”,
 - b) 1.850,00 zł – Kościół Chrześcijań Baptystów Zbór w Bartoszycach na realizację zadania powiatu pn. „AktywAkcja”,
 - c) 3.150,00 zł – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach na realizację zadania powiatu pn. „Pierwsza pomoc w rodzinie”,
- 87.726,24 zł - realizację programu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej", który jest dofinansowany środkami z Uniwersytetu Śląskiego,
- 41.885,16 zł - realizację zadania pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji : nowe oblicze edukacji dorosłych", które realizuje Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,
- 3.000,00 zł – pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.442.855,52 zł zrealizowano w 99,2 %, co stanowi kwotę 7.382.712,03 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 2.947.946,96 zł został wykonany w 99,2 %, co stanowi kwotę 2.923.480,67 zł, w tym; 694.886,83 zł na wynagrodzenia, 133.067,98 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.095.525,86 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.867.730,84 zł, z czego kwota 215.725,70 zł finansowana z dotacji budżetu państwa na realizację programu „500+”, oraz przekazano środki w wysokości 182.233,67 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: olsztyńskim grodzkim, noworniejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, lidzbarskim, pruszkowskim, giżyckim, olsztyńskim, krośnieńskim, przysuskim i miastem Gdańsk, powiatem wołomińskim i kętrzyńskim.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 4.494.908,56 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 4.459.231,36 zł, w tym; 1.788.815,98 zł na wynagrodzenia, 328.065,60 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.342.349,78 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 184.232,52 zł, w tym na realizację programu 500+ wydatkowano kwotę w wysokości 51.754,56 zł, która pochodziła z dotacji Budżetu Państwa, a świadczenia były wypłacone dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.621.545,62 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. W tym celu podpisano porozumienia z 8 powiatami:

- nowomiejskim na 2 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 7 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- kętrzyńskim 2 dzieci,
- suwalskim 1 dziecko,
- grudziądzkim 4 dzieci.

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

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego, 2 wychowanków usamodzielnili się i na dzień 31 grudnia 2022r. w placówce przebywało 12 wychowanków.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przybyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego i ubyło 3 wychowanków (usamodzielnili się), 2 z Powiatu Bartoszyckiego i 1 spoza Powiatu Bartoszyckiego.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w placówce przebywało 10 wychowanków.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przybyło 5 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego, natomiast ubyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego z powodu usamodzielnienia się.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w placówce przebywało 9 wychowanków.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.679.649,00 zł zrealizowano w 5,9 %, co stanowi kwotę 157.810,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości 340.649,00 zł wykonano w 46,3 %, co stanowi kwotę 157.810,81 zł. Wydatki bieżące w wysokości 137.810,81 zł przeznaczono na:

- 2.199,94 zł – nagrody konkursowe w Powiatowej Olimpiadzie Ochrony Środowiska i Konkursie Ekologicznym,
- 5.993,00 zł – zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 1.869,63 zł – zakup roślin i ziemi do nasadzeń,
- 14.085,03 zł – gadżety na Powiatowy Konkurs Ekologiczny ",
- 28.793,00 zł – zakup wyposażenia do wydziału OŚ (niszczarki, dysk HDD, urządzenie wielofunkcyjne, termowizjer),
- 5.000,00 zł – zakup sorbentu dla KPPSP w Bartoszczach,
- 68.663,52 zł – zakup rur do remontu przepustów na drogach powiatowych,
- 1.752,75 zł – zakup druków karty wędkarskiej,
- 428,04 zł – wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- 2.000,00 zł – abonament za LEX-OŚ,
- 3.690,00 zł – opracowanie dotyczące strategii ochrony środowiska,
- 500,00 zł – ekspertyza z zakresu ornitologii, robót geologicznych,
- 2.835,90 zł - szkolenie pracowników.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Plan wykonano w 100,0 %, a dotację przekazano:

- 3.568,00 zł - Koło Gospodyń Wiejskich „ Kwadrat” w Wojciechach na realizację zadania pn. "Z ekologią bądź na TY",
- 11.058,00 zł – Koło Gospodyń Wiejskich „SKT-NOWE” w Skitnie na realizację zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności”,
- 5.374,00 zł – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszczach na realizację zadania pn. „Eko-ogród”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan w wysokości 2.339.000,00 zł w roku 2022 nie został wykonany. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 2.000,00 zł na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w wysokości 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 w roku 2022 nie został wykonany z powodu braku zainteresowanych podmiotów do wykonania zadania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.417.451,32 zł zrealizowano w 99,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.391.158,77 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2022 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 3.390.771,32 zł został wykonany w 99,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.364.478,77 zł, którą przeznaczono na:

- 151.688,30 zł – realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji CWU, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1”. Plan w wysokości 152.000,00 zł wykonano w 99,8%. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 12.546,00 zł – realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie urządzeń OZE w budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach”. Plan w wysokości 12.600,00 zł wykonano w 99,6 %,
- 1.079.801,32 zł - realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach, w tym „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach”. Plan na to zadanie w wysokości 1.080.728,17 zł wykonano w 99,9 %. Środki w wysokości 954.171,32 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2.120.443,15 zł - realizację zadania inwestycyjnego, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach, w tym „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach”. Plan wykonano w 100,0 %. Środki w wysokości 1.802.164,63 zł pochodziły z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Plan dotacji celowej w wysokości 25.000,00 na ochronę zabytków nie został zrealizowany w roku 2022.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan wydatków majątkowych w wysokości 6.680,00 zł został zrealizowany w 100,0 %, jako dotacja celowa udzielona Gminie Sępólno na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnie”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 17.500,00 zł wykonano w 26,9 %, co stanowi kwotę 4.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.700,00 zł na zakup usług pozostałych i 3.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj.:

