

**Uchwała Nr 221/631/2024**  
**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 21 marca 2024 roku**

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 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 2023r. poz. 1270 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 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 Bartoszycach za 2023 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

**§ 4**

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2024 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. Lipowa 1  
11-200 Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
  
J. Zbigniew Nadolny

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Bartoszyckiego za 2023 rok**

**I. Część ogólna**

Plan budżetu na 2023 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 126.174.716,01 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 109.411.975,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.762.740,47 zł, został wykonany w 99,2 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 149.182.463,45 zł, z tego wydatki bieżące 117.064.322,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.118.141,36 zł, został wykonany w 82,7 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 125.174.913,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 107.512.272,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.662.641,19 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 123.331.600,35 zł, w tym wydatki bieżące 103.544.686,09 zł, wydatki majątkowe 19.786.914,26 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2023 roku jest nadwyżka w wysokości 1.843.313,40 zł. W 2023 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.106.300,00 zł. Wykonane przychody w 2023 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 16.059.656,77 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 595.621,10 zł i z kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 47.085.300,00 zł, co stanowi 37,3 % planowanych dochodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 roku plan dochodów w wysokości 125.021.997,48 zł uległ zwiększeniu o kwotę 1.152.718,53 zł i po zmianach wynosi 126.174.716,01 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2023 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 731.367,94 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. " Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki" w wysokości 224.837,37 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" w wysokości 324.410,24 zł,
  - zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszychach” w wysokości 45.004,71 zł,
  - zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Za życiem” w wysokości 175.828,00 zł,
  - zwiększeniem dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach w wysokości 134.120,00 zł.
  - zwiększeniem dotacji celowej na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023” w wysokości 300.000,00 zł.
- Zwiększeniem dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Domów Pomocy Społecznej na funkcjonowanie oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1.252.993,00 zł.,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w wysokości 8.846.757,43 zł.
  - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 74.635,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla w wysokości 4.280.785,70 zł,
  - uzyskaniem w 2023 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2023 roku dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2023 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

| Dz. | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |             | Przeznaczenie                                                                                   |
|-----|--------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | zmniejszenia     | zwiększenia |                                                                                                 |
| 010 | 01005  | 5.000,00         | -           | dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                             |
| 700 | 70005  | 37.998,00        | -           | dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa                         |
| 710 | 71012  | -                | 10.357,00   | dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii                                      |
| 710 | 71015  | -                | 12.655,00   | dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                        |
| 752 | 75224  | 10.767,62        | -           | dotacja celowa na klasyfikacje wojskowe                                                         |
| 754 | 75411  | -                | 731.367,94  | dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

|              |       |                  |                     |                                                                                                                |
|--------------|-------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801          | 80153 | -                | 44.710,01           | dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                |
| 851          | 85141 | -                | 53.200,00           | dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Bartoszychach |
| 851          | 85141 | -                | 1.800.000,00        | dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Bartoszychach |
| 852          | 85205 | 900,00           | -                   | dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                      |
| 853          | 85321 | -                | 31.631,00           | dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności                                       |
| <b>RAZEM</b> |       | <b>54.665,62</b> | <b>2.683.920,95</b> |                                                                                                                |
| <b>SALDO</b> |       | <b>0,00</b>      | <b>2.629.255,33</b> |                                                                                                                |

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

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |                     | Przeznaczenie                                                                                                                                 |
|---------------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia     | zwiększenia         |                                                                                                                                               |
| 752           | 75224  | 6.370,00         | -                   | dotacja celowa na kwalifikację wojskową                                                                                                       |
| 801           | 80115  | -                | 94.680,00           | dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach. |
| 801           | 80120  | -                | 39.440,00           | dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach. |
| 801           | 80120  | -                | 24.000,00           | dotacja celowa od Wojewody na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"                                    |
| 801           | 80149  | -                | 6.429,00            | dotacja celowa od Wojewody na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.                                             |
| 801           | 80195  | -                | 175.828,00          | dotacja celowa na realizację programu pn. "Za życiem"                                                                                         |
| 852           | 85202  | -                | 1.252.993,00        | dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS                        |
| 854           | 85495  | -                | 300.000,00          | Dotacja celowa na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023”                                                                                    |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>6.370,00</b>  | <b>1.893.370,00</b> |                                                                                                                                               |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>1.887.000,00</b> |                                                                                                                                               |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



### 3. Zmiany środków na programy z udziałem środków unijnych

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |                   | Przeznaczenie                                                                                                                            |
|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia     | zwiększenia       |                                                                                                                                          |
| 750           | 75020  | 24.513,79        | -                 | środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON |
| 801           | 80115  | -                | 176.715,56        | środki na realizację programu pn. „Wypożyczenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki”             |
| 801           | 80117  | -                | 48.121,81         | środki na realizację programu pn. „Wypożyczenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki”             |
| 801           | 80195  | -                | 324.410,24        | środki na realizację programu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”              |
| 853           | 85395  | 57.040,05        | -                 | środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON |
| 921           | 92120  | -                | 45.004,71         | środki z UE i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach”          |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>81.553,84</b> | <b>594.252,32</b> |                                                                                                                                          |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>512.698,48</b> |                                                                                                                                          |

### 4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |                     | Przeznaczenie                                                                                                                     |
|---------------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia     | zwiększenia         |                                                                                                                                   |
| 600           | 60014  | -                | 905.297,03          | dotacja celowa na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce, oraz Gminy Bisztynek                                                        |
| 801           | 80115  | -                | 3.000,00            | dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczycach |
| 801           | 80117  | -                | 6.000,00            | dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczycach |
| 801           | 80147  | -                | 182.487,00          | dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczycach            |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>1.096.784,03</b> |                                                                                                                                   |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>1.096.784,03</b> |                                                                                                                                   |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## 5. Zmiany środków z funduszy celowych

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |                     | Przeznaczenie                                                                                                               |
|---------------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia     | zwiększenia         |                                                                                                                             |
| 600           | 60018  | -                | 6.201.094,80        | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie remontów dróg powiatowych.                      |
| 600           | 60018  | -                | 2.645.662,63        | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dróg powiatowych. |
| 758           | 75814  | -                | 63.910,00           | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy            |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>8.910.667,43</b> |                                                                                                                             |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>8.910.667,43</b> |                                                                                                                             |

## 6. Zmiany subwencji ogólnej

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r.  |                     | Przeznaczenie                             |
|---------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia      | zwiększenia         |                                           |
| 758           | 75801  | -                 | 74.635,00           | część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
| 758           | 75802  | -                 | 4.280.785,70        | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst    |
| 758           | 75832  | 125.486,00        | -                   | część subwencji ogólnej dla jst           |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>125.486,00</b> | <b>4.355.420,70</b> |                                           |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>0,00</b>       | <b>4.229.934,70</b> |                                           |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**7. Zmiany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r.     |             | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia         | zwiększenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 600           | 60014  | 16.098.467,50        | -           | zmniejszenie dochodów o środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg oraz Przebudowa drogi powiatowej realizacja zostaje przeniesiona na rok 2024                                                                                                                                   |
| 801           | 80102  | 4.971.948,70         | -           | zmniejszenie dochodów na realizację przedsięwzięcia z Polskiego Ładu w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach-poprawa szkolnej infrastruktury sportowej" realizacja zostaje przeniesiona na rok 2024 |
| 801           | 80120  | 72.023,71            | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RAZEM:</b> |        | <b>21.142.439,91</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SALDO</b>  |        | <b>21.142.439,91</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**8. Zmiany dochodów własnych**