- 2.000,00 zł - dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” na realizację projektu pn. „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci”,
- 1.000,00 zł – dla Koła Gospodyń Wiejskich „DART” Sątopy Samulewo na realizację zadania pn. „Turniej Steel Dart dla początkujących”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach gromadzi nadzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 94.447,31 zł, co stanowi 94,4 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 94.436,50 zł, co stanowi 94,4 %. Kwotę nie zrealizowanych wydatków w wysokości 10,81 zł przekazano na rachunek bankowy Organu powiatu w dniu 30.12.2022r. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 12.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2022 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 88.189.896,77 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 98.014.844,47 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2022 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2022 rok jest deficyt w wysokości 3.823.275,56 zł, który jest pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2022r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych według grup paragrafów za 2022r.
5. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022r.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2022r (6a, 6b i 6c).
7. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2022r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2024 za 2022r.
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2022r.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2022r.
11. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu Bartoszyckiego za 2022r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
020			LEŚNICTWO	162 502,00	156 144,16	0,2	96,1
	02001		Gospodarka leśna	162 502,00	156 144,16	100,0	96,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	162 502,00	156 144,16	100,0	96,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 415 900,00	946 741,31	0,9	66,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 400,00	69 241,31	7,3	12,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	1,3	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	29 550,92	42,7	246,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22,67	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	19 200,00	32 702,99	47,2	170,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 957,28	8,6	82,7
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	877 500,00	877 500,00	92,7	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	877 500,00	877 500,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 449,00	519 196,50	0,5	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 449,00	519 196,50	100,0	95,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 883,00	25 797,56	5,0	108,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	141 904,00	129 316,61	24,9	91,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	45,77	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	259 045,00	259 045,00	49,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 617,00	104 991,56	20,2	88,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 306 935,00	1 280 105,38	1,3	97,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 173,00	246 173,00	19,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 173,00	246 173,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	481 762,00	481 738,76	37,6	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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	481 762,00	481 738,76	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	579 000,00	552 193,62	43,1	95,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	471 157,65	85,3	94,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,97	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	81 000,00	81 000,00	14,7	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 628,04	355 729,48	0,4	115,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	278 149,08	325 250,52	91,4	116,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 718,95	0,8	68,0
		0830D	Wpływy z usług	160 560,00	139 293,35	42,8	86,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 814,69	0,9	100,5
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	7 728,17	38 388,39	11,8	496,7
		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	380,91	4 234,48	1,3	1 111,7
		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 wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	96 000,00	131 000,00	40,3	136,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	6 680,00	6 680,00	2,1	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 794,96	29 794,96	8,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	14 534,96	14 534,96	48,8	100,0
		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	1 012,95	1 012,95	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 254 672,25	5 254 785,64	5,2	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 194 672,25	5 194 785,64	98,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 194 672,25	5 193 415,50	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 370,14	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	1,1	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf publicznych	32 000,00	32 000,00	53,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	46,7	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 800,00	0,1	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	17 387 237,20	17 145 427,11	17,0	98,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 536 125,00	1 296 143,63	7,6	84,4
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	898 725,00	599 311,40	46,2	66,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	474 094,63	36,6	111,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	74 098,27	5,7	148,2
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	828,40	0,1	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	132 130,00	10,2	88,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	11 840,00	0,9	95,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	655,51	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	185,42	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 851 112,20	15 849 283,48	92,4	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 502 671,20	15 502 671,20	97,8	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	348 441,00	346 480,21	2,2	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,07	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 458 299,50	50 615 995,27	50,1	100,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 775 046,00	25 775 046,00	50,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 775 046,00	25 775 046,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	324 177,00	324 177,00	0,6	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	324 177,00	324 177,00	100,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 964 349,00	17 964 349,00	35,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 964 349,00	17 964 349,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	757 684,50	915 380,27	1,8	120,8
		0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 489,80	13 489,80	1,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	686 859,54	844 555,57	92,3	123,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 201,00	25 201,00	2,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 134,16	32 133,90	3,5	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 637 043,00	5 637 043,00	11,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 043,00	5 637 043,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 099 868,78	2 053 880,01	2,0	97,8
80102			Szkoły podstawowe specjalne	111 161,00	113 063,53	5,5	101,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	66 269,00	67 879,08	60,0	102,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,00	431,72	0,4	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 443,00	9 734,73	8,6	103,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	31,0	100,0
80115			Technika	170 566,00	175 835,86	8,6	103,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	780,00	0,4	107,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 690,00	16 557,82	9,4	105,5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594,00	592,05	0,3	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	133 100,00	137 452,79	78,2	103,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 400,00	20 400,00	11,6	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	188 337,00	217 588,37	10,6	115,5
		0830D	Wpływy z usług	156 100,00	185 350,00	85,2	118,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	4,76	0,0	119,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 583,00	4 583,61	2,1	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 400,00	8 400,00	3,9	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	19 250,00	19 250,00	8,8	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	163 337,00	175 995,58	8,6	107,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	842,00	998,00	0,6	118,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	315,00	342,00	0,2	108,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	21 268,00	28 148,57	16,0	132,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1,00	2,59	0,0	259,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,00	826,45	0,5	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,7	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 433,00	8 432,60	4,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 452,00	46 059,37	26,2	151,3
		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	8 299,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	1 701,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	64 000,00	64 000,00	36,4	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	25 986,00	14,8	99,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 596,00	3 597,54	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	127,62	3,5	100,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 469,00	3 469,92	96,5	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 575,00	229 144,09	11,2	98,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,81	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	232 575,00	229 133,28	100,0	98,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 487,00	182 487,00	8,9	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 487,00	182 487,00	100,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	0,1	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	3 012,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 754,55	28 469,90	1,4	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	1 016 043,23	924 686,14	45,0	91,0
		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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	719 831,07	719 289,80	77,8	99,9
		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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	122 912,16	122 881,61	13,3	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	173 300,00	82 514,73	8,9	47,6
851			OCHRONA ZDROWIA	3 247 100,00	3 213 100,09	3,2	99,0
	85111		Szpital ogólny	99 000,00	99 000,00	3,1	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	3 148 100,00	3 114 100,09	26,9	98,9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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	3 148 100,00	3 114 100,09	100,0	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	13 155 499,00	12 902 244,84	12,8	98,1
85202			Domy pomocy społecznej	12 920 528,00	12 666 520,77	98,2	98,0
	0830D		Wpływy z usług	9 960 162,00	9 629 787,59	76,0	96,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 307,00	14 306,04	0,1	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 190,00	56 998,00	0,4	103,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	136 739,00	211 299,14	1,7	154,5
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 130,00	2 754 130,00	21,7	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	4 661,03	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 661,03	100,0	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 639,00	24 183,52	0,2	102,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	572,60	2,4	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 683,01	60,7	97,9
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 139,00	8 139,00	33,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	788,91	3,3	157,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 847,52	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 847,52	100,0	0,0
85295			Pozostała działalność	205 032,00	205 032,00	1,6	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 032,00	205 032,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 186 182,95	1 240 083,68	1,2	104,5
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 943,00	351 241,30	28,3	100,1
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	350 943,00	350 943,00	99,9	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	298,30	0,1	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 582,00	83 625,57	6,7	94,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	88 582,00	83 625,57	100,0	94,4
85326			Fundusz Solidarnościowy	4 728,00	4 146,81	0,3	87,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 728,00	4 146,81	100,0	87,7
85333			Powiatowe urzędy pracy	735 906,87	738 006,87	59,5	100,3
	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	2 070,00	0,3	0,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracown. PUP	735 906,87	735 906,87	99,7	100,0
85395			Pozostała działalność	6 023,08	63 063,13	5,1	1 047,0
	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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	5 076,25	24 850,37	39,4	489,5
	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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	946,83	4 635,11	7,3	489,5
	6207D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	0,00	28 299,24	44,9	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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	0,00	5 278,41	8,4	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	695 703,14	683 490,77	0,7	98,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	184 128,00	161 736,16	23,7	87,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	59 559,00	59 559,75	36,8	100,0
	0830D		Wpływy z usług	101 880,00	79 485,30	49,1	78,0
	0920D		Pozostałe odsetki	10,00	10,73	0,0	107,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	490,85	0,3	100,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	22 189,00	22 189,53	13,7	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 689,00	3 718,00	0,5	100,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 425,00	3 425,00	92,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	264,00	293,00	7,9	111,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	402 278,00	412 873,02	60,4	102,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	30 015,03	7,3	107,2
		0830D	Wpływy z usług	307 250,00	314 823,24	76,3	102,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	67 028,00	68 034,75	16,5	101,5
	85495		Pozostała działalność	105 608,14	105 163,59	15,4	99,6
		0920D	Pozostałe odsetki	639,34	639,34	0,6	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	87 468,80	87 086,90	82,8	99,6
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 749,00	14 696,20	14,0	99,6
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 751,00	2 741,15	2,6	99,6
855			RODZINA	2 169 481,52	2 538 983,98	2,5	117,0
	85508		Rodziny zastępcze	776 067,96	846 388,74	33,3	109,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 653,00	2 293,22	0,3	34,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	48,35	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,08	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	217 882,96	217 882,96	25,7	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	551 532,00	625 144,13	73,9	113,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 393 413,56	1 692 595,24	66,7	121,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095,00	2 095,56	0,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5 386,00	5 358,50	0,5	99,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436,00	466,15	0,0	106,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 123,00	2 123,10	0,1	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 105,00	24 531,35	1,4	97,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	234,00	521,00	0,0	222,6
		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	51 754,56	51 754,56	3,1	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	1 605 745,02	94,9	122,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 385 783,00	182 898,02	0,2	7,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 649,00	182 898,02	100,0	53,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20 545,64	11,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	340 649,00	154 352,38	84,4	45,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	4,4	0,0
	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 wyłąc. 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	1 852 348,72	1,8	97,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 897 353,43	1 852 348,72	100,0	97,6
		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 wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 625	1 707 616,96	1 667 113,85	90,0	97,6
		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 wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 625	189 736,47	185 234,87	10,0	97,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓŁEM				103 807 607,76	101 072 967,91		97,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	14 935 347,68	14 447 856,35	14,3	96,7
I. Dochody z majątku powiatu	323 260,00	339 615,18	2,4	105,1
1. Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	286 941,00	283 800,55	83,6	98,9
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 883,00	25 797,56	7,6	108,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 436,00	30 017,07	8,8	241,4
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	10 764 260,00	10 424 270,28	72,2	96,8
1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 653,00	2 293,22	0,0	34,5
2. Wpływy z usług	10 757 607,00	10 421 977,06	100,0	96,9
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	1 048 725,00	731 441,40	5,1	69,7
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	898 725,00	599 311,40	81,9	66,7
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	132 130,00	18,1	88,1
IV. Pozostałe dochody	2 799 102,68	2 952 529,49	20,4	105,5
1. Wpływy z różnych opłat	857 006,00	667 207,62	22,6	77,9
2. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	687 509,88	846 202,58	28,7	123,1
3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 356,80	119 590,75	4,1	108,4
4. Wpływy z różnych dochodów	648 830,00	734 432,65	24,9	113,2
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	474 094,63	16,1	111,6
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	70 400,00	111 001,26	3,8	157,7
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	85 872 735,25	83 259 312,23	82,4	97,0
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 851 112,20	15 849 151,41	19,0	100,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 502 671,20	15 502 671,20	97,8	100,0
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	348 441,00	346 480,21	2,2	99,4
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 700 615,00	49 700 615,00	59,7	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 700 615,00	49 700 615,00	100,0	100,0
III. Dotacje	19 210 476,05	16 599 013,82	19,9	86,4
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	10 232 619,23	10 189 554,68	61,4	99,6
2. Dot. cel. w ramach prog. fin. z udz. śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	4 905 362,82	2 931 206,43	17,7	59,8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	3 332 077,00	3 237 836,01	19,5	97,2
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	708 417,00	208 417,00	1,3	29,4
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans.kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	32 000,00	32 000,00	0,2	100,0
IV. Państwowe Fundusze Celowe	1 110 532,00	1 110 532,00	1,3	100,0
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i pozostała działalność	905 500,00	905 500,00	81,5	100,0
2. Fundusz Przeciwdziałania Covid -19	205 032,00	205 032,00	18,5	100,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 999 524,83	3 365 799,33	3,3	112,2
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	330 970,80	324 231,06	9,6	98,0
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	330 970,80	324 231,06	100,0	98,0
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	753 406,87	753 344,22	22,4	100,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	735 906,87	735 906,87	97,7	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 437,35	2,3	99,6
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 857 812,00	2 230 889,15	66,3	120,1
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	2 230 889,15	100,0	120,1
VII.Środki z Funduszu Pomocy	57 335,16	57 334,90	1,7	100,0
1. Środki z Fund. Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywat. Ukrainie	57 335,16	57 334,90	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	103 807 607,76	101 072 967,91	100,0	97,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
020			LEŚNICTWO	234 642,00	223 790,04	0,2	95,4
	02001		Gospodarka leśna	166 802,00	156 433,22	69,9	93,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 502,00	156 144,16	99,8	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	289,06	0,2	6,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 840,00	67 356,82	30,1	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 840,00	67 356,82	100,0	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 155 837,27	13 197 274,61	12,6	68,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155 837,27	13 197 274,61	100,0	68,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 824,00	37 824,00	0,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 404,00	19 353,67	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	677 223,00	674 365,84	5,1	99,6
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 992,98	0,0	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 016 534,00	1 016 425,89	7,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 324,00	376 243,72	2,9	89,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 400,00	33 315,85	0,3	99,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 530,00	4 530,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	19,52	0,0	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871 730,09	8 967 989,76	68,0	60,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	758 720,00	757 065,00	5,7	99,8
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 309 998,18	1 306 998,38	9,9	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625 445,00	609 271,37	0,6	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 445,00	609 271,37	100,0	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 349,00	29 349,00	4,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	5 306,00	0,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	756,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,55	8 933,55	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	106 574,11	106 574,11	17,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 453,14	45 040,47	7,4	99,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 771,11	33 771,11	5,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 621,44	13 865,80	2,3	88,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 842,00	14 842,00	2,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	25,00	25,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 919,65	6 018,65	1,0	87,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	343 294,68	56,3	96,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 306 935,00	1 290 520,51	1,2	98,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 173,00	246 173,00	19,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 050,00	115 050,00	46,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 719,00	20 719,00	8,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	2 951,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	41,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	481 762,00	481 738,76	37,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,53	0,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 711,00	130 710,30	27,1	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 458,00	216 457,21	44,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	11 931,44	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 841,00	60 840,38	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 287,45	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 793,00	15 792,54	3,3	100,0
		4260W	Zakup energii	1 518,00	1 517,40	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 123,00	22 106,33	4,6	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	798,46	0,2	99,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 125,00	2 125,00	0,4	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 118,00	6 117,72	1,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	7 029,00	1,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	579 000,00	562 608,75	43,6	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 108,00	90 093,33	16,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 742,50	4,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	337 717,00	322 716,80	57,4	95,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,40	0,0	73,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 057,00	1,1	90,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 402,72	18,6	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	2,7	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 762 498,04	11 214 858,78	10,7	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	377 096,00	366 615,95	3,3	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 596,00	338 484,03	92,3	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 252,22	0,6	75,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	399,00	0,1	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 480,70	7,0	86,4
	75020		Starostwa powiatowe	11 262 973,08	10 742 851,85	95,8	95,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 050,00	17 472,61	0,2	58,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885 075,58	6 849 357,21	63,8	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 027,00	404 803,02	3,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 332,00	1 187 115,74	11,1	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 776,00	121 806,81	1,1	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 242,42	49 678,42	0,5	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	664 875,00	610 538,91	5,7	91,8
		4260W	Zakup energii	369 227,00	366 696,28	3,4	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	97 366,00	52 719,08	0,5	54,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	4 780,00	0,0	60,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	712 792,00	649 475,16	6,0	91,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 728,17	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	380,91	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 400,00	64 083,95	0,6	83,9
		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	5 004,79	0,0	83,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	5 093,52	0,0	36,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47 580,00	34 372,38	0,3	72,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 788,00	181 915,90	1,7	99,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 300,00	0,2	98,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	130,00	126,80	0,0	97,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 346,34	0,0	9,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,1	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	36 000,00	27 242,22	0,3	75,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 553,00	8 089,24	0,1	76,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	8 248,54	0,1	18,3
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	20 324,89	0,2	21,2
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	40 000,00	40 000,00	0,4	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 794,96	29 794,96	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	5,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	72,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,08	1 423,08	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 246,00	5 246,00	17,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	27,60	0,1	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	71 962,02	0,6	80,9
		4190W	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 352,01	7,4	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 172,31	50,3	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 437,70	42,3	72,5
752			OBRONA NARODOWA	1 012,95	1 012,95	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152,96	152,96	15,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	859,99	859,99	84,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 555 624,25	5 529 599,44	5,3	99,5
	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	5 225 598,25	5 224 341,50	94,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 348,00	99 348,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	30 370,00	0,6	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 649,00	79 649,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,76	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 658 612,00	3 658 612,00	100,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 968,00	117 967,79	2,3	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 616,00	260 615,49	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,25	33 720,99	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	2 052,28	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	509 774,00	508 523,22	9,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 340,00	136 340,00	2,6	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	84 009,00	84 008,47	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 239,00	11 238,71	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 350,00	29 349,50	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 765,00	73 764,77	1,4	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 926,00	30 926,00	0,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 552,00	10 551,17	0,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	2 424,50	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 359,00	5 358,94	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 771,62	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 593,00	19 593,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	40 000,00	0,7	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	268 026,00	261 257,94	4,7	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	30 771,94	11,8	85,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 460,00	0,9	70,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	10,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 026,00	180 026,00	68,9	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 800,00	0,1	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	64 020,00	62 820,00	48,0	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,7	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 969 249,00	1 531 669,08	1,5	77,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 969 249,00	1 531 669,08	100,0	77,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 969 249,00	1 531 669,08	100,0	77,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 329 687,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 329 687,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 279 687,00	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	31 448 347,24	30 901 920,22	29,5	98,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 536 845,00	7 526 835,79	24,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 467,00	3 861,72	0,1	70,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 792,00	1 268 791,73	16,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 016,00	76 015,19	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 510,00	938 509,92	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 188,00	107 956,06	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 208,00	53 208,00	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	49 737,68	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	52 468,00	47 518,55	0,6	90,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 833,00	8 827,09	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	5 075,00	0,1	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 512,00	67 134,81	0,9	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	7 700,79	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 934,00	5 887,20	0,1	99,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 007,00	5 006,10	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 809,00	235 808,92	3,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	354,00	353,72	0,0	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10,00	9,25	0,0	92,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	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	12 518,00	12 516,30	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 704,00	22 661,93	0,3	91,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 278 723,00	4 278 722,07	56,8	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 882,00	302 881,48	4,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 523,00	25 522,50	0,3	100,0
80115			Technika	8 612 922,67	8 465 846,01	27,4	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 555,00	28 584,10	0,3	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 533,00	1 385 211,30	16,4	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 988,00	92 949,57	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 459,00	944 765,78	11,2	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 751,00	110 902,75	1,3	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 764,00	42 806,00	0,5	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	615 970,00	578 850,62	6,8	94,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 931,00	86 711,17	1,0	89,5
		4260W	Zakup energii	195 219,00	174 948,16	2,1	89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	132 520,00	124 737,51	1,5	94,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	8 044,00	0,1	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 482,67	172 152,42	2,0	98,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	13 104,95	0,2	78,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 011,76	0,0	33,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 720,00	20 137,65	0,2	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 789,00	222 788,47	2,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 812,00	2 500,00	0,0	88,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,0	40,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	989,77	0,0	55,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 921,00	2 345,74	0,0	59,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 118 717,00	4 102 800,35	48,5	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 575,00	344 509,22	4,1	99,7
80116			Szkoły policealne	65 000,00	43 923,21	0,1	67,6
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	43 923,21	100,0	67,6
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 335,33	2 516 703,42	8,1	98,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 277,00	31 093,20	1,2	85,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 887,00	157 593,40	6,3	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,00	11 331,95	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 381,00	282 014,41	11,2	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 158,00	27 366,05	1,1	87,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	6 000,00	0,2	93,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79 858,00	74 467,52	3,0	93,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 284,00	22 778,95	0,9	93,8
	4260W		Zakup energii	154 618,00	150 432,37	6,0	97,3
	4270W		Zakup usług remontowych	6 380,00	5 145,89	0,2	80,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 449,00	0,1	70,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	189 667,33	178 717,56	7,1	94,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00	4 110,68	0,2	66,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 101,91	0,0	49,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 230,00	4 650,23	0,2	88,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 606,00	68 605,80	2,7	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 087,00	0,0	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	1 260,00	0,1	47,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	3 584,09	0,1	70,9
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 348,00	3 348,00	0,1	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 128,00	1 375 581,19	54,6	99,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 480,00	106 968,54	4,3	99,5
	80120		Licea ogólnokształcące	8 608 409,01	8 519 088,76	27,6	99,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	95 011,33	1,1	63,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 395,00	91 051,10	1,1	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 267,00	1 072 236,92	12,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 858,00	71 779,78	0,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 321,00	1 026 701,63	12,1	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 090,00	105 655,75	1,2	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	6 417,00	0,1	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 208,00	184 598,05	2,2	98,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 897,67	47 994,58	0,6	98,2
		4260W	Zakup energii	323 747,67	322 179,43	3,8	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 531,62	0,1	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	6 482,00	0,1	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 290,67	76 905,52	0,9	98,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 299,00	8 166,22	0,1	98,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 841,78	0,0	98,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,00	1 267,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 686,00	6 361,49	0,1	95,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 752,94	0,0	87,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 494,00	2 792,40	0,0	79,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 899,00	241 899,00	2,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	796,00	636,00	0,0	79,9
		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)	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	4 556,00	0,1	59,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 541,00	11 083,95	0,1	81,9
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 742,00	5 742,00	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 822,00	4 739 447,29	55,6	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 979,00	377 978,38	4,4	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 395 950,00	1 392 971,98	4,5	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	761,00	659,51	0,0	86,7

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 951,00	172 950,07	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 434,00	17 362,53	1,2	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	18 886,00	1,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 689,70	1,0	99,9
		4260W	Zakup energii	19 549,00	17 312,28	1,2	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 107,00	3 101,41	0,2	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	340,00	330,00	0,0	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 482,00	21 249,20	1,5	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,00	2 705,67	0,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	772,00	771,00	0,1	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 758,90	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	40 699,22	2,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	125,00	124,28	0,0	99,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4,00	3,25	0,0	81,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 529,95	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00	4 845,81	0,3	94,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 416,00	998 415,29	71,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 408,00	74 407,91	5,3	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 015,00	317 211,63	1,0	91,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 912,00	35 768,50	11,3	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 954,00	31 538,36	9,9	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	3 740,25	1,2	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 855,55	1,5	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	73,74	0,0	14,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 152,18	0,4	27,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 302,37	2,6	94,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 828,00	46 228,38	14,6	69,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 261,00	170 602,30	53,8	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 600,00	4,6	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	257 230,00	238 702,70	0,8	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 420,00	44 372,28	18,6	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 314,14	1,4	92,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	28 874,50	12,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	2 656,20	1,1	72,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	8 909,70	3,7	64,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	8 440,06	3,5	99,9
		4260W	Zakup energii	2 320,00	2 318,10	1,0	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 662,00	2 662,00	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	475,54	0,2	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,50	0,1	92,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	4,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 728,00	119 919,48	50,2	96,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	5 675,20	2,4	50,2
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			3 765,00	3 765,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	2,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147,00	3 147,00	83,6	100,0
			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				
	80152			609 883,00	576 835,42	1,9	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 181,00	29 297,51	5,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 219,00	81 956,42	14,2	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 694,00	9 560,65	1,7	75,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 789,00	456 020,84	79,1	95,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153			28 754,55	28 469,90	0,1	99,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	1 418 237,68	1 271 566,40	4,1	89,7
			Dot.cel.w ramach prog.fin.z				
			udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w				
		2007W	art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	25 509,90	24 968,63	2,0	97,9
			ustawy, lub płatności w ramach				
			budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w				
			paragr.205				
			Dot.cel.w ramach prog.fin.z				
			udz.śr.europ.oraz śr. o których mowa w				
		2009W	art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 443,82	1 413,27	0,1	97,9
			ustawy, lub płatności w ramach				
			budż.śr.europ. z wył.wyd.klas.w				
			paragr.205				
		3241W	Stypendia dla uczniów	24 139,90	24 139,90	1,9	100,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	8 707,18	8 707,18	0,7	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	3 492,82	3 492,82	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 119,25	57 103,22	4,5	98,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,77	9 967,21	0,8	98,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 953,17	5 393,48	0,4	67,8
			Solidarnościowy				
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 448,82	971,38	0,1	67,0
			Solidarnościowy				
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	15,95	15,95	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 517,14	183 379,37	14,4	98,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 084,75	36 686,01	2,9	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 876,97	0,4	97,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	5 627,62	0,4	99,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 328,42	2 328,42	0,2	9,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,46	2 795,46	0,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 897,76	0,5	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 687,68	115 134,72	9,1	99,5
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 607,73	19 504,59	1,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 399,99	70 740,00	5,6	41,3
		4301W	Zakup usług pozostałych	29 607,42	29 607,42	2,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 758,81	5 758,81	0,5	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 472,55	18 472,55	1,5	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności				
			materiałów, leków, żywności) w związku				
			z pomocą obywatelom Ukrainy	6 524,06	6 524,06	0,5	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 656,06	1 276,83	0,1	34,9
		4419W	Podróże służbowe krajowe	681,94	238,17	0,0	34,9
		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	225 805,00	225 805,00	17,8	100,0
			socjalnych				
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących	3 591,89	3 591,89	0,3	100,0
			członkami korpusu służby cywilnej				

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,31	203,31	0,0	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,38	1 736,44	0,1	68,2
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,18	246,12	0,0	62,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702,11	0,00	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 580,35	332 853,95	26,2	98,3
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 660,05	55 592,01	4,4	98,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,94	554,94	0,0	100,0
		4950W	Różnice kursowe	2 750,00	2 651,94	0,2	96,4
851			OCHRONA ZDROWIA	3 662 100,00	3 627 100,09	3,5	99,0
	85111		Szpitala ogólne	499 000,00	499 000,00	13,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	499 000,00	499 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 148 100,00	3 114 100,09	85,9	98,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 148 100,00	3 114 100,09	100,0	98,9
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	0,4	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.poz.publ.	15 000,00	14 000,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	16 061 483,80	15 812 659,93	15,1	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	13 318 273,00	13 101 527,52	82,9	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 199,00	14 596,09	0,1	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 710,00	7 031 585,34	53,7	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 461,00	532 411,81	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 820,00	1 283 081,41	9,8	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 224,00	140 058,96	1,1	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	553 007,00	545 952,53	4,2	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	842 852,00	787 663,98	6,0	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	770 427,00	759 882,52	5,8	98,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 460,00	59 562,87	0,5	96,9
		4260W	Zakup energii	547 280,00	502 434,76	3,8	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	101 244,00	93 641,70	0,7	92,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	5 297,00	0,0	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	737 862,00	714 964,79	5,5	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 791,11	0,2	93,4