| Dz. | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |             | Przeznaczenie                                                           |
|-----|--------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |        | zmniejszenia     | zwiększenia |                                                                         |
| 600 | 60014  | -                | 46.895,00   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                              |
| 710 | 71095  | -                | 250.000,00  | Wpływy z różnych opłat                                                  |
| 758 | 75814  | -                | 627.141,29  | pozostałe odsetki                                                       |
| 801 | 80102  | -                | 17.849,00   | wpływy z usług                                                          |
| 801 | 80102  | -                | 3.310,00    | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 801 | 80115  | -                | 700,00      | wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp. |
| 801 | 80115  | -                | 63,00       | wpływy z różnych opłat                                                  |
| 801 | 80115  | -                | 16.514,00   | dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                            |
| 801 | 80115  | -                | 16,00       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              |
| 801 | 80115  | -                | 108.000,00  | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 801 | 80117  | -                | 138.600,00  | wpływy z usług                                                          |

|               |       |                   |                     |                                                                         |
|---------------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 801           | 80117 | -                 | 7.474,00            | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 801           | 80120 | -                 | 1.474,00            | wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp. |
| 801           | 80120 | -                 | 327,00              | wpływy z różnych opłat                                                  |
| 801           | 80120 | -                 | 30.077,00           | dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                            |
| 801           | 80120 | -                 | 1.347,00            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              |
| 801           | 80120 | -                 | 4.600,00            | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej               |
| 801           | 80120 | -                 | 65.828,00           | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 801           | 80134 | -                 | 331,00              | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 852           | 85202 | 376.362,00        | -                   | wpływy z usług                                                          |
| 852           | 85202 | -                 | 1.027,00            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              |
| 852           | 85202 | -                 | 55.390,00           | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej               |
| 852           | 85202 | -                 | 150.017,00          | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 852           | 85203 | -                 | 4.534,00            | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 852           | 85218 | -                 | 8.900,00            | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 852           | 85220 | -                 | 548,00              | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 853           | 85324 | -                 | 124.722,00          | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 853           | 85326 | -                 | 5.874,00            | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 853           | 85333 | -                 | 700,00              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              |
| 854           | 85403 | -                 | 39.215,00           | dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                            |
| 854           | 85403 | 20.162,00         | -                   | wpływy z usług                                                          |
| 854           | 85403 | -                 | 1,00                | pozostałe odsetki                                                       |
| 854           | 85403 | -                 | 16.375,00           | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 854           | 85410 | -                 | 33.400,00           | dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                            |
| 854           | 85410 | -                 | 135.672,62          | wpływy z usług                                                          |
| 854           | 85410 | -                 | 772,00              | pozostałe odsetki                                                       |
| 854           | 85410 | -                 | 76.251,00           | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 855           | 85508 | -                 | 904,00              | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępcze  |
| 855           | 85508 | -                 | 7.500,00            | wpływy z różnych dochodów                                               |
| 855           | 85510 | -                 | 4.369,00            | wpływy z usług                                                          |
| 855           | 85510 | -                 | 500,00              | wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych                                    |
| 855           | 85510 | -                 | 2.170,00            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              |
| 855           | 85510 | -                 | 50.803,00           | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej               |
| 855           | 85510 | -                 | 205,00              | wpływy z różnych dochodów                                               |
| <b>RAZEM:</b> |       | <b>396.524,00</b> | <b>2.040.395,91</b> |                                                                         |
| <b>SALDO</b>  |       | <b>-</b>          | <b>1.643.871,91</b> |                                                                         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



## 9. Zmiany pozostałych dochodów

| Dz.           | Rozdz. | Zmiany w 2023 r. |                     | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | zmniejszenia     | zwiększenia         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 801           | 80120  | -                | 49.500,00           | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu pn. „Wybiegamy w kosmos”                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 853           | 85333  | -                | 671.033,56          | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 854           | 85495  | -                | 24.800,00           | środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w Powiecie Bartoszyckim                                                                                                                                                                                              |
| 855           | 85508  | -                | 119.120,00          | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na realizację zadania określonym „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. |
| 855           | 85508  | -                | 277.434,00          | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 855           | 85510  | -                | 243.059,00          | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAZEM:</b> |        | -                | <b>1.384.946,56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SALDO</b>  |        | -                | <b>1.384.946,56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                          |                      |                      |  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>OGÓŁEM<br/>ZMIANY W<br/>DOCHODACH</b> | <b>21.807.039,37</b> | <b>22.959.757,90</b> |  |
| <b>SALDO</b>                             | -                    | <b>1.152.718,53</b>  |  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## **II. Część szczegółowa**

### **1. Dochody**

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2023 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 rok.

Zrealizowane dochody za 2023 rok wynoszą 125.174.913,75 zł, co w stosunku do planu w wysokości 126.174.716,01 zł stanowi 99,2 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 rok.

#### **1.1. Dochody własne**

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 16.599.844,91 zł. zrealizowano w 97,3 %, co stanowi kwotę 16.147.451,64 zł.

W roku 2023 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                   | 297.275,99 zł    |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd                                                                      | 25.855,56 zł     |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                           | 76.227,56 zł     |
| - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 3.079,11 zł      |
| - wpływy z usług                                                                                       | 12.075.034,67 zł |
| - opłaty komunikacyjnej                                                                                | 541.487,95 zł    |
| - opłaty za wydanie prawa jazdy                                                                        | 131.595,50 zł    |
| - wpływy z różnych opłat                                                                               | 707.526,31 zł    |
| - odsetki bankowe i inne                                                                               | 725.534,31 zł    |
| - otrzymane darowizny pieniężne                                                                        | 110.967,16 zł    |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                            | 836.684,41 zł    |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                             | 491.525,90 zł    |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                               | 124.657,21 zł    |

**Razem: 16.147.451,64 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 9.231.354,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.231.354,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 8.699.678,000 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 8.699.678,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 100,0 %. Na planowaną kwotę 531.676,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 531.676,00 zł.

## 1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 57.544.290,70 zł.

Na kwotę tę składa się:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości   | 29.821.478,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 19.692.845,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 3.749.182,00 zł  |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst          | 4.280.785,70 zł  |

## 1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 97,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.737.378,33 zł wykonano dochody w wysokości 9.537.106,63 zł.

1.4.2. 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 57,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 821.759,34 zł, zrealizowano dochody w wysokości 471.542,59 zł z przeznaczeniem na:

- 324.283,28 zł - środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji na realizację programu pn."Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w SOSW Bartoszyce. Plan w wysokości 324.410,24 wykonano w 100,0 %,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn. "Cyfrowy Powiat". Plan w wysokości 45.000,00 zł nie został wykonany w 2023 roku.
- 9.950,84 zł. - środki na realizację programu pn. „Dostępny Samorząd”. Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 99,5 %,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 45.004,71 zł – środki na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach”. Plan w wysokości 45.004,71 zł wykonano w 100,0 %.
- Program Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez powiat Bartoszycki. Plan w wysokości 224.837,37 zł nie został wykonany 2023 roku,
- 92.303,76 zł – 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" Plan w wysokości 172.507,02 zł wykonano w 53,5 %.

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 96,1 %. Na planowaną kwotę w wysokości 4.767.328,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.582.346,16 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:

- 34.630,00 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,
- 24.000,00 zł – realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 130.056,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 261.660,85 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,
- 6.429,00 zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r,
- 175.805,10 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 3.653.125,31 zł - finansowanie bieżących i inwestycyjnych kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztynku, Szczurkowie i Kamińsku.
- 296.639,90 zł. - dotacja na realizację projektu „Strzelnica w powiecie 2023”

1.4.4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na zadania własne powiatu wykonano w 96,6 %. Na planowaną kwotę w wysokości 2.940.311,64 zł. zrealizowano 2.840.311,64 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jest z przeznaczeniem na:

- 1.843.527,61 zł – dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320 ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim”. Plan wykonano w 100,0 %,
- 500.000,00 zł – dotacja z Gminy Bartoszyce na zadania pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N na odcinku Bartoszyce-Dąbrowa”. Plan wykonano w 100,0 %,
- 153.806,14 zł – dotacja z Gminy Bisztynki na zadanie pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku. Plan wykonano w 100,0 %,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- 151.490,89 zł – dotacja z Gminy Bisztynku na zadanie pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku. Plan wykonano w 100,0 %,
  - 9.000,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszych. Plan wykonano w 100,0 %,
  - 182.487,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszych - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan wykonano w 100,0 %.
- W roku 2023 nie zrealizowano planu dochodu majątkowego w wysokości 100.000,00 zł z Gminy Bartoszyce na przebudowę dróg powiatowych.

## 1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

1.5.1. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w wysokości 99,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 19.118.146,13 zł, zrealizowano dochody w wysokości 19.057.655,85 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 3.283.263,75 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”.  
- 2.463.158,75 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępól-Ostre Bardo -Szczerkowo na odcinku Turcz - Sępól”.
- 3.133.793,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”.
- 817.141,78 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – granica powiatu”.
- 197.755,20 zł.- zadanie pn. „Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku”
- 208.400,85 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku
- 1.842.186,00 zł. – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998 m”.
- 971.352,00 zł. – zadanie pn. „Remont DP nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim”
- 654.029,20 zł. – zadanie pn: „Remont DP 1555N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki”
- 2.657.470,00 zł. – zadanie pn: „Remont DP 1541N Kosy-Wajsnory-Rodnowo-Kotowo-Rogóż na odcinku skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DP 1354N”
- 1.248.170,02 zł. – zadanie pn: „Remont DP 1555N Kiertyny Małe-Dąbrowa-Bartoszyce na odcinku od msc. Kiertyny Małe do końca msc. Kiertyny Wielkie”
- 159.071,50 zł – zadanie pn: „Remont DP 2580N ul. Nowe Osiedle w Bisztynku”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



- 1.421.863,80 zł – zadanie pn: „Remont DP 1555N Kiertyny Małe-Dąbrowa-Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858 m”

1.5.2. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w wysokości 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.760.613,55 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.760.613,55 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 1.760.613,55 zł. – „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Bartoszycach”

## **1.6. Środki pozyskane z innych źródeł.**

1.6.1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek sfp.

- 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 93.025,00 zł, otrzymano środki w wysokości 96.746,91 zł, co stanowi 104,0 % planu.
- środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego zrealizowano w wysokości 22.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Wybiegamy w kosmos” Na planowaną kwotę w wysokości 49.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 48.647,95 zł, co stanowi 98,3 % planu.
- środki z Uniwersytetu Śląskiego na realizację programu „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” Na planowaną kwotę w wysokości 140.299,85 zł, otrzymano środki w wysokości 108.988,96 zł, co stanowi 77,7 % planu.

1.6.2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat:

- 671.033,56 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach.
- 119.120,00 zł. co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na Rządowy Program Wsparcia Pieczy Zastępczej.

1.6.3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł:

- 53.366,17 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy. Plan w wysokości 63.910,00 zł wykonano w 83,5 %.

1.6.4. Środki z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- 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 2.494.801,00 zł zrealizowano w 115,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.882.337,44 zł. W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 851.742,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 978.296,17 zł, co stanowi 114,9 % planu. W roku 2023 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 16 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Lidzbarskiego 3 dzieci,
- z Powiatu Mrągowskiego 2 dzieci,
- 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,
- z Powiatu Nyskiego 1 dziecko,
- z Gminy Miasto Elbląg 2 dzieci.

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 1.643.059,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.904.041,27 zł, co stanowi 115,9 % planu.

W 2023 roku w naszych placówkach nie przebywały dzieci pochodzące z innych powiatów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## 2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. Na planowaną kwotę w wysokości 149.182.463,45 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 123.331.600,35 zł, co stanowi 82,7 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan                  | Wykonanie za 2023 rok | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 65.307.918,13         | 61.987.675,06         | 94,9                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 10.448.960,77         | 10.253.764,03         | 98,1                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 37.473.361,12         | 27.571.612,56         | 73,6                   |
| 4.           | Dotacje, w tym:                                                                                                                                                | 2.937.278,68          | 2.841.942,43          | 96,8                   |
|              | - bieżące                                                                                                                                                      | 548.278,68            | 513.750,75            | 93,7                   |
|              | - majątkowe                                                                                                                                                    | 2.389.000,00          | 2.328.191,68          | 97,5                   |
| 5.           | Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji )                                                                                                   | 2.314.000,00          | 2.273.571,51          | 98,3                   |
| 6.           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym: | 1.121.370,96          | 1.093.879,75          | 97,5                   |
|              | – bieżące                                                                                                                                                      | 971.803,39            | 944.312,18            | 97,2                   |
|              | – majątkowe                                                                                                                                                    | 149.567,57            | 149.567,57            | 100,0                  |
| 7.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 29.579.573,79         | 17.309.155,01         | 58,5                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                | <b>149.182.463,45</b> | <b>123.331.600,35</b> | <b>82,7</b>            |

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, tj. w 100,0 %.

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia w wysokości 38.652,00 zł., pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.252,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.096,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – planowane wydatki w wysokości 197.225,00 zł zrealizowano w wysokości 187.983,32 zł, tj. w 95,3 %.

**Rozdział 02001** – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 108.825,00 zł wydatkowano 101.139,93 zł, co stanowi 92,9 % planu. Kwotę w wysokości 96.746,91 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 4.393,02 zł. wydatkowano na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Rozdział 02002** – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 68.400,00 zł wydatkowano 66.843,39 zł, co stanowi 97,7 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

**Rozdział 02095** – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia w wysokości 16.696,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.204,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 100,00 zł.

**Dział 600 – transport i łączność** – planowane wydatki w wysokości 33.526.699,27 zł zrealizowano w 56,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 19.032.382,15 zł.

**Rozdział 60014** – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 33.526.699,27 zł wykonano w 56,8 %, co stanowi kwotę 19.032.382,15 zł, w tym: dotacje 37.824,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 6.051.023,40 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 12.943.534,75 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2023 roku :

- 1.055.340,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 33 000 m<sup>2</sup> (prace zlecone),
- 131.246,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 39.328,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 1.968,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 5.934,00 zł – zakup rur przepustowych i remonty przepustów,
- 7.202,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 50.000,00 zł – remont dróg gruntowych przy użyciu równiarki i uzupełnienie ubytków kruszywem w okresie wiosennym i jesiennym,
- 223.615,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 33.690,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (zakup soli i piasku)
- 2.263,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 22.967,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych i zakup palików,
- 2.257,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 272.467,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 109.083,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje, wznowienie granic, analizy i opinie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń ( 0,5 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ( 295 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego ( 4 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,5 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową i rotacyjną (450 km x 2),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg ( znaki, mosty, miejsca niebezpieczne) ok. 700 m²,
- ścinanie pobocza na drogach ( 1,0 km ),
- karczowanie pni ( 148 szt.)