PREZEDNIĄCĄ, ZARZĄDCA POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	696,00	695,64	0,0	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 480,00	3 480,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 221,00	258,15	0,0	21,1
		4430W	Różne opłaty i składki	24 229,00	20 796,00	0,2	85,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 033,00	276 701,56	2,1	97,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 599,00	25 599,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 929,00	1 928,22	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	48 196,00	48 195,86	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 376,00	2 956,00	0,0	87,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 848,00	18 797,00	0,1	94,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	385,51	0,0	99,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 757,00	38 782,91	0,3	92,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 027,00	172 026,80	1,3	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	348 569,00	347 550,64	2,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 962,00	161 962,00	46,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,00	29 505,00	8,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	3 748,72	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	904,00	0,3	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	18 428,00	5,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 826,00	3 825,71	1,1	100,0
		4260W	Zakup energii	3 470,00	3 121,98	0,9	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 496,00	2 490,75	0,7	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 991,00	110 964,92	31,9	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	726,76	0,2	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	975,00	0,3	65,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	905,00	905,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	293,00	292,80	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	2 000,00	0,0	24,1
		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	2 981,00	2 000,00	100,0	67,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 147 350,00	2 123 119,04	13,4	98,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 578,00	1 392 482,86	65,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 419,00	102 418,69	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 281,00	246 310,14	11,6	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 893,00	27 052,33	1,3	97,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 930,00	0,2	98,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 839,00	38 311,15	1,8	87,4
	4260W		Zakup energii	36 815,00	27 721,98	1,3	75,3
	4270W		Zakup usług remontowych	12 584,00	11 428,30	0,5	90,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	0,0	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	103 309,00	100 355,16	4,7	97,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 924,99	0,3	89,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 045,50	0,0	95,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	843,60	0,0	84,4
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 317,00	0,2	94,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 154,00	39 149,07	1,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 305,00	0,2	96,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 210,00	2 210,00	0,1	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	35,36	0,0	70,7
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 595,40	0,2	91,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	2 492,51	0,1	91,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780,00	105 780,00	5,0	100,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 380,00	3 850,93	0,0	87,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,63	23,6	91,0
	4260W		Zakup energii	2 980,00	2 637,70	68,5	88,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	303,60	7,9	75,9
85295			Pozostała działalność	234 611,80	234 611,80	1,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	4,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 324,00	75 324,00	32,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,71	7 361,71	3,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	60 139,29	60 139,29	25,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 623,00	14 623,00	6,2	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 973,00	36 973,00	15,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	16 090,00	6,9	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	351,00	351,00	0,1	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	13 489,80	13 489,80	5,7	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 954 497,24	3 942 691,36	3,8	99,7
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 840,00	173 837,89	4,4	100,0
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	15 586,00	15 585,58	9,0	100,0
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	158 254,00	158 252,31	91,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 151,16	352 150,90	8,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 525,34	144 525,34	41,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,96	9 716,96	2,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 648,03	31 648,03	9,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,49	1 937,49	0,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	54 726,00	54 726,00	15,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 488,84	20 488,84	5,8	100,0
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	79 437,78	79 437,78	22,6	100,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,16	1 207,90	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,9	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,62	136,62	0,0	100,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 582,00	83 625,57	2,1	94,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 292,00	23 292,00	27,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	5 758,90	6,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	404,23	0,5	89,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00	10 170,00	12,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,00	11 358,00	13,6	79,9
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	6,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	738,00	738,00	0,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 519,00	25 459,98	30,4	92,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 145,46	1,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	0,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85326			Fundusz Solidarnościowy	4 728,00	4 146,81	0,1	87,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	48,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	8,3	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 344,41	32,4	69,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	9,9	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 329 173,00	3 328 930,19	84,4	100,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 547,00	5 546,74	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 560,00	2 331 516,16	70,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 441,00	166 440,03	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 037,00	436 012,51	13,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 561,00	38 547,32	1,2	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	2 178,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00	23 910,00	0,7	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	529,00	517,33	0,0	97,8
	4260W		Zakup energii	97 101,00	97 101,00	2,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 320,00	3 318,42	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	3 818,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 874,00	64 784,67	1,9	99,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 576,00	3 575,58	0,1	100,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 032,00	1 031,16	0,0	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	170,00	158,00	0,0	92,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 132,00	3 131,20	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 310,00	70 310,00	2,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 975,00	2 975,00	0,1	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	232,00	231,10	0,0	99,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	866,00	864,99	0,0	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 854,00	1 851,48	0,1	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	70 861,50	2,1	99,9
85395			Pozostała działalność	6 023,08	0,00	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	5 076,25	0,00	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4309W	Zakup usług pozostałych	946,83	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 044 846,85	5 946 693,48	5,7	98,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 470 040,00	1 459 315,63	24,5	99,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	426,60	0,0	37,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 266,00	247 169,57	16,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 356,00	14 355,38	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 556,00	156 479,78	10,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 877,00	14 702,95	1,0	98,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 472,00	55 462,85	3,8	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,32	0,0	99,1
	4260W		Zakup energii	64 638,00	56 217,78	3,9	87,0
	4270W		Zakup usług remontowych	15 230,00	15 222,63	1,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	685,00	680,00	0,0	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	154 463,00	153 963,97	10,6	99,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 411,00	12 398,87	0,8	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 478,75	0,1	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 416,00	7 415,00	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,00	36 384,40	2,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	91,00	90,00	0,0	98,9
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	479,00	478,00	0,0	99,8
	4510W		Opłaty na rzecz BP	13,00	12,50	0,0	96,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	2,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 154,00	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 818,05	0,4	95,4
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 851,00	622 426,94	42,7	99,9
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 988,00	51 982,29	3,6	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 544,00	1 423 082,69	23,9	96,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 227,00	6 293,48	0,4	76,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 100,00	185 583,72	13,0	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	15 102,50	1,1	79,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	150 816,61	10,6	92,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	15 565,24	1,1	89,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 400,00	0,5	98,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 612,00	38 125,86	2,7	89,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 550,00	31 546,26	2,2	100,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	11 999,31	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 169,85	0,1	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 777,00	0,4	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 986,85	3,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 001,15	0,1	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	3 180,04	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 750,00	47 750,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 943,50	0,1	97,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 745,00	795 696,51	55,9	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 950,00	58 328,81	4,1	77,8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 211 836,00	1 210 444,29	20,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 519,00	1 418,28	0,1	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 380,00	204 485,43	16,9	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 825,00	13 824,91	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 875,00	144 699,15	12,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 608,00	12 582,55	1,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 816,00	7 816,00	0,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 020,00	10 019,05	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 081,00	36 081,00	3,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	45 589,00	45 589,00	3,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 006,00	4 006,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 176,00	18 987,23	1,6	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	2 393,83	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	858,00	858,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 789,00	34 788,90	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 172,00	1 172,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 168,00	5 163,89	0,4	99,9
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,59	2 134,59	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 055,00	613 054,20	50,6	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 490,00	44 489,87	3,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,41	380,41	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 692 637,90	1 656 616,09	27,9	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	688,50	0,0	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 089,00	227 470,26	13,7	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 367,55	0,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 979,00	84 446,05	5,1	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00	5 699,40	0,3	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	54 397,07	3,3	96,8
		4220W	Zakup środków żywności	233 000,00	227 657,43	13,7	97,7
		4260W	Zakup energii	70 000,00	66 496,80	4,0	95,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	380,00	0,0	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 060,00	26 947,77	1,6	96,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,30	0,0	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,50	0,0	22,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00	19 489,93	1,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 089,00	270 706,09	16,3	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 794,00	20 384,08	1,2	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 942,90	636 782,36	38,4	98,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 594,00	20 484,90	0,3	83,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 520,00	12,3	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 594,00	17 964,90	87,7	87,2
	85495		Pozostała działalność	177 194,95	176 749,88	3,0	99,7
		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	7,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,32	3 719,03	2,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,18	496,09	0,3	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 757,41	83 423,72	47,2	99,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 284,00	25 239,72	14,3	99,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 697,63	2,7	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80	5 056,80	2,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	943,20	943,20	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91,23	87,40	0,0	95,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 012,81	5 012,81	2,8	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	0,5	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	1,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 639,00	31 638,48	17,9	100,0
855			RODZINA	7 442 855,52	7 382 712,03	7,0	99,2
85508			Rodziny zastępcze	2 947 946,96	2 923 480,67	39,6	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 879 198,70	1 867 730,84	63,9	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 329,00	266 610,79	9,1	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,00	18 887,45	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 030,96	119 161,79	4,1	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 069,75	11 854,77	0,4	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	409 413,00	409 388,59	14,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,55	20 415,26	0,7	88,0
		4260W	Zakup energii	5 200,00	3 122,14	0,1	60,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	0,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 131,00	8 253,16	0,3	90,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 993,00	182 233,67	6,2	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 323,06	0,1	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	0,0	10,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 268,00	0,0	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 619,73	0,3	98,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	0,0	59,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	2 051,42	0,1	95,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 494 908,56	4 459 231,36	60,4	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	185 797,55	184 232,52	4,1	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 327,00	1 665 154,06	37,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 789,00	114 786,92	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 820,66	302 751,17	6,8	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 172,35	25 314,43	0,6	93,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	8 875,00	0,2	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 170,00	155 066,93	3,5	98,0
		4220W	Zakup środków żywności	133 423,00	128 782,62	2,9	96,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100,00	4 994,94	0,1	97,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 117,00	4 113,70	0,1	99,9
		4260W	Zakup energii	21 680,00	19 312,34	0,4	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 459,00	9 370,28	0,2	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 541,00	0,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 512,00	139 926,97	3,1	98,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 548,00	1 621 545,62	36,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338,00	3 321,80	0,1	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	453,00	449,00	0,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 732,00	4 732,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 831,00	51 831,00	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 950,00	7 950,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	566,00	482,06	0,0	85,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 841,00	3 840,00	0,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 679 649,00	157 810,81	0,2	5,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 649,00	157 810,81	100,0	46,3
		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	12,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 199,94	1,4	14,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	126 156,93	79,9	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 118,04	3,9	4,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	500,00	0,3	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	2 835,90	1,8	47,3
	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	3 417 451,32	3 391 158,77	3,2	99,2
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 390 771,32	3 364 478,77	99,2	99,2
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 156,85	138 176,00	4,1	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 948,16	1 621 948,16	48,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 494,99	498 494,99	14,8	100,0
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 106 171,32	1 105 859,62	32,9	100,0
	92195		Pozostała działalność	6 680,00	6 680,00	0,2	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	6 680,00	6 680,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 500,00	4 700,00	0,0	26,9
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	4 700,00	100,0	26,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	3 000,00	3 000,00	63,8	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	1 700,00	36,2	28,3
OGÓŁEM				116 801 661,48	104 896 243,47	89,8	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
020			LEŚNICTWO	234 642,00	223 790,04	0,2	95,4
	02001		Gospodarka leśna	166 802,00	156 433,22	69,9	93,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	166 802,00	156 433,22	100,0	93,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 840,00	67 356,82	30,1	99,3
		03	Pozostałe wydatki bieżące	67 840,00	67 356,82	100,0	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 155 837,27	13 197 274,61	12,6	68,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155 837,27	13 197 274,61	100,0	68,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 177 565,00	2 127 397,47	16,1	97,7
		04	Dotacje	37 824,00	37 824,00	0,3	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	16 940 448,27	11 032 053,14	83,6	65,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625 445,00	609 271,37	0,6	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 445,00	609 271,37	100,0	97,4
		01	Wynagrodzenia	30 843,00	30 843,00	5,1	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	6 062,00	6 062,00	1,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	232 140,00	229 071,69	37,6	98,7
		08	Wydatki inwestycyjne	356 400,00	343 294,68	56,3	96,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 306 935,00	1 290 520,51	1,2	98,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 173,00	246 173,00	19,1	100,0
		01	Wynagrodzenia	120 503,00	120 503,00	49,0	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	23 670,00	23 670,00	9,6	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	41,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	481 762,00	481 738,76	37,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	359 101,00	359 098,95	74,5	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	66 129,00	66 127,83	13,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	56 532,00	56 511,98	11,7	100,0
	71095		Pozostała działalność	579 000,00	562 608,75	43,6	97,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	458 625,00	442 831,03	78,7	96,6
		08	Wydatki inwestycyjne	120 375,00	119 777,72	21,3	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 762 498,04	11 214 858,78	10,7	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	377 096,00	366 615,95	3,3	97,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	377 096,00	366 615,95	100,0	97,2
	75020		Starostwa powiatowe	11 262 973,08	10 742 851,85	95,8	95,4
		01	Wynagrodzenia	7 340 345,00	7 303 838,65	68,0	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 419 661,00	1 317 011,79	12,3	92,8
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 313 858,00	2 053 427,98	19,1	88,7
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 109,08	20 324,89	0,2	19,5
		08	Wydatki inwestycyjne	85 000,00	48 248,54	0,4	56,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 794,96	29 794,96	0,3	100,0
		01	Wynagrodzenia	21 480,00	21 480,00	72,1	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 645,88	1 645,88	5,5	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	6 669,08	6 669,08	22,4	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 950,00	2 950,00	0,0	100,0
		04	Dotacje	2 950,00	2 950,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	71 962,02	0,6	80,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	89 000,00	71 962,02	100,0	80,9
752			OBRONA NARODOWA	1 012,95	1 012,95	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 555 624,25	5 529 599,44	5,3	99,5
	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	5 225 598,25	5 224 341,50	94,5	100,0
		01	Wynagrodzenia	4 682 570,00	4 681 318,26	89,6	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	35 774,25	35 773,27	0,7	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	507 254,00	507 249,97	9,7	100,0
	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	40 000,00	0,7	79,2
		03	Pozostałe wydatki bieżące	10 500,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	268 026,00	261 257,94	4,7	97,5
		03	Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	53 231,94	20,4	88,7
		04	Dotacje	180 026,00	180 026,00	68,9	100,0
		08	Wydatki inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	10,7	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 800,00	0,1	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
		01	Wynagrodzenia	5 016,00	5 016,00	3,8	100,0
		02	Pochodne od wynagrodzeń	984,00	984,00	0,8	100,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	61 980,00	61 980,00	47,4	100,0
		04	Dotacje	64 020,00	62 820,00	48,0	98,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 969 249,00	1 531 669,08	1,5	77,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 969 249,00	1 531 669,08	100,0	77,8
		05	Wydatki na obsługę długu JST	1 969 249,00	1 531 669,08	100,0	77,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 329 687,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 329 687,00	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	1 279 687,00	0,00	0,0	0,0
		08	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0