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 21.134.042,67 zł, którą zrealizowano w wysokości 12.943.534,75 zł, co stanowi 61,2 % planu, którą przeznaczono na:

- 3.907.915,30 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”. Plan w wysokości 3.965.452,10 zł wykonano w 98,5 %. Wkład własny powiatu wyniósł 624.651,55 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 3.283.263,75 zł,
- 3.733.237,81 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępole-Ostre Bardo -Szczerkowo na odcinku Turcz - Sępole”. Plan w wysokości 4.449.783,90 zł wykonano w 83,9 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.270.079,06 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2.463.158,75 zł,
- 2.912.459,88 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”. Plan w wysokości 2.983.006,91 zł został wykonany w 97,6 %, z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2.912.459,88 zł,
- „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno -Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – granica powiatu”. Nie wykonano planu w wysokości 2.353.367,51 zł,
- 746.254,46 zł.- „Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku” Plan w wysokości 746.254,46 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 397.008,37 zł, dotacja z Gminy Bisztynka w wysokości 151.490,89 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 197.755,20 zł,
- 722.710,68 zł. - „ Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku”. Plan w wysokości 722.710,68 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 360.503,69 zł, dotacja z Gminy Bisztynka w wysokości 153.806,14 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 208.400,85 zł,
- 2.872,05 zł – zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego”. Plan w wysokości 1.130.000,00 zł wykonano w 0,3 %. Wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu,
- 2.339,46 zł – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki-Sępole-Dziatrychowo-Gierkiny w miejscowości Dziatrychowo”. Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 23,4 %. Wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998 m”. Nie wykonano planu w wysokości 3.684.372,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w miejscowości Prosimy” Nie wykonano planu w wysokości 154.000,00 zł,
- 725.095,11 zł. – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N w miejscowości Dąbrowa” Plan w wysokości 725.095,11 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 225.095,11 zł, oraz dotacja z Gminy Bartoszyce w wysokości 500.000,00 zł,
- 51.660,00 zł. – zadanie pn. "Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce" Plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 86,1 %. Wkład własny powiatu wyniósł 49.050,00 zł, oraz dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 2.610,00 zł,
- 37.515,00 zł. – Zakup kosiarki tylna-bocznej. Plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 93,8 %. Wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu,
- 101.475,00,00 zł. – Zakup przecinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym. Plan w wysokości 110,000,00 zł wykonano w 92,3 %. Wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu,

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,
- 3 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,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 2 kosiarki bijakowe tylnoboczne,
- 1 przycinarkę nożycową z ramieniem wysięgnikowym,
- 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 2023 roku 37.824,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki w wysokości 463.799,00 zł zrealizowano w 63,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 293.841,89 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan wydatków w wysokości 463.799,00 zł. wykonano w wysokości 293.841,89 zł, co stanowi 63,4 % planu. Wydatki w wysokości 288.072,92 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa, a wydatki w wysokości 5.768,97 zł w roku 2023 dotyczą zadań własnych powiatu, w tym; wydatki inwestycyjne planowano w wysokości 11.000,00 zł, który wykonano w wysokości 51,7 % co stanowi kwotę w wysokości 5.681,64 zł. z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany działki gruntowej nr 32/2 obr. Leśnictwo Orsy gmina Górowo Iławeckie

**Dział 710 – działalność usługowa** – planowane wydatki w wysokości 1.645.444,00 zł zrealizowano w wysokości 1.455.025,21 zł, tj. w 88,4 %.

**Rozdział 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)** – plan wydatków w wysokości 2.380,00 zł wykonano w 100,0%. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 1.976,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 354,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 50,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**Rozdział 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 272.884,00 zł wykonano w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 152.280,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.604,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 94.000,00 zł na aktualizację bazy danych w systemie ewidencji geodezji i kartografii.

**Rozdział 71015** – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 598.180,00 zł zrealizowano w wysokości 598.167,82 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 451.641,03 zł na wynagrodzenia, 82.130,85 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 64.395,94 zł na pozostałe wydatki bieżące.

**Rozdział 71095** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 772.000,00 zł wykonano w wysokości 581.593,39 zł, tj. 75,3 % na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 581.593,39 zł, w tym:

- 67.874,36 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.433,85 zł - zakup usług remontowych,
- 369.805,78 zł – zakup usług pozostałych,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 124.528,00 zł. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 15.730,00 zł - szkolenia pracowników,

**Dział 750 – administracja publiczna** – planowane wydatki w wysokości 17.025.386,76 zł wykonano w wysokości 13.665.019,98 zł tj. w 80,3 % 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 428.396,00 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 417.698,67 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 395.675,52 zł. w tym:

- 366.511,04 zł. - diety radnych i Członków Zarządu,
- 1.797,40 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
- 27.367,08 zł. - zakup usług,

2) Wydatki inwestycyjne planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 22.023,15 zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego TASKalfa4054Ci. Plan wykonano w 95,8 %.

**Rozdział 75020** – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 16.504.856,76 zł wykonano w 79,7 %, co stanowi kwotę 13.157.439,79 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 12.954.490,39 zł. w tym:

- 8.719.948,22 zł - wynagrodzenia,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 1.516.563,95 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 2.717.978,22 zł. - pozostałe wydatki bieżące w tym:
  - 15.535,00 zł. - program pn. „Cyfrowy Powiat (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych. Plan wykonano w 100,0 %.
  - 30.737,76 zł. – program pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020” finansowany ze środków unijnych. Plan wykonano w 99,9 %.

2) Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 3.069.631,58 zł wykonano w 6,6 %, co stanowi kwotę 202.949,40zł. w tym:

- 32.000,00 zł – zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego ul Lipowa 1 w Bartoszycach. Plan wykonano w 99,8 %
- 59.163,00 zł – wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją. Plan wykonano w 98,6 %.
- 111.786,40 zł - program pn. „Cyfrowy Powiat (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych. Plan wykonano w 100,0 %.
- Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działki nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce. Nie wykonano planu w wysokości 2.865.774,15 zł

**Rozdział 75058** – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan wydatków w wysokości 3.100,00 zł wykonano w wysokości 2.950,00 zł, co stanowi 95,2 %. Środki przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku.

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 88.350,00 zł. wykonano w wysokości 86.247,52 zł, co stanowi 97,6 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

**Dział 752 – obrona narodowa** – planowane wydatki w wysokości 45.862,38 zł wykonano w wysokości 45.862,38 zł co stanowi 100,0 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75224** – kwalifikacja wojskowa – zrealizowano w wysokości 45.862,38 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 38.160,00 zł, składki na ZUS, FP i PPK kwotę w wysokości 1.406,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 2.049,91 zł oraz zakup usług pozostałych 4.246,00 zł.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - Plan wydatków w wysokości 6.014.917,94 zł wykonano w wysokości 5.998.528,07 zł, co stanowi 99,7 % planu.



**Rozdział 75405** – Komendy powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł wykonano w wysokości 32.541,92 zł. zrealizowano w 81,4 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla KPP w Bartoszycach

**Rozdział 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 5.883.417,94 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 5.881.270,38 zł, w tym: 5.375.930,32 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 24.564,47 zł i pozostałe wydatki bieżące 480.775,59 zł.

**Rozdział 75414** – obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 200,00 zł w roku 2023 nie został wykonany.

**Rozdział 75421** – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków w wysokości 400,00 zł w roku 2023 nie został wykonany

**Rozdział 75495** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 90.900,00 zł został wykonany w 93,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 84.715,77 zł. Środki bieżące w wysokości 14.715,77 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 70.000,00 zł. zakupiono kamerę termowizyjną do magazyn przeciwpowodziowego wysokości 20.000,00 zł., oraz przekazano 50.000,00 zł dotacji celowej dla gminy Sępólno na zakup wozu strażackiego OSP Sępólno). Plan wykonano w 100,0 %,

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

- 5.016,00 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,
- 64.020,00 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 2.314.000,00 zł wykonano w 98,3 %, tj. w kwocie 2.273.571,51 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – różne rozliczenia** - planowane wydatki w wysokości 1.970.059,00 zł wykonano w wysokości 110.899,00 zł tj. w 5,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 110.899,00 został wykonany w 100%.

**Rozdział 75818** – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 1.859.160,00 zł. i plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.000,00 zł nie został wykorzystany w 2023 roku,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

plan rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.529.160,00 zł nie został wykonany w 2023 roku oraz plan rezerwy ogólnej w wysokości 170.000,00 zł również nie został wykonany w 2023 roku.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** – plan wydatków w tym dziale w wysokości 42.592.496,50 zł, został wykonany w wysokości 38.201.496,71 zł, co stanowi 89,7 %. 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 2023 rok | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 27.846.019,16        | 25.136.549,33         | 90,3                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 4.671.098,86         | 4.629.805,30          | 99,1                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 5.704.644,72         | 5.293.621,54          | 92,8                   |
| 4.           | Dotacje                                                                                                                                                        | 58.493,68            | 52.269,66             | 89,4                   |
| 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 | 886.455,76           | 859.013,71            | 96,9                   |
| 6.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 3.425.784,32         | 2.230.237,17          | 65,1                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                | <b>42.592.496,50</b> | <b>38.201.496,71</b>  | <b>89,7</b>            |

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 29.766.354,63 zł, co stanowi 77,9 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wysokości 8.435.142,08 zł.

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

- 16.928,00 zł – opał,
- 379.705,32 zł – zrzębki,
- 392.727,68 zł – energia elektryczna,
- 677.671,78 zł – energia cieplna,
- 617,37 zł – gaz,
- 19.653,71 zł – woda,
- 24.591,35 zł - kanalizacja,
- 33.079,77 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 83.467,37 zł – wywóz nieczystości,
- 8.623,00 zł – wyżywienie,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- 302.176,00 zł – wydatki na remonty

**1.939.241,35 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, wymiana hydrantów oraz drobne remonty w wysokości 28.445,72 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty budynków i pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 222.133,77 zł,
- w ZSP Nr 2 w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 6.896,68 zł,
- w LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 9.381,07 zł,
- w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 34.820,00 zł.
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 498,76 zł.

**Rozdział 80102** – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 9.950.143,24 zł wykonano w 87,9 %, co stanowi kwotę 8.746.261,58 zł, w tym na wynagrodzenia 6.869.738,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.263.106,65 zł, pozostałe wydatki bieżące 613.416,19 zł.

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 1.181.821,04 zł na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach nie został wykonany.

**Rozdział 80115** – technika - plan wydatków w wysokości 10.433.086,00 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 10.173.151,32 zł, w tym na wynagrodzenia 6.757.119,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.248.184,99 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.084.523,26 zł. oraz wydatki majątkowe planowane w wysokości 84.000,00 zł. wykonano w 99,2 % w wysokości 83.323,89 zł. na zadanie pn. „ Modernizacja węzłów ciepłowniczych(system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovistorów)-kotłownia”

**Rozdział 80116** – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 43.315,47 zł zrealizowano w 97,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 42.406,17 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

**Rozdział 80117** – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 3.018.708,54 zł wykonano w 96,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.925.165,52 zł, w tym na wynagrodzenia 1.862.957,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 343.710,94 zł i pozostałe wydatki bieżące 718.497,15 zł.

**Rozdział 80120** – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 12.328.134,72 zł wykonano w 98,3 %, co stanowi kwotę 12.122.945,77 zł, w tym na wynagrodzenia 7.148.614,07 zł, pochodne od wynagrodzeń

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



1.271.691,56 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.615.863,37 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 9.863,49 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.076.913,28 zł. na realizację programów pn.:

- "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach" w wysokości 35.000,00 zł, plan wykonano 100,0 %.
- "Remont dachu z wymiana dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji" w wysokości 35.000,00 zł., plan wykonano w 81,3 %
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach" w wysokości 2.006.913,28 zł. w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1.760.613,55 zł. oraz środków własnych w kwocie 246.299,73 zł., plan wykonano w 100,0 %

**Rozdział 80134** – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 1.963.205,20 zł wykonano w 99,6 %, co stanowi kwotę 1.955.649,47 zł, w tym na wynagrodzenia 1.506.207,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 267.636,81 zł i pozostałe wydatki bieżące 181.805,34 zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 421.871,00 zł wykonano w 85,8 %, co stanowi kwotę 362.041,76 zł, w tym na wynagrodzenia 212.799,23 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.337,62 zł i pozostałe wydatki bieżące 109.904,91 zł.

**Rozdział 80147** – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 255.345,31 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 254.609,65 zł, w tym; na wynagrodzenia 198.199,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.283,35 zł, pozostałe wydatki bieżące 37.127,11 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 8.037,00 zł został wykonany w 100,0 %, w tym; na wynagrodzenia 6.718,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 1.319,00 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 713.942,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 686.162,78 zł, w tym; na wynagrodzenia 573.156,38 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 113.006,40 zł.

**Rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 44.710,01 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 44.247,87 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

**Rozdział 80195** – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.411.998,01 zł wykonano w 25,8 %, co stanowi kwotę 880.817,82 zł, w tym; na pozostałe wydatki bieżące .445.034,89 zł, w ramach których zrealizowano:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 175.805,10 zł - na program rządowy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", realizowany w SOSW Bartoszyce,
- 267.814,00 zł - na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- 1.415,79 zł - na pomoc obywatelom Ukrainy

na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach których zrealizowano:

- 343.782,93 zł - na realizację programu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program jest realizowany przez SOSW w Bartoszczach w okresie 2021-2023, plan wykonano w 99,9 %.
- 22.000,00 na realizację programu pn. „Cyfrowy Powiat (zakup sprzętu informatycznego)”. Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %.

Na wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł. - na zadanie pn. "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszczach" plan wykonano w 93,3 %.

**Dział 851 – ochrona zdrowia** – plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.367.200,00 zł wykonano w 97,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.313.849,76 zł.

**Rozdział 85111** – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 499.000,00 zł został wykonany w 97,7 % jako dotacja celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach z przeznaczeniem na Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach w wysokości 487.573,50 zł.

**Rozdział 85141** – Ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 1.853.200,00 zł został wykonany w 97,7 % jako dotacja celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach z przeznaczeniem na zakup trzech ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bartoszczach w wysokości 1.758.076,26 zł. która została wykonana w 97,7 %, oraz dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w moduł GPS SWD PRM 3szt, oraz 5 szt plecaków reanimacyjnych z wyposażeniem w wysokości 53.200,00 zł. która została wykonana w 100,0 %

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w 100,0 %, Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów:

- 10.280,00 zł - dotacja na zadanie "Badania profilaktyczne powiatu bartoszyckiego" dla Fundacji na Rzecz Zdrowia w Bartoszczach
- 2.000,00 zł. - dotacja na zadanie "Tak samo ważna" dla Fundacji LELKA w Bartoszczach
- 2.720,00 zł. - dotacja na zadanie "Poznaj swoje zmysły" dla Polskiego Związku Niewidomych w Bartoszczach

**Dział 852 – pomoc społeczna** - plan wydatków w wysokości 19.136.920,33 zł w tym dziale został wykonany w 97,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 18.556.129,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



**Rozdział 85202** – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 15.959.061,00 został wykonany w 97,2 %, co stanowi kwotę 15.512.061,93 zł, w tym 9.974.735,75 zł na wynagrodzenia, 1.769.500,52 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.651.657,66 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 116.168,00 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej w DPS Bartoszyce w wysokości 3.690,00 zł .plan został wykonany w 100,0 % oraz 112.478,00 zł. na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bartoszyce.

**Rozdział 85203** – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 686.158,00 zł został wykonany w 98,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 672.914,99 zł, w tym 226.576,13 zł na wynagrodzenia, 51.135,36 zł pochodne od wynagrodzeń, 252.021,86 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 143.181,64 zł. które przeznaczono na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nasz Drugi Dom” w msc. Tolko. Plan wykonano w 97,1 %.

**Rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 10.400,00 zł został wykonany w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 10.398,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 4.000,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 786,80 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.611,26 zł..