PRZEDSIĘWZIENIA Z OBRADY POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 448 347,24	30 901 920,22	29,5	98,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 536 845,00	7 526 835,79	24,4	99,9
	01		Wynagrodzenia	5 929 743,00	5 929 740,47	78,8	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 071 402,00	1 069 127,91	14,2	99,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	510 177,00	502 444,91	6,7	98,5
	08		Wydatki inwestycyjne	25 523,00	25 522,50	0,3	100,0
80115			Technika	8 612 922,67	8 465 846,01	27,4	98,3
	01		Wynagrodzenia	6 004 577,00	5 968 276,44	70,5	99,4
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 065 131,00	1 058 014,27	12,5	99,3
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1 543 214,67	1 439 555,30	17,0	93,3
80116			Szkoły policealne	65 000,00	43 923,21	0,1	67,6
	04		Dotacje	65 000,00	43 923,21	100,0	67,6
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 335,33	2 516 703,42	8,1	98,1
	01		Wynagrodzenia	1 659 243,00	1 655 475,08	65,8	99,8
	02		Pochodne od wynagrodzeń	321 597,00	312 964,55	12,4	97,3
	03		Pozostałe wydaki bieżące	583 495,33	548 263,79	21,8	94,0
80120			Licea ogólnokształcące	8 608 409,01	8 519 088,76	27,6	99,0
	01		Wynagrodzenia	6 273 446,00	6 267 859,37	73,6	99,9
	02		Pochodne od wynagrodzeń	1 155 952,00	1 143 441,33	13,4	98,9
	03		Pozostałe wydaki bieżące	1 018 843,01	1 002 768,73	11,8	98,4
	04		Dotacje	150 000,00	95 011,33	1,1	63,3
	07		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 168,00	10 008,00	0,1	98,4
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 395 950,00	1 392 971,98	4,5	99,8
	01		Wynagrodzenia	1 073 994,00	1 073 993,20	77,1	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	195 530,00	195 158,41	14,0	99,8
	03		Pozostałe wydaki bieżące	126 426,00	123 820,37	8,9	97,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 015,00	317 211,63	1,0	91,4
	01		Wynagrodzenia	185 861,00	185 202,30	58,4	99,6
	02		Pochodne od wynagrodzeń	37 532,00	35 278,61	11,1	94,0
	03		Pozostałe wydaki bieżące	123 622,00	96 730,72	30,5	78,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	257 230,00	238 702,70	0,8	92,8
	01		Wynagrodzenia	184 048,00	173 281,10	72,6	94,1
	02		Pochodne od wynagrodzeń	34 380,00	31 530,70	13,2	91,7
	03		Pozostałe wydaki bieżące	38 802,00	33 890,90	14,2	87,3
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	3 765,00	0,0	100,0
	01		Wynagrodzenia	3 147,00	3 147,00	83,6	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	618,00	618,00	16,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykonanie planu wydatków według grup paragrafów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 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	609 883,00	576 835,42	1,9	94,6
		01	Wynagrodzenia	507 970,00	485 318,35	84,1	95,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	101 913,00	91 517,07	15,9	89,8
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 754,55	28 469,90	0,1	99,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
			Pozostała działalność	1 418 237,68	1 271 566,40	4,1	89,7
		01	Wynagrodzenia	2 702,11	0,00	0,0	0,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	421 183,99	320 300,67	25,2	76,0
		07	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 351,58	951 265,73	74,8	95,7
851			OCHRONA ZDROWIA	3 662 100,00	3 627 100,09	3,5	99,0
			85111 Szpitale ogólne	499 000,00	499 000,00	13,8	100,0
		04	Dotacje	499 000,00	499 000,00	100,0	100,0
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 148 100,00	3 114 100,09	85,9	98,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 148 100,00	3 114 100,09	100,0	98,9
			Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	0,4	93,3
		04	Dotacje	15 000,00	14 000,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	16 061 483,80	15 812 659,93	15,1	98,5
			85202 Domy pomocy społecznej	13 318 273,00	13 101 527,52	82,9	98,4
		01	Wynagrodzenia	8 149 178,00	8 109 949,68	61,9	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	1 478 187,00	1 462 308,79	11,2	98,9
		03	Pozostałe wydaki bieżące	3 518 881,00	3 357 242,25	25,6	95,4
		08	Wydatki inwestycyjne	172 027,00	172 026,80	1,3	100,0
			Ośrodki wsparcia	348 569,00	347 550,64	2,2	99,7
		01	Wynagrodzenia	162 962,00	162 866,00	46,9	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	33 258,00	33 253,72	9,6	100,0
		03	Pozostałe wydaki bieżące	152 349,00	151 430,92	43,6	99,4
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	2 000,00	0,0	24,1
		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	2 000,00	100,0	55,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 147 350,00	2 123 119,04	13,4	98,9
	01		Wynagrodzenia	1 499 997,00	1 499 831,55	70,6	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	278 912,00	275 854,98	13,0	98,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	262 661,00	241 652,51	11,4	92,0
	08		Wydatki inwestycyjne	105 780,00	105 780,00	5,0	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 380,00	3 850,93	0,0	87,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	4 380,00	3 850,93	100,0	87,9
	85295		Pozostała działalność	234 611,80	234 611,80	1,5	100,0
	01		Wynagrodzenia	135 463,29	135 463,29	57,7	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	8 472,71	8 472,71	3,6	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	77 186,00	77 186,00	32,9	100,0
	04		Dotacje	13 489,80	13 489,80	5,7	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 954 497,24	3 942 691,36	3,8	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 840,00	173 837,89	4,4	100,0
	04		Dotacje	173 840,00	173 837,89	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 151,16	352 150,90	8,9	100,0
	01		Wynagrodzenia	208 968,30	208 968,30	59,3	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	33 722,14	33 722,14	9,6	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	109 460,72	109 460,46	31,1	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 582,00	83 625,57	2,1	94,4
	01		Wynagrodzenia	33 462,00	33 462,00	40,0	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	6 210,00	6 163,13	7,4	99,2
	03		Pozostałe wydatki bieżące	48 910,00	44 000,44	52,6	90,0
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 728,00	4 146,81	0,1	87,7
	01		Wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	48,2	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	394,00	393,40	9,5	99,8
	03		Pozostałe wydatki bieżące	2 334,00	1 753,41	42,3	75,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 329 173,00	3 328 930,19	84,4	100,0
	01		Wynagrodzenia	2 500 179,00	2 500 134,19	75,1	100,0
	02		Pochodne od wynagrodzeń	476 452,00	476 411,31	14,3	100,0
	03		Pozostałe wydatki bieżące	281 642,00	281 523,19	8,5	100,0
	08		Wydatki inwestycyjne	70 900,00	70 861,50	2,1	99,9
	85395		Pozostała działalność	6 023,08	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	6 023,08	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 044 846,85	5 946 693,48	5,7	98,4
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 470 040,00	1 459 315,63	24,5	99,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		01	Wynagrodzenia	940 961,00	940 434,18	64,4	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	177 533,00	177 000,78	12,1	99,7
		03	Pozostałe wydatki bieżące	351 546,00	341 880,67	23,4	97,3
			Poradnie				
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 468 544,00	1 423 082,69	23,9	96,9
			poradnie specjalistyczne				
		01	Wynagrodzenia	1 086 195,00	1 062 111,54	74,6	97,8
		02	Pochodne od wynagrodzeń	181 100,00	166 381,85	11,7	91,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	201 249,00	194 589,30	13,7	96,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 211 836,00	1 210 444,29	20,4	99,9
		01	Wynagrodzenia	884 566,00	883 670,41	73,0	99,9
		02	Pochodne od wynagrodzeń	162 651,00	162 445,59	13,4	99,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	164 619,00	164 328,29	13,6	99,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 692 637,90	1 656 616,09	27,9	97,9
		01	Wynagrodzenia	541 442,00	532 927,98	32,2	98,4
		02	Pochodne od wynagrodzeń	92 363,00	90 145,45	5,4	97,6
		03	Pozostałe wydatki bieżące	410 890,00	396 760,30	24,0	96,6
		08	Wydatki inwestycyjne	647 942,90	636 782,36	38,4	98,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	24 594,00	20 484,90	0,3	83,3
			nauczycieli				
		03	Pozostałe wydatki bieżące	24 594,00	20 484,90	100,0	83,3
	85495		Pozostała działalność	177 194,95	176 749,88	3,0	99,7
		01	Wynagrodzenia	83 757,41	83 423,72	47,2	99,6
		02	Pochodne od wynagrodzeń	4 259,50	4 215,12	2,4	99,0
		03	Pozostałe wydatki bieżące	34 730,23	34 725,88	19,6	100,0
		04	Dotacje	12 500,00	12 500,00	7,1	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	23,7	99,9
855			RODZINA	7 442 855,52	7 382 712,03	7,0	99,2
	85508		Rodziny zastępcze	2 947 946,96	2 923 480,67	39,6	99,2
		01	Wynagrodzenia	698 630,00	694 886,83	23,8	99,5
		02	Pochodne od wynagrodzeń	134 252,71	133 067,98	4,6	99,1
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 115 064,25	2 095 525,86	71,7	99,1
	85510		Działalność placówek	4 494 908,56	4 459 231,36	60,4	99,2
			opiekuńczo-wychowawczych				
		01	Wynagrodzenia	1 802 991,00	1 788 815,98	40,1	99,2
		02	Pochodne od wynagrodzeń	334 993,01	328 065,60	7,4	97,9
		03	Pozostałe wydatki bieżące	2 356 924,55	2 342 349,78	52,5	99,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	2 679 649,00	157 810,81	0,2	5,9
			OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90019		Wpływy i wydatki związane z	340 649,00	157 810,81	100,0	46,3
			gromadzeniem środków z opłat i kar				
			za korzystanie ze środowiska				
		03	Pozostałe wydatki bieżące	320 649,00	137 810,81	87,1	43,0
		04	Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 339 000,00	0,00	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	3 417 451,32	3 391 158,77	3,2	99,2
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,6	100,0
	04		Dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 390 771,32	3 364 478,77	99,2	99,2
	04		Dotacje	25 000,00	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	2 120 443,15	2 120 443,15	63,0	100,0
	08		Wydatki inwestycyjne	1 245 328,17	1 244 035,62	37,0	99,9
92195			Pozostała działalność	6 680,00	6 680,00	0,2	100,0
	04		Dotacje	6 680,00	6 680,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	17 500,00	4 700,00	0,0	26,9
92695			Pozostała działalność	17 500,00	4 700,00	100,0	26,9
	03		Pozostałe wydatki bieżące	14 500,00	1 700,00	36,2	11,7
	04		Dotacje	3 000,00	3 000,00	63,8	100,0
OGÓŁEM				116 801 661,48	104 896 243,47		89,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	0,00	2 120 443,15	0,00	2 120 443,15
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach				
2	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3	85 297,72	0,00	0,00	85 297,72
3	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	762 313,56	3 197,06	0,00	765 510,62
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	57 429,67	63 113,57	0,00	120 543,24
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach				
5	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	0,00	124 686,00	0,00	124 686,00
	Cyfrowy Powiat				
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020	0,00	8 446,16	0,00	8 446,16
	Dostępny samorząd Powiatu bartoszyckiego				
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	0,00	10 168,00	0,00	10 168,00
	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych				
8	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19	71 589,81	0,00	29 642,00	41 947,81
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego				
RAZEM		3 313 630,76	2 330 053,94	29 642,00	5 614 042,70

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 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 045,00	259 045,00	2,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 045,00	259 045,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	259 045,00	259 045,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	727 935,00	727 911,76	7,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 173,00	246 173,00	33,8	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	246 173,00	246 173,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	481 762,00	481 738,76	66,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	481 762,00	481 738,76	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 218,96	15 218,96	0,1	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	4,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 534,96	14 534,96	95,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	14 534,96	14 534,96	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 012,95	1 012,95	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 194 672,25	5 193 415,50	51,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 194 672,25	5 193 415,50	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 194 672,25	5 193 415,50	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 800,00	1,3	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 754,55	28 469,90	0,3	99,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 247 100,00	3 211 100,00	31,5	99,0

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 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-	%	%
85111			Szpitala ogólne	99 000,00	99 000,00	3,1	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 ubez.p.zdrowot	3 148 100,00	3 114 100,09	96,9	98,9
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 148 100,00	3 114 100,09	100,0	98,9
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	350 943,00	350 943,00	3,4	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 943,00	350 943,00	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	350 943,00	350 943,00	100,0	100,0
855			RODZINA	269 637,52	269 637,52	2,6	100,0
85508			Rodziny zastępcze	217 882,96	217 882,96	80,8	100,0
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	217 882,96	217 882,96	100,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 754,56	51 754,56	19,2	100,0
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 754,56	51 754,56	100,0	100,0
OGÓŁEM				10 232 619,23	10 189 554,68	99,6	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 045,00	259 045,00	2,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 045,00	259 045,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 349,00	29 349,00	11,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 494,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	5 306,00	2,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	756,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,55	8 933,55	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	106 574,11	106 574,11	41,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 953,14	44 953,14	17,4	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 541,11	32 541,11	12,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 851,44	8 851,44	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 842,00	14 842,00	5,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	25,00	25,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 419,65	5 419,65	2,1	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	727 935,00	727 911,76	7,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 173,00	246 173,00	33,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 050,00	115 050,00	46,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 453,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 719,00	20 719,00	8,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	2 951,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	41,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	481 762,00	481 738,76	66,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,53	0,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 711,00	130 710,30	27,1	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 458,00	216 457,21	44,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	11 931,44	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 841,00	60 840,38	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 287,45	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 793,00	15 792,54	3,3	100,0
		4260W	Zakup energii	1 518,00	1 517,40	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 123,00	22 106,33	4,6	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	798,46	0,2	99,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 125,00	2 125,00	0,4	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 118,00	6 117,72	1,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	7 029,00	1,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 218,96	15 218,96	0,1	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	4,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 534,96	14 534,96	95,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	63,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,08	1 423,08	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 266,00	2 266,00	15,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	27,60	0,2	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 012,95	1 012,95	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 012,95	1 012,95	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152,96	152,96	15,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	859,99	859,99	84,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 194 672,25	5 193 415,50	51,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 194 672,25	5 193 415,50	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 348,00	99 348,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	30 370,00	0,6	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 649,00	79 649,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,76	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 658 612,00	3 658 612,00	70,4	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 968,00	117 967,79	2,3	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 616,00	260 615,49	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,25	33 720,99	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	2 052,28	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,3	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 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-	%	%
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	509 774,00	508 523,22	9,8	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 340,00	136 340,00	2,6	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	84 009,00	84 008,47	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 239,00	11 238,71	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 350,00	29 349,50	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 765,00	73 764,77	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 552,00	10 551,17	0,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	2 424,50	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 359,00	5 358,94	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 771,62	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 593,00	19 593,00	0,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	69,00	68,29	0,0	99,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 800,00	1,3	99,1
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 800,00	100,0	99,1
	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	62 820,00	48,0	98,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,7	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 754,55	28 469,90	0,3	99,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 754,55	28 469,90	100,0	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 247 100,00	3 213 100,09	31,5	99,0
85111			Szpitalne ogólne	99 000,00	99 000,00	3,1	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 ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 148 100,00	3 114 100,09	96,9	98,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 148 100,00	3 114 100,09	100,0	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	0,00	0,0	0,0
			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	350 943,00	350 943,00	3,4	100,0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 943,00	350 943,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 525,34	144 525,34	41,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,96	9 716,96	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 648,03	31 648,03	9,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,49	1 937,49	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 726,00	54 726,00	15,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 488,84	20 488,84	5,8	100,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 437,78	79 437,78	22,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,62	136,62	0,0	100,0
855			RODZINA	269 637,52	269 637,52	2,6	100,0
			Rodziny zastępcze	217 882,96	217 882,96	80,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	215 725,70	215 725,70	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,55	10,55	0,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 754,56	51 754,56	19,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	51 243,55	51 243,55	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	51,66	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	0,3	100,0
OGÓŁEM				10 232 619,23	10 189 554,68	99,6	99,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	444 614,51	97,5	92,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	444 614,51	97,5	92,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	11 126,74	2,4	185,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	386 966,11	84,8	120,9
		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	3 813,71	0,8	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	10 161,60	2,2	508,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	4 000,00	5 729,69	1,3	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 230,00	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	143 000,00	21 310,43	4,7	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 929,82	0,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	546,41	0,1	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	5 521,51	1,2	184,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	5 521,51	1,2	184,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 474,66	1,2	182,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	14,85	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 461,00	5 985,00	1,3	134,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 461,00	5 985,00	0,00	134,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 461,00	5 985,00	1,3	134,2
				487 461,00	456 121,02	0,0	93,6