**Rozdział 85218** – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 2.427.453,33 zł został wykonany w 95,1 %, co stanowi kwotę 2.308.237,76 zł, w tym 1.674.430,17 zł na wynagrodzenia, 315.277,62 zł pochodne od wynagrodzeń, 245.429,97 zł pozostałe wydatki bieżące oraz 73.100,00 zł na wydatki inwestycyjne w wysokości 73.100,00 zł. wykonano w 100 %, które przeznaczono na zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej).

**Rozdział 85220** – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 36.725,00 zł wykonano w wysokości 96,4 %, co stanowi kwotę 35.394,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii bieżące remonty oraz pozostałe usługi w mieszkaniach chronionych.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 17.123,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi 17.123,00 zł, którą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków w wysokości 4.790.708,46 zł został wykonany w 99,4 %, co stanowi kwotę 4.760.035,66 zł.

**Rozdział 85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 195.641,00 zł wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 192.817,09 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Rozdział 85321** – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 424.721,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 419.977,50 zł, w tym: 241.669,89 zł na wynagrodzenia, 39.927,14 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 138.380,47 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2023 przyjął 1740 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1565 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 175 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2023 roku wydano 1747 orzeczeń, w tym: 1567 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 180 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 568 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 52 sztuki i powyżej 16 roku życia 516 sztuk legitymacji. W roku 2023 wydano 372 kart parkingowych, w tym: 371 osobom niepełnosprawnym i 1 placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 124.722,00 zł wykonano w 87,0 %, co stanowi kwotę 108.468,75 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 81.116,16 zł, na obsługę programu wyrównywania różnic między regionami III – w wysokości 3.000,00 zł., na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 23.853,38 zł oraz na obsługę programu Zajęcia klubowe WTZ w wysokości 499,21 zł.

**Rozdział 85326** – Fundusz Solidarnościowy – plan wydatków w wysokości 5.874,00 zł wykonano w 94,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 5.569,09 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023.

**Rozdział 85333** – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 3.962.919,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 3.956.396,35 zł, w tym; 3.018.993,32 zł na wynagrodzenia, 554.191,52 zł na pochodne od wynagrodzeń, 383.211,51 zł na pozostałe wydatki.

**Rozdział 85395** – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 76.831,46 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 76.806,88 zł z przeznaczeniem na program „Dostępny samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014-2020” który jest finansowany ze środków unii europejskiej.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.871.724,81 zł zrealizowano w 97,8 %, co stanowi kwotę 6.722.955,35 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

**Realizacja wydatków według grup:**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie za 2023 rok | Wskaźnik wykonania (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 3.900.198,14        | 3.824.687,52          | 98,1                   |
| 2.           | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 669.563,30          | 648.885,06            | 96,9                   |
| 3.           | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 1.679.890,75        | 1.634.846,27          | 97,3                   |
| 4.           | Dotacje                                                                                                                                                        | 16.000,00           | 12.220,00             | 76,4                   |
| 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 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| 6.           | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 606.072,62          | 602.316,50            | 99,4                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                | <b>6.871.724,81</b> | <b>6.722.955,35</b>   | <b>97,8</b>            |

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 4.473.572,58 zł, co stanowi 66,5 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 2.249.382,77 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 184.176,52 zł – energia elektryczna,
- 13.022,07 zł - gaz,
- 9.495,02 zł – woda,
- 11.404,47 zł - kanalizacja,
- 47.932,93 zł – energia cieplna,
- 376.558,82 zł – wyżywienie,
- 16.584,50 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 22.842,62 zł – wywóz nieczystości,
- 233.650,51 zł – wydatki na remonty.

**915.667,46 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 26.546,46 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 199.299,63 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



- w MDK Bartoszyce – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, remont instalacji elektrycznej na łączną kwotę w wysokości 6.604,49 zł,
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 1.199,93 zł.

**Rozdział 85403** – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.502.232,65 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 1.497.550,30 zł, w tym; na wynagrodzenia 935.296,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 166.642,42 zł i pozostałe wydatki bieżące 395.611,88 zł.

**Rozdział 85406** – poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 1.607.066,99 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 1.606.656,85 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.218.031,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 176.571,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 212.054,52 zł.

**Rozdział 85407** – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 1.633.019,20 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 1.620.452,32 zł, w tym na wynagrodzenia 1.009.356,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 179.851,64 zł, pozostałe wydatki bieżące 204.324,57 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 226.920,00 zł. które przeznaczono na:

- zadanie „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach w wysokości 151.920,00 zł. Plan na powyższe zadanie w wysokości 152.000,00 zł, wykonano w 99,9 %.
- dodatkowy projekt budowlany do zadania "Remont stropodachu na sali ruchowej MDK w Bartoszycach" w wysokości 75.000,00 zł. Plan na powyższe zadanie w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 100,0 %.

**Rozdział 85410** – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.506.397,00 zł został wykonany w 94,1 %, co stanowi kwotę 1.417.764,42 zł, w tym na wynagrodzenia 610.146,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 108.860,79 zł, pozostałe wydatki bieżące 698.757,00 zł

**Rozdział 85446** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 18.512,00 zł wykonano w wysokości 80,0 %, co stanowi kwotę 14.801,50 zł, którą przeznaczono na szkolenia nauczycieli i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

**Rozdział 85495** – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 604.496,97 zł wykonano w 93,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 565.729,96 zł, którą przeznaczono na:

- 51.857,69 zł – wynagrodzenia,
- 5.493,11 zł. – pochodne od wynagrodzeń,
- 58.774,00 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 51.638,16 zł. – pozostałe wydatki rzeczowe,
- 10.350,50 zł – pomoc obywatelom Ukrainy.
- 12.220,00 zł – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów, w tym;



- 2.500,00 zł - dotacja na zadanie "Rodzina jako kolebka wartości" dla Polskiego Związku Niewidomych w Bartoszycach
- 2.500,00 zł – dotacja na zadanie "Lepsze jutro" dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach
- 7.220,00 zł. - dotacja na zadanie "Kreatywność i przedsiębiorczość jest w nas" dla Stowarzyszenia Dolina Róż w Bartoszycach

Wydatki inwestycyjne plan w wysokości 379.072,62 zł. wykonano w 99,0 % co stanowi kwota 375.396,50 zł. na zadanie „Strzelnica w powiecie 2023”

**Dział 855 – rodzina.** Plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.501.259,00 zł zrealizowano w 96,7 %, co stanowi kwotę 8.219.551,31 zł.

**Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan** wydatków w wysokości 3.334.158,00 zł został wykonany w 95,7 %, co stanowi kwotę 3.192.323,41 zł, w tym; 923.451,52 zł na wynagrodzenia, 174.266,27 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.094.605,62 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.861.466,13 zł, z czego przekazano środki w wysokości 164.065,77 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci realizowano z powiatami: olsztyńskim grodzkim, nowomiejskim, mieleckim, elbląskim grodzkim, pruszkowskim, giżyckim, olsztyńskim, krośnieńskim, miastem Gdańsk, powiatem wołomińskim etckim i gdańskim.

Wydatki w wysokości 119.120,00 zł. na program ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonym „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, plan wykonano w 100,0 %.

**Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan** wydatków w wysokości 5.167.101,00 zł wykonano w 97,3 %, co stanowi kwotę 5.027.227,90 zł, w tym; 2.079.117,86 zł na wynagrodzenia, 363.774,42 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.584.335,62 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 100.907,70 zł, oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 21.386,88 zł.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.821.045,36 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,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

- pomorskim na 3 dzieci,
- szczecińskim na 11 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 Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. w placówce:
  - przybyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego,
  - ubyło 5 wychowanków: 2 wychowanków usamodzielniało się a 3 powróciło do domu rodzinnego.
 Na dzień 31 grudnia 2023r. w placówce przebywało 11 wychowanków.
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. w placówce:
  - przybyło 5 wychowanków: 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego oraz 1 wychowanek z Powiatu Wołomińskiego,
  - ubyło 4 wychowanków: 3 wychowanków usamodzielniało się, oraz 1 został umieszczony w rodzinie adopcyjnej.
 Na dzień 31 grudnia 2023r. w placówce przebywało 11 wychowanków.
- 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. w placówce:
  - przybyło 5 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego,
  - ubyło 3 wychowanków: 2 wychowanków przeniesionych do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bartoszczycach oraz 1 został umieszczony w rodzinie zastępczej.
 Na dzień 31 grudnia 2023r. w placówce przebywało 11 wychowanków.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan wydatków w tym dziale w wysokości 381.200,00 zł zrealizowano w 42,3 %, co stanowi kwotę 161.060,28 zł.

**Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan wydatków w wysokości 380.000,00 zł wykonano w 42,4 %, co stanowi kwotę 161.060,28 zł. Wydatki bieżące w wysokości 161.060,28 zł przeznaczono na:

- 4.740,58 zł. – zakup odzieży BHP dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska
- 2.199,89 zł – nagrody konkursowe w Powiatowych Konkursach Ekologicznych,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*

- 13.617,69 zł – zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 50.168,30 zł – zakup roślin i ziemi do nasadzeń,
- 1.070,00 zł – zakup budek lęgowych dla ptaków,
- 34.937,73 zł – gadżety na Powiatowy Konkurs Ekologiczny”,
- 10.211,47 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia do wydziału OŚ (monitory),
- 7.000,00 zł – zakup sorbentu dla KPPSP w Bartoszczach,
- 6.208,74 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń wydziału OŚ,
- 1.906,50 zł – zakup druków karty wędkarskiej,
- 1.950,00 zł – spektakl teatralny o aspektach ochrony przyrody i zwierząt dla mieszkańców powiatu
- 1.550,00 zł – pogadanka ekologiczna z konkursem ekologicznym „O ziemię dbam czyste powietrze mam”
- 868,38 zł – wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- 2.000,00 zł – abonament za LEX-OŚ,
- 4.000,00 zł. abonament za INFORLEX
- 3.444,00 zł. - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bartoszyckiego do 2030 roku
- 1.353,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 50,00 zł – różne opłaty i składki
- 5.334,00 zł - szkolenie pracowników.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań publicznych w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Plan wykonano w 28,2 %, a dotację przekazano w wysokości 8.450,00 zł. dla:

- 2.000,00 zł - dotacja na zadanie "Zróbmy sobie łąkę" dla Stowarzyszenia Jesteśmy Razem w Górowie Iławeckim
- 6.450,00 zł – dotacja na zadanie "Bądź EKO mój drogi kolego" dla Fundacji Kandyty

**Rozdział 90095** – pozostała działalność - plan w wysokości 1.200,00 zł w roku 2023 nie został wykonany. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 1.200,00 zł na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** - plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.135.061,00 zł zrealizowano w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.131.749,16 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 2023 roku.

**Rozdział 92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 1.115.061,00 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.111.749,16 zł, którą przeznaczono na:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny

- 50.000,00 zł – dotacja dla Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Galinach na zadanie "Remont dachu budynku plebanii nr 74 w Galinach". Plan w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,0 %.
- 1.061.749,16 zł – realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku ul.Lipowa1 w Bartoszycach” Plan w wysokości 1.065.061,00 zł wykonano w 99,7 %, Środki w wysokości 336.084,35 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

**Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695** - pozostała działalność - plan wydatków wysokości 20.500,00 zł wykonano w 95,9 %, co stanowi kwotę 19.658,87 zł, którą wydatkowano w wysokości 4.778,87 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 9.880,00 zł. na zakup usług pozostałych oraz 5.000,00 zł przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj.:

- 3.000,00 zł - na zadanie "Bądź aktywna, bądź zdrowa" dla Fundacji LELKA w Bartoszycach,
- 2.000,00 zł – na zadanie "Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci" dla Gminnego Klubu Sportowego Granica w Bezledach.

### **3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych**

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach gromadzi na wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 44.044,76 zł, co stanowi 44,0 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 44.044,76 zł, co stanowi 44,0 %. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 12.

### **III. Podsumowanie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2023 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 103.544.686,09 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 107.512.272,56 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2023 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 2023 rok jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.843.313,40 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2023r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023r.
4. 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 2023r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023r ( 5a, 5b i 5c).
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2023r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2025 za 2023 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2023r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2023r.
10. 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.
11. 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 2023r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Budżet               | Wykonanie            |              |              |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                   | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                   | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                  | <b>113 025,00</b>    | <b>116 746,91</b>    | <b>0,1</b>   | <b>103,3</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                           | <b>93 025,00</b>     | <b>96 746,91</b>     | <b>82,9</b>  | <b>104,0</b> |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP                                                                               | 93 025,00            | 96 746,91            | 100,0        | 104,0        |
|            | <b>02095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>17,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                       | <b>21 941 065,77</b> | <b>21 796 598,28</b> | <b>17,4</b>  | <b>99,3</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                  | <b>2 822 919,64</b>  | <b>2 738 942,43</b>  | <b>12,6</b>  | <b>97,0</b>  |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 66 895,00            | 74 657,03            | 2,7          | 111,6        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1,47                 | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 279,64             | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 0,00                 | 3 358,17             | 0,1          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 7 200,00             | 10 821,48            | 0,4          | 150,3        |
|            |              | 2310D   | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne                                                                               | 1 943 527,61         | 1 843 527,61         | 67,3         | 94,9         |
|            |              | 6300D   | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes                                                                               | 805 297,03           | 805 297,03           | 29,4         | 100,0        |
|            |              | 6370D   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>60018</b> |         | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                | <b>19 118 146,13</b> | <b>19 057 655,85</b> | <b>87,4</b>  | <b>99,7</b>  |
|            |              | 2170D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 7 172 446,80         | 6 140 604,52         | 32,2         | 85,6         |
|            |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 11 945 699,33        | 12 917 051,33        | 67,8         | 108,1        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>782 111,00</b>    | <b>594 057,62</b>    | <b>0,5</b>   | <b>76,0</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>782 111,00</b>    | <b>594 057,62</b>    | <b>100,0</b> | <b>76,0</b>  |