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki							Wykonanie za 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
1	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 Bartoszycach
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	36 285,00	36 285,00	-	-	-	-	-	36 285,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 381 obręb nr 4 miasta Bartoszyce	356 400,00	356 400,00	-	-	-	-	-	343 294,68	96,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	104 402,72	99,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	15 375,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	45 000,00	38 320,00	-	6 680,00	-	-	-	8 248,54	18,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	750	75020	6100	Wykonanie ogrodzenia posesji Lipowej 1 od strony ul.11 Listopada	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

</

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

</

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017 - 2024 za 2022r.

</

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 tym źródła finansowania						Wykonanie za 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
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego. 1.DP Nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępól – Glitajny na odc. Boryty – Sępól o dł.3,653 km. 2.DP Nr 1571N Łabędnik – Bisztynek na odcinku Łędlawki – Bisztynek o długości 2,435km. 3.DP Nr 1382N Wojmiany Wiewiórki o długości 2,000 km	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	30 135,90	86,1	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	693 720,00	693 720,00	-	-	-	-	-	693 720,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	633 597,77	-	-	-	-	633 597,77	-	633 597,77	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki -Wardomy w msc.Sędłwaki o długości 950 m	676 400,41	-	-	-	-	676 400,41	-	673 400,61	99,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat (zakup sprzętu informatycznego)	96 000,00	-	-	-	-	-	96 000,00	20 324,89	21,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
14	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	172 027,00	172 027,00	-	-	-	-	-	172 026,80	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
15	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach, w tym:	126 556,85	126 556,85	-	-	-	-	-	125 630,00	99,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6100	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach"	954 171,32	-	-	-	-	954 171,32	-	954 171,32	100,0	
			6057, 6059		2 120 443,15	318 278,52	-	-	-	-	1 802 164,63	2 120 443,15	100,0	
Razem					19 834 646,59	6 360 689,77	6 561 246,33	0,00	2 750 376,36	2 264 169,50	1 898 164,63	14 360 689,05	72,4	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2022

</

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota		Wykonanie za 2022 r.
		Plan 2022r.		
	1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		103 807 607,76	101 072 967,91	
A1. Dochody bieżące		100 290 638,33	98 014 844,47	
A2. Dochody majątkowe		3 516 969,43	3 058 123,44	
w tym:		0,00	0,00	
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 436,00	30 017,07	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		116 801 661,48	104 896 243,47	
B1. Wydatki bieżące		93 998 298,19	88 189 896,77	
B2. Wydatki majątkowe		22 803 363,29	16 706 346,70	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-12 994 053,72	-3 823 275,56	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 292 340,14	9 824 947,70	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		17 820 353,72	25 304 853,43	
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	8 000 000,00	8 000 000,00	
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	4 329 045,86	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	5 341 144,15	12 598 086,37	
D16. inne źródła		0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 826 300,00	4 826 300,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 826 300,00	4 826 300,00	
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		120 000,00	120 000,00	
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00	
D23. inne cele		0,00	0,00	
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	16 655 277,87	

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2022r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	186 680,29	186 108,47	26 381,90	99,69	2021 – 2022	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"						
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	324 849,19	324 849,19	93 589,52	100,00	2021 – 2022	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszczach
	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"						
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	218 032,83	10 008,00	10 008,00	4,59	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych						
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020	62 691,50	0,00	0,00	0,00	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	Dostępny samorząd Powiatu bartoszyckiego						
5	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	169 686,00	20 324,89	20 324,89	11,98	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	Cyfrowy Powiat						
6	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	1 195 189,58	851 279,69	746 010,97	71,23	2021 – 2023	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszczach
7	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3	85 297,72	85 297,72	85 297,72	100,00	2019 – 2022	Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Bartoszczach
8	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19	175 000,00	174 937,35	41 885,16	99,96	2020 – 2022	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020	2 406 040,00	0,00	0,00	0,00	2021 – 2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego						
Ogółem		4 823 467,11	1 652 805,31	1 023 498,16	34,27	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu
Bartoszyckiego za 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za 2022r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za 2022r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	94 447,31	94,4	100 000,00	94 436,50	94,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	94 447,31	94,4	100 000,00	94 436,50	29,8
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach			100 000,00	94 447,31	94,4	100 000,00	94 436,50	29,8
Ogółem			100 000,00	94 447,31	29,8	100 000,00	94 436,50	29,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 185/518/2023
z dnia 28 marca 2023 r.**

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

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego**

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

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

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

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2021 do 31.12.2022 roku.

Tabela nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyickiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości, nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

W trakcie 2022 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła łącznie o 21 561 472,66 zł.

W roku 2021 zmniejszeniu uległa jedynie wartość gruntu w obr. Taplikajmy o kwotę 3 700,00 zł, aktem not. Rep. A nr 3652/2022 z dnia 14.09.2022 roku przekazano w drodze darowizny działkę nr 85/1 o pow. 0,0317 ha, w obr. Tapilkajmy gm. Bartoszyce na rzecz Gminy Wiejskiej Bartoszyce - na potrzeby lokalnej społeczności.

W pozostałych zmianach wartości zanotowano wzrost. Dotyczy to:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1. Zwiększenia wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach ul Wyszyńskiego o kwotę 11.240.265,17 zł z tytułu Budynek A i A 1 -Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych na oddziale dziecięcym ,przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny, generalny remont i modernizacja pododdziału chorób płuc. Budynek D - Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych na oddziale dziecięcym, nadzór budowlany oraz wykonanie dokumentacji technicznej. Tlenownia -Wymiana wraz z montażem osprzętu sprężalni tlenu medycznego. Budynek C -Przebudowa powierzchni poradni chorób płuc na POZ.
2. Zwiększenie wartości gruntu o kwotę 601 200 zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 114800 zł działki Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 4 i 4A. Zwiększenia wartości budowli będącej we władaniu Zarządu Powiatu położonego przy ul. 11 Listopada 7 na kwotę 59 704,52 zł tytułu wykonania bramy wjazdowej i częściowo ogrodzenia.
3. zwiększenie wartości budynku Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 11 będącego w użytkowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 105 780 zł z tytułu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku.
4. zwiększenie wartości budynku Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1 o kwotę 6778,32 zł z tytułu przyjęcia drzwi antywłamaniowych.
5. zwiększenie wartości gruntu o kwotę 343 294,68 zł, Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa, Akt not. Rep. A nr 4784/2022 z dnia 01.12.2022 roku działka nr 381 została nabyta w drodze kupna za cenę 340 000 zł od osoby fizycznej.
6. zwiększenie wartości budowli o kwotę 40 000 zł z tytułu wykonania i montażu ogrodzenia posesji Starostwa Powiatowego od ul. Lipowej 1
7. zwiększenie wartości budynków o kwotę 32254,49 zł z tytułu modernizacji pomieszczeń nr 302,303 i 304 w budynku Grota Roweckiego 1
8. zwiększenie wartości budowli o kwotę 9.080.800 zł, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce, z tytułu : rozbudowy DP 1382N na odcinku Woryny- Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej, przebudowy DP 1396N i 1581N i remontu nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec, budowy chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki, budowy chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy, zmiany powierzchni działek w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Górowo Iławeckie.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wynika, że Powiatowi Bartoszyckiemu nie przysługiwały w roku 2022 żadne ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste ani posiadanie co do nieruchomości. Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul.9 maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na

1

prorowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawy jest zawarta do końca roku 2030.

W roku 2022 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1 236 692,78 zł, w tym jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 283 800,55 zł, a Szpital Powiatowy uzyskał przychody w wysokości 952 892,23 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 6 076,23 zł, w tym wymagalne 3 381,01 zł, a Szpital Powiatowy w Bartoszczach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 119 405,77 zł, w tym wymagalne 9 112,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

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

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2021 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		w okresie 31.12.2021-31.12.2022 roku	grunty	budynki i budowle				razem (grunty+budynki) (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	Szpital Powiatowy w Bartoszczach (użytkowanie)	811 592,04	27 758 216,39	28 569 808,43	zwiększenie wartości budynków o kwotę 11.240.265,17 zł	811 592,04	38 998 481,56	39 810 073,60	Budynek A i A 1 (Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych na oddziale dziecięcym,przebudowa oddziału dziecięcego na oddział neurologiczny, generalny remont i modernizacja pododdziału chorób płuc), Budynek D (Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych na oddziale dziecięcym, nadzór budowlany oraz wykonanie dokumentacji technicznej), Tlenownia (Wymiana wraz z montażem osprzętu sprężalni tlenu medycznego),Budynek C (Przebudowa powierzchni poradni chorób płuc na POZ)		952 892,23	
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6													
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6													
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6													
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6													
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6													
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6													
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3													
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6													
10	Wilim gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi	Zarząd Powiatu	573,36	251 505,60	252 078,96	brak	573,36	251 505,60	252 078,96	brak	aktem notarialnym Rep. A nr 3618/2022 z dn. 07.09.2022 roku Szpital Powiatowy w Bartoszczach zrzekł się prawa użytkowania do nieruchomości nr 193 w Wilimach gm. Biskupiec		
11	Wilim gmina Biskupiec				domek wypocz. nr 22	Zarząd Powiatu	0,00	37 957,00	37 957,00	brak	0,00	37 957,00	37 957,00	brak	dotyczy działki - wiersz 10		
12	Bartoszyce(obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące Im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (użytkowanie)	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak		5 956,96	
13	Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino (obręb nr 4)	123/143	0,3860	OL1Y/000 35478/5	działka niezabudowana (pod boisko)	Zarząd Powiatu	276 878,00	0,00	276 878,00	brak	276 878,00	0,00	276 878,00	brak			
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak			
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 4 i 4A	129/19	0,1503	OL1Y/000 36198/5	działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i garażem (do rozbiórki)	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie wartości gruntu o kwotę 601 200 zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 114800 zł	601 200,00	114 800,00	716 000,00	Aktem notarialnym Rep. A Nr 5128/2022 z dnia 22.12.2022 roku zabudowana działka nr 129/19 została nabyta w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce na cele związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczach			
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak	20 220,00	563 337,70	583 557,70	brak		3 425,00	
17	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak			
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Placówka Oplekunkowo-Wychowawcza nr 1 Im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd)	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak		2 095,56	
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20618/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00						
20	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,2201	OL1Y/000 30649/0	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach (trwały zarząd)	110 000,00	1 840 469,51	1 950 469,51	zwiększenie wartości budynków o kwotę 105 780 zł	110 000,00	1 946 249,51	2 056 249,51	instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku		14 683,01	
21	Szczurkowo gm. Sępól	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak			
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiata	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Im. Kresowiaków w Bartoszczach (trwały zarząd)	356 330,00	16 356 382,91	16 712 712,91	brak	356 330,00	16 356 382,91	16 712 712,91	brak		46 572,05	
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/6	działka zabudowana budynkami szkolnymi												
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	OL1Y/000 17674/7	działka niezabudowana	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	97 820,00	0,00	97 820,00	brak	97 820,00	8 176 343,59	8 320 603,59	brak			
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00	5 109 134,86	5 125 584,86		16 450,00						
26	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	22 790,00	2 365 516,73	2 388 306,73		22 790,00						59 559,75
27	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 200,00	701 692,00	708 892,00		7 200,00						

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im. Elży Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45						
29	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im. Elży Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)		3 463 588,87	3 543 928,87	brak		3 463 588,87	3 543 928,87	brak			19 584,56
30	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stołówka)	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im. Elży Orzeszkowej w Bartoszykach (trwały zarząd)	7 541,55				7 541,55						
31	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak			
32	Górowo Iławieckie (obręb nr 2) ul. Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławieckim (trwały zarząd)	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak			2 607,05
33	Górowo Iławieckie (obręb nr 2) ul. Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak			
34	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/15 (udział 9/10)															
35	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/18 (udział 9/10)															
36	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,8112	OL1Y/000 21377/6	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie 5/Bartoszykach (trwały zarząd)	12 680,00	1 091 740,00	1 104 420,00	brak	12 680,00	1 091 740,00	1 104 420,00	brak		Całkowita powierzchnia działek nr 3/15, 3/16, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. Powierzchnia udziału 9/10 części, która jest własnością Powiatu wynosi 0,7301 ha.	
37	Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)															
38	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem użytkowym	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 570 878,39	1 649 719,51	zwiększenie wartości budynku o kwotę 6778,32 zł	78 841,12	1 577 656,71	1 656 497,83	zwiększenie wartości budynku o drzwi antywłamaniowe			
39	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa	381	0,0765	OL1Y/000 33697/8	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o kwotę 343 294,68 zł	343 294,68	0,00	343 294,68	Aktem not. Rep. A nr 4784/2022 z dnia 01.12.2022 roku działka nr 381 została nabyta w drodze kupna za cenę 340 000 zł od osoby fizycznej			
40	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7	78/3	0,4520	OL1Y/000 11508/1	działka zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego	Zarząd Powiatu	127 000,00	1 173 532,50	1 300 532,50	zwiększenie wartości budowli o kwotę 40 000 zł	127 000,00	1 213 532,50	1 340 532,50	wykonanie i montaż ogrodzenia posesji Starostwa Powiatowego od ul. Lipowej 1	Aktem notarialnym Rep. A Nr 1018/2022 z dnia 16.03.2022 roku ustanowiono na działce nr 78/3 służebność przesyłu na rzecz Wodociągów Górowo Iławieckich Spółki Górowik w Bartoszykach na czas nieokreślony za jednorazowym wynagrodzeniem 750 zł + 23% VAT.		
41	Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Jeziora	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak			
42	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Głota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2916	OL1Y/000 20616/7	działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 21/100 (trwały zarząd) Starostwo Powiatowe w Bartoszykach-29/100 (trwały zarząd), Zarząd Powiatu-29/100	5 800,00 79 710,00	144 555,86 2 195 150,36	150 355,86 2 264 860,36	brak zwiększenie wartości budynków o kwotę 32254,49 zł	5 800,00 79 710,00	144 555,86 2 217 404,85	150 355,86 2 297 114,85	brak nakłady na pokoje nr 302,303 i 304			129 316,61
43	Kamiński, gmina Górowo Iławieckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak			
44	Toko 28 gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	działka zabudowana budynkiem biurowym	Centrum Oplekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	6 807,00				6 807,00						
45	Toko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Centrum Oplekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	2 500,00	1 489 572,14	1 498 879,14	brak	2 500,00	1 489 572,14	1 498 879,14	brak			
46	Bartoszyce ul. Półsudeckiego 6/55	nie dotyczy	0,0000	OL1Y/000 13563/8	lokal mieszkalny o pow. 48,17m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	Zarząd Powiatu	0,00	133 534,01	133 534,01	brak	0,00	133 534,01	133 534,01	brak			
47	m. i gm. Górowo Iławieckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno gm. Bartoszyce	486 działek	719,0033		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	24 824 538,40	354 816 989,36	379 641 527,76	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 3,700 zł, zwiększenie wartości budowli o kwotę 9 080,800 zł	24 820 838,40	363 897 789,36	388 718 627,76	1) Aktem not. Rep. A nr 3652/2022 z dnia 14.09.2022 roku przekazano w drodze darowizny działkę nr 65/1 o pow. 0,0317 ha, w obr. Tabuikarjny gm. Bartoszyce na rzecz Gminy Wielkiej Bartoszyce - na potrzeby lokalnej społeczności 2) Rozbudowa DP 1362N na odcinku Wąwoziny - Wąwozki z budową budozki rowerowej 3) Przechodowa DP 1360N i 1361N z remanem nawierzchni jezdni DP 1366N w msc. Lwowiec 4) Budowa chodnika w ciągu DP 1503N Sędzów-Wąwoziny w msc. Sędzów 5) Budowa chodnika w ciągu DP 1366N Kocioł-Poleck-Bisztynek-Loskajny w msc. Bisztynek 6) Zmiana powierzchni działek w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Górowo Iławieckie	W wykazie miłoś wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym:		
Pow. ogółem		742,1202				Wartość ogółem	27 057 114,92	435 716 932,54	462 784 047,46		28 007 909,60	456 337 610,52	484 345 520,12				1 236 692,78

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy Al. Niepodległości 7 (dz. nr 76/1 i 66) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztynku.

III. INNE ZMIANY

Brak

CZĘŚĆ TABELARYCZNĄ STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 185/518/2023
z dnia 28 marca 2023 roku.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za rok 2022

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



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

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszychach
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

Starostwo Powiatowe
w Bartoszychach
28. 02. 2023
WPLYNĘŁO
Podpis 1.783

Bartoszyce, dnia 28.02.2023 r.

12 P. Del 70. 2023

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

11-200 Bartoszyce

ul. Grota Roweckiego 1

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

w załączeniu:

- realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2022 r.
- zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 r.

Z poważaniem

Z-GA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Lok. med. Mirosława Kamińska

PLAN FINANSOWY
realizacja na dzień 2022-12-31

Bartoszyce, dnia 2023-02-26

Zatwierdzone

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	97 720 248,00	83 795 876,20	85,75
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	92 820 248,00	83 384 674,85	89,83
3.	1. Usługi działalności medycznej	91 820 248,00	81 996 979,83	89,30
4.	a) NFZ	91 200 248,00	80 370 814,15	88,13
5.	b) pozostałe medyczne	620 000,00	1 626 165,68	262,28
6.	2. Usługi niemedyce	1 000 000,00	1 387 695,02	138,77
7.	a) pozostałe niemedyce	1 000 000,00	1 387 695,02	138,77
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów	4 500 000,00	-7 555,32	-0,17
10.	IV. Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	400 000,00	418 756,67	104,69
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	103 059 727,00	97 998 335,27	95,09
13.	I. Amortyzacja	4 347 742,00	5 346 559,97	122,97
14.	II. Zużycie materiałów i energii	14 300 000,00	13 529 886,77	94,61
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	4 000 000,00	3 144 577,64	78,61
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	2 800 000,00	2 497 123,95	89,18
17.	3. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, paliwa - śr.transp.	3 500 000,00	3 232 271,70	92,35
18.	4. endoprotezy	2 200 000,00	2 245 243,44	102,06
19.	5. materiały eksploatacyjne i pozostałe	1 800 000,00	2 410 670,04	133,93
20.	III. Usługi obce	34 613 000,00	30 733 996,29	88,79
21.	1. transportowe	273 000,00	313 582,70	114,87
22.	2. remontowo - konserwacyjne	320 000,00	476 234,12	148,82
23.	3. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	170 000,00	199 346,69	117,26
24.	4. medyczne obce, w tym	28 000 000,00	24 289 824,98	86,75
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarские	28 000 000,00	17 718 115,60	63,28
26.	5. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	500 000,00	167 534,07	33,51
27.	6. usługi prania	500 000,00	420 787,43	84,16
28.	7. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 850 000,00	1 578 855,46	85,34
29.	8. pozostałe usługi, w tym usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	3 000 000,00	3 287 830,84	109,59
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 910 000,00	7 766 319,81	98,18
31.	1. składki na FUS i FP	6 700 000,00	6 750 868,39	100,76
32.	2. odpis na ZFŚS	710 000,00	701 507,12	98,80
33.	3. koszty kursów, szkoleń	100 000,00	101 748,00	101,75
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	400 000,00	212 196,30	53,05
35.	V. Wynagrodzenia	41 000 000,00	39 642 506,62	96,69
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	38 000 000,00	36 336 533,12	95,62
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 000 000,00	3 305 973,50	110,20
38.	VI. Podatki i opłaty	308 985,00	309 562,19	100,19
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	291 985,00	286 307,00	98,06
41.	3. pozostałe opłaty (sądowe, KRS)	17 000,00	23 255,19	136,80
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	580 000,00	669 503,62	115,43
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	550 000,00	620 897,04	112,89
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	30 000,00	42 366,58	141,22
45.	3. składki na rzecz organizacji, zrzeszeń		6 240,00	
46.	VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
47.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-5 339 479,00	-14 202 459,07	265,99
48.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 000 000,00	8 026 523,80	267,55

PLAN FINANSOWY
realizacja na dzień 2022-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
49.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji			
50.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze			
51.	III. pozostałe przychody (w tym darowizny)	3 000 000,00	8 026 523,80	267,55
52.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 300 000,00	2 024 013,39	155,69
53.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne		72 876,13	
54.	II. inne koszty operacyjne	1 300 000,00	1 951 137,26	150,09
55.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	1 700 000,00	6 002 510,41	353,09
56.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-3 639 479,00	-8 199 948,66	225,31
57.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	13 500,00	39 963,41	296,03
58.	I. odsetki uzyskane bankowe	8 500,00		0,00
59.	II. odsetki od należności od odbiorców			
60.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	5 000,00	39 963,41	799,27
61.	I. KOSZTY FINANSOWE	2 450 000,00	4 280 612,32	174,72
62.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych	2 450 000,00	4 280 612,32	174,72
63.	II. pozostałe			
64.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-2 436 500,00	-4 240 648,91	174,05
65.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-6 075 979,00	-12 440 597,57	204,75
66.	L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I-L.II)			
67.	I. zyski nadzwyczajne			
68.	II. straty nadzwyczajne			
69.	M. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+L)	-6 075 979,00	-12 440 597,57	204,75
70.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
71.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-6 075 979,00	-12 440 597,57	204,75
72.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-1 728 237,00	-7 094 037,60	410,48

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
23.02.2023
Jadwiga Tarasiewicz
Sporządził: data i podpis

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Mirosława Kamińska
Kierownik jednostki: data i podpis

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2022 r.

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach 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 Bartoszczach 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 Bartoszczach na rok 2022 r. Realizację wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1.

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za w/w okres 83 384 674,85 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 81 996 979,83 zł
- przychody z tytułu pozostałych usług 1 387 695,02 zł
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 418 756,67 zł
- zmiana stanu produktów - 7 555,32 zł

1) Suma przychodów uzyskanych za 2022 r. to 85,75 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2022.

Niezrealizowanie zaplanowanej wartości przychodów jest wynikiem nieuruchomienia Oddziału Neurologicznego z uwagi na problemy z zapewnieniem niezbędnej dla funkcjonowania oddziału obsady kadry medycznej.

W dalszym ciągu podejmowane są próby nawiązania współpracy z lekarzami neurologami w celu rozpoczęcia udzielania świadczeń w zakresie leczenia neurologicznego.

W zakresie przychodów z pozostałych usług (dzierżawy i wynajem pomieszczeń), Szpital realizuje procedurę zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, organizuje przetargi na wynajem powierzchni użytkowych. Przychody w tym zakresie, szpital zrealizował w 139% w stosunku do zaplanowanych

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za w/w okres uzyskał przychody o wartości 8 026 523,80 zł co stanowi 267,55 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów to kary należności z tytułu naliczonych dostawcom kar za nienależyte wykonanie umów, w 2022 r. to jest kwota 3 050 558,58 zł oraz pozostałe przychody operacyjne :

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2022 r.

4 975 965,22 zł tj. odszkodowania komunikacyjne, darowizny leków, darowizny sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu ochrony osobistej COVID -19 darowizny pieniężne, rozwiązanie rezerw na należności i świadczenia pracownicze krótkoterminowe.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2022 r. w wysokości 39 963,41 zł, stanowią 296 ,03 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań i naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych .

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione w 2022 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 97 998 335,27 zł i stanowią 95,09 % zaplanowanych kosztów na 2022 rok. Z analizy realizacji planu za 2022 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega znacznie od struktury zaplanowanej, wyjątek stanowią te koszty, które są pochodną sytuacji epidemiologicznej

B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w 2022 r. wyniosły 2 024 013,39 zł co stanowi 155,69 % kosztów zaplanowanych. Głównie są to koszty związane z rozchodem środków ochrony osobistej w ramach otrzymanych darowizn COVID-19, oraz koszty sądowe, koszty lat ubiegłych, koszty ogólne, wypłacana renta na rzecz pacjenta oraz odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty zobowiązań i inne związane z obsługą zobowiązań.

C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 4 280 612,32 zł i stanowią 174,72% planowanych. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych i wkładów własnych na zaplanowane inwestycje w ramach uzyskanych dofinansowań z jednostek samorządowych oraz UE.

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2022 r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus zł (strata) – 14 202 459,07 i stanowi 265,99 % planowanej straty na 2022 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi minus - 8 199 948,66 i stanowi 225,31 % planowanej straty
- wynik finansowy brutto wynosi minus - 12 440 597,57 zł i stanowi 204,75 % zaplanowanej straty
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji za 2022r.) wynosi - 7 094 037,60 zł i stanowi 410,48 % zaplanowanej straty na 2022 r.

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2022 r.

W uzasadnieniu tak wysokiej straty należy podać:

- 1) W Szpitalu realizowano szereg działań remontowo – modernizacyjnych w obszarze oddziałów przekształconych na oddziały Covidowe, których koszt nie w pełni pokrywały środki uzyskane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- 2) Ponadto w ostatnich latach Szpital musiał wyasygnować znaczące środki własne (częściowo pokryte z kredytu) na prace niezbędne modernizacyjno-remontowe obejmujące m.in. Oddział Nefrologiczny i Stację Dializ, Oddział Chirurgii, Pracownię Diagnostyki Obrazowej, co w znaczący sposób wpłynęło nie tylko na jakość udzielanych świadczeń medycznych, ale również na wzrost przychodów. Ponadto szpital wykonał prace związane z utworzeniem lub modernizacją Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Chorób Dziecięcych. Powyższe prace czasowo wpływały na logistykę i organizację pracy szpitala (ograniczając również możliwości realizacji świadczeń), jednakże ich realizacja pozwala na poprawę warunków techniczno-sanitarnych jednostki oraz możliwość zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby udzielanych świadczeń. W 2022 r. został wyremontowany i zmodernizowany Oddział Chorób Płuc za kwotę 5,5 mln złotych. Finansowany przez NFZ od stycznia 2023 roku. W ocenie Szpitala utworzenie i modernizacja Oddziału Neurologicznego, Oddziału Chorób Dziecięcych oraz Oddziału Chorób Płuc pozwoli na wypracowanie zysku netto w wysokości 4,5 mln zł na przestrzeni 5 lat od daty uruchomienia tych oddziałów.
- 3) Planowane uruchomienie Oddziału Neurologicznego w 2021 i 2022 roku nie powiodło się z uwagi na problemy z zapewnieniem niezbędnej dla funkcjonowania oddziału obsady kadry medycznej. W dalszym ciągu podejmowane są próby nawiązania współpracy z lekarzami neurologami w celu rozpoczęcia udzielania świadczeń w zakresie leczenia neurologicznego.
- 4) Dla funkcjonowania Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach największym zagrożeniem jest brak personelu medycznego oraz rotacja w tej grupie zawodowej (zarówno lekarzy, jak też pielęgniarek oraz diagnostów). Powyższy stan występuje na terenie całego kraju. Powyższa sytuacja wpływa nie tylko na możliwości realizacji świadczeń (nie w pełni wykorzystywane są możliwości w zakresie liczby udzielanych procedur medycznych), ale także prowadzi do coraz większych żądań płacowych personelu medycznego, a tym samym zwiększenia ryzyka utraty kadry. Sytuacja ta trwa nadal i obecnie, w stosunku do części specjalności np. anestezjologia, pediatria, czy ginekologia obserwujemy jej nasilenie. Wzrost wynagrodzeń zwiększa znacząco koszty wykonywanych procedur, co przy braku jednoczasowych, wyraźnych wzrostów ich wyceny przez płatnika, wpływa negatywnie na wynik finansowy poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej i całej placówki.
- 5) Systematyczne podwyższanie najniższego wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach zarabiających wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ostatnie wzrosty ww. wynagrodzenia oraz wzrosty planowane w latach kolejnych są

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2022 r.

zdecydowanie wyższe, niż w latach wcześniejszych. Podwyżki wynagrodzeń tego personelu Szpital pokrywał w całości z własnego budżetu.

- 6) Podwyższania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podmiotów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wprowadziła minimalne wynagrodzenie zasadnicze będące iloczynem kwoty bazowej (która systematycznie wzrasta od lipca każdego roku) i współczynnika określonego w ustawie. Wartość tej regulacji płac tylko częściowo pokrywa NFZ, pozostałą część pokrywa Szpital z własnego budżetu. Sztywny podział kwot podwyżek zgodnie z zaproponowaną w ustawie tabelą, nie jest dostosowany do siatki płac stosowanych w Szpitalu. Sztywne trzymanie się uregulowań ustawowych powodowałoby eskalację roszczeń płacowych i konfliktów wśród załogi. W celu uniknięcia ryzyka odejść z jednostki pracowników, którzy konieczność dodatkowych regulacji płacowych aby uchronić placówkę przed ryzykiem odejścia personelu – zwłaszcza dotyczy to personelu medycznego zatrudnionego na stanowiskach funkcyjnych. W związku z powyższym wszystkie podwyżki ponad ustawowe minima Szpital był zmuszony pokrywać z własnego budżetu. Należy jednakże podkreślić, iż dzięki proaktywnemu podejściu osób zarządzających Szpitalem nie doszło do sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostki, a tym samym do przestojów w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów.
- 7) Szpital w latach 2020 / 2021 korzystał z ryczałtowej płatności z NFZ pobierając 1/12 należnej kwoty bez sprawozdawczości. W ten sposób pobrano **kwotę ok 3 mln 51 tys. zł.**, która do połowy roku 2022 została pokryta niemal w całości z wypracowanych przez Szpital nadlimitów w innych zakresach. Sposób spłaty ww. wartości ryczałtowych jest niekorzystny z punktu widzenia finansów szpitala, gdyż obejmuje on potrącenia płatności z nadlimitowych wykonań świadczeń m.in. endoprotezoplastyki, które należą do kategorii świadczeń niezwykle kosztownych.
- 8) Wzrosty cen towarów i usług związane zarówno z panującą na świecie pandemią, jak i sytuacją gospodarczą kraju. Poziom wzrostów i jego skutki nie zostały uwzględnione we wzrostach wartości umów z NFZ powodując dalsze pogarszanie się sytuacji finansowej szpitala.
- 9) Zapowiedź istotnych zmian prawnych w otoczeniu służby zdrowia, a w szczególności brak informacji o wysokości finansowania szpitala i jego docelowej, oczekiwanej przez płatnika strukturze organizacyjnej powoduje iż, prognozowanie jest bardzo utrudnione, a szacowanie przyszłych przychodów obarczone dużym błędem.

Sporządziła:

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Bartoszyce, 28.02.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Mirosława Kamiński

Realizacja Planu Inwestycyjnego za 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 3 770 197,64
2.	Przebudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej na oddział dziecięcy	1	4 200 000,00	4 200 000,00	Zrealizowano 4 129 355,83
3.	Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem	1	600 000,00	600 000,00	Zrealizowano 535 000,00 w tym dotacja 500 000,00
4.	Zakup samochodu osobowego	1	70 000,00	70 000,00	Zrealizowano 69 000,00
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 2023
8.	Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji 2023
9.	Odnowienie elewacji zespołu budynków szpitalnych	1	200 000,00	200 000,00	Do realizacji 2023
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	Zrealizowano 5 450 048,29 w tym 2 000 000,00 dotacja Wojewody

12.	Opracowanie ekspertyzy PPOŻ dla kompleksu budynków szpitala	1	70 000,00	70 000,00	Do realizacji 2023
13.	Zakup myjni centralna sterylizatornia	1	50 000,00	50 000,00	Do realizacji 2023
14.	Wymiana systemu sterylizacji gazowej – tlenkiem etylenu(spalarka)	1	500 000,00	500 000,00	Do realizacji 2023
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 2023
Wartość realizacji				14 152 601,00	

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	

Sprzęt otrzymany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	Ilość	Wartość	Podmiot
Aparat do terapii nerkozastępczej – FPRESENTUS	1	100000	RARS
Defibrylator Beneheart D3	5	175000	RARS
Dozownik do tlenu Aga z nawilżaczem	35	12000	RARS
Elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia TMA-3	10	800	RARS
Kardiomonitor CARESPACE B650	2	160000	RARS
Kardiomonitor BIOLUGHT Q7	2	23000	RARS
Koncentrator tlenu EVERFLO	10	29000	RARS
Łóżko szpitalne SV-2	10	120000	RARS
Łóżko med. 4ZT	20	130000	RARS
Materac przeciwoleżynowy	20	130000	RARS

Pompa strzykawkowa P500	40	114480	RARS
Pulsoksymetr	15	1050	RARS
Reduktor tlenu do butli M730	15	27000	RARS
Respirator EVITA V600	2	283120	RARS
Ssak akum-sieciowy	1	800	RARS
Ssak elektryczny VICTORIA	1	7500	RARS
Statyw do kroplówki	60	45000	RARS
Stacja do dezynfekcji rąk	20	24000	RARS
Stojak med. Do pomp	10	9000	RARS
Urządzenie do dezynfekcji NOCOSPRAV	10	154000	RARS
Urządzenie do mechanicznej kompr. Klatki piersiowej	6	312000	RARS
Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej tlenem AIRVO 2	4	60000	RARS
Wózek do transportu chorych	15	90000	RARS
Wózek inwalidzki	15	18000	RARS

Wartość razem: 2 025 750,00

<i>Sprzęt zakupiony ze środków własnych</i>	<i>Nazwa urządzenia</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Pracownia endoskopowa	Videogastroskop EG- 530WR	1	54000,00	54000,00
Blok Operacyjny	Diatermia HBS 200	1	38133,27	38133,27
Blok Operacyjny	Kardiomonitor Delta	1	39960,00	39960,00
Oddział ginekologiczno-położniczy	Aparat KTG	1	5513,90	5513,90
Oddział dziecięcy	Holter ciśnieniowy	1	990,00	990,00

Wartość razem: 138 597,17,00

Podsumowanie

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

16 316 948,00 PLN

Sporządził: Jarosław Kuper

Z-CA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

mgr Jarosław Kuper

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Mirosława Kamińska

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	2	3	
1.	Energia, gaz, woda	1 030 790,00	261 666,00
2.	ZUS	1 443 303,00	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	516 140,00	0,00
4.	Zobowiązania cywilnoprawne	1 709 921,00	0,00
5.	Materiały i usługi obce	8 645 927,00	3 668 309,00
6.	Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne	435 366,00	0,00
7.	Pożyczki	56 709 427,00	0,00
	RAZEM	70 490 874,00	3 929 975,00

II. należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych usług 4 699 993,00 zł, w tym należności wymagalne: 148 173,00 zł

III. należności publiczno-prawne (podatek VAT naliczony), nadpłata podatku od nieruchomości : 7 550,00 zł

IV. należności z tytułu kar, dochodzone na drodze sądowej: 3 011 350,00

Należności ogółem : 7 718 893,00 zł

w tym:

Wymagalne: 148 173,00 zł

Bartoszyce, dnia 28.02.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
 DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
 DS. LECZNICTWA
lek. med. Mirosława Kamińska