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                        | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                              | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                              | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                   | 23 883,00           | 25 855,56           | 4,4         | 108,3        |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                        | 194 000,00          | 148 960,19          | 25,1        | 76,8         |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 0,00                | 45,02               | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                        | 443 799,00          | 288 072,92          | 48,5        | 64,9         |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 429,00          | 131 123,93          | 22,1        | 108,9        |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                  | <b>1 645 444,00</b> | <b>1 499 458,40</b> | <b>1,2</b>  | <b>91,1</b>  |
|            | <b>71005</b> |         | <b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                  | <b>2 380,00</b>     | <b>2 380,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                        | 2 380,00            | 2 380,00            | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                              | <b>272 884,00</b>   | <b>272 884,00</b>   | <b>18,2</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                        | 272 884,00          | 272 884,00          | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                      | <b>598 180,00</b>   | <b>598 167,82</b>   | <b>39,9</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                        | 598 180,00          | 598 167,82          | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>772 000,00</b>   | <b>626 026,58</b>   | <b>41,8</b> | <b>81,1</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 750 000,00          | 603 707,06          | 96,4        | 80,5         |
|            |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 0,00                | 9,56                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                | 309,96              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP                                        | 22 000,00           | 22 000,00           | 3,5         | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                               | <b>261 526,98</b>   | <b>213 040,05</b>   | <b>0,2</b>  | <b>81,5</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                    | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,3</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat                                        | 684,00              | 684,00              | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                   | <b>260 842,98</b>   | <b>212 356,05</b>   | <b>99,7</b> | <b>81,4</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 3 500,00            | 3 857,21            | 1,8         | 110,2        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                               | 207 500,00          | 199 798,66          | 94,1        | 96,3         |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 0,00                | 35,93               | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                | 789,37              | 0,4         | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 1 850,00            | 4 906,48            | 2,3         | 265,2        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Budżet               | Wykonanie            |              |              |
|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                                                                                                                                           | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
|              |       | 2007D   | Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205 | 12 522,49            | 2 501,77             | 1,2          | 20,0         |
|              |       | 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. doch.klasyfik. w paragrafie 205 | 470,49               | 466,63               | 0,2          | 99,2         |
|              |       | 6207D   | Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 625 | 35 000,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>752</b>   |       |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>45 862,38</b>     | <b>45 862,38</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75224</b> |       |         | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                             | <b>45 862,38</b>     | <b>45 862,38</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                          | 11 232,38            | 11 232,38            | 24,5         | 100,0        |
|              |       | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                                                                                                      | 34 630,00            | 34 630,00            | 75,5         | 100,0        |
| <b>754</b>   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                 | <b>5 883 417,94</b>  | <b>5 882 520,64</b>  | <b>4,7</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 75411   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                       | <b>5 883 417,94</b>  | <b>5 882 520,64</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                          | 5 883 417,94         | 5 881 270,38         | 100,0        | 100,0        |
|              |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                              | 0,00                 | 1 250,26             | 0,0          | 0,0          |
| <b>755</b>   |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                             | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75515</b> |       |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                           | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                          | 132 000,00           | 132 000,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>756</b>   |       |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>                                                                                                | <b>10 529 654,00</b> | <b>10 529 949,80</b> | <b>8,4</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75618</b> |       |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                   | <b>1 298 300,00</b>  | <b>1 298 595,80</b>  | <b>12,3</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 0420D   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                            | 679 100,00           | 541 487,95           | 41,7         | 79,7         |
|              |       | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                        | 436 200,00           | 491 525,90           | 37,9         | 112,7        |
|              |       | 0570D   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 114 799,04           | 3,3          | 382,7        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                              | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|              |              |         |                                                                                                                                                                                    | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|              |              |         |                                                                                                                                                                                    | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|              |              | 0580D   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                  | 0,00                 | 6 500,00             | 0,5         | 0,0          |
|              |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                 | 1 193,98             | 0,1         | 0,0          |
|              |              | 0650D   | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                              | 140 000,00           | 131 595,50           | 10,1        | 94,0         |
|              |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 7 800,00             | 0,6         | 60,0         |
|              |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                          | 0,00                 | 2 770,90             | 0,2         | 0,0          |
|              |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 922,53               | 0,1         | 0,0          |
|              | <b>75622</b> |         | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                            | <b>9 231 354,00</b>  | <b>9 231 354,00</b>  | <b>87,7</b> | <b>100,0</b> |
|              |              | 0010D   | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                               | 8 699 678,00         | 8 699 678,00         | 94,2        | 100,0        |
|              |              | 0020D   | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                 | 531 676,00           | 531 676,00           | 5,8         | 100,0        |
| <b>758</b>   |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                           | <b>58 235 341,99</b> | <b>58 317 426,25</b> | <b>46,6</b> | <b>100,1</b> |
| <b>75801</b> |              |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>29 821 478,00</b> | <b>29 821 478,00</b> | <b>51,1</b> | <b>100,0</b> |
|              |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 29 821 478,00        | 29 821 478,00        | 100,0       | 100,0        |
| <b>75802</b> |              |         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       | <b>4 280 785,70</b>  | <b>4 280 785,70</b>  | <b>7,3</b>  | <b>100,0</b> |
|              |              | 2760D   | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 4 280 785,70         | 4 280 785,70         | 100,0       | 100,0        |
| <b>75803</b> |              |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                            | <b>19 692 845,00</b> | <b>19 692 845,00</b> | <b>33,8</b> | <b>100,0</b> |
|              |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 19 692 845,00        | 19 692 845,00        | 100,0       | 100,0        |
| <b>75814</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                 | <b>691 051,29</b>    | <b>773 135,55</b>    | <b>1,3</b>  | <b>111,9</b> |
|              |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 627 141,29           | 719 769,38           | 93,1        | 114,8        |
|              |              | 2100D   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 58 680,00            | 52 879,67            | 6,8         | 90,1         |
|              |              | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 230,00             | 486,50               | 0,1         | 9,3          |
| <b>75832</b> |              |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                            | <b>3 749 182,00</b>  | <b>3 749 182,00</b>  | <b>6,4</b>  | <b>100,0</b> |
|              |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 3 749 182,00         | 3 749 182,00         | 100,0       | 100,0        |
| <b>801</b>   |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                        | <b>3 794 537,19</b>  | <b>3 561 869,46</b>  | <b>2,8</b>  | <b>93,9</b>  |
| <b>80102</b> |              |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                 | <b>40 199,00</b>     | <b>41 374,55</b>     | <b>1,2</b>  | <b>102,9</b> |
|              |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 36 889,00            | 37 419,18            | 90,4        | 101,4        |
|              |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 310,00             | 3 955,37             | 9,6         | 119,5        |
|              |              | 6370D   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
| <b>80115</b> |              |         | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                    | <b>399 688,56</b>    | <b>189 873,10</b>    | <b>5,3</b>  | <b>47,5</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 1

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                            | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 0610D   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                     | 700,00              | 806,00              | 0,4         | 115,1       |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 63,00               | 63,00               | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                      | 16 514,00           | 21 036,99           | 11,1        | 127,4       |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 16,00               | 15,90               | 0,0         | 99,4        |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 108 000,00          | 128 415,21          | 67,6        | 118,9       |
|     |              | 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 | 176 715,56          | 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                                                                                                       | 94 680,00           | 36 536,00           | 19,2        | 38,6        |
|     |              | 2320D   | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 1,6         | 100,0       |
|     | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                      | <b>200 195,81</b>   | <b>180 270,55</b>   | <b>5,1</b>  | <b>90,0</b> |
|     |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 138 600,00          | 166 800,00          | 92,5        | 120,3       |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 7 474,00            | 7 470,55            | 4,1         | 100,0       |
|     |              | 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.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205 | 48 121,81           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 2320D   | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00            | 3,3         | 100,0       |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 149 713,57</b> | <b>2 127 652,68</b> | <b>59,7</b> | <b>99,0</b> |
|     |              | 0610D   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                     | 1 474,00            | 1 534,00            | 0,1         | 104,1       |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 327,00              | 378,00              | 0,0         | 115,6       |
|     |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                      | 30 077,00           | 33 949,17           | 1,6         | 112,9       |
|     |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2,77                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 1 347,00            | 1 347,33            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                  | 4 600,00            | 4 600,00            | 0,2         | 100,0       |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 65 828,00           | 66 756,15           | 3,1         | 101,4       |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 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-               | %           | %            |
|       |       | 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        | 172 507,02        | 92 303,76         | 4,3         | 53,5         |
|       |       | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                                                                                                                | 39 440,00         | 93 520,00         | 4,4         | 237,1        |
|       |       | 2130D   | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                  | 24 000,00         | 24 000,00         | 1,1         | 100,0        |
|       |       | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP                                                                                                                 | 49 500,00         | 48 647,95         | 2,3         | 98,3         |
|       |       | 6370D   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              | 1 760 613,55      | 1 760 613,55      | 82,7        | 100,0        |
| 80134 |       |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>331,00</b>     | <b>1 501,19</b>   | <b>0,0</b>  | <b>453,5</b> |
|       | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 331,00            | 1 501,19          | 100,0       | 453,5        |
| 80146 |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>270 545,00</b> | <b>261 660,85</b> | <b>7,3</b>  | <b>96,7</b>  |
|       | 2120D |         | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                                                                                                                | 270 545,00        | 261 660,85        | 100,0       | 96,7         |
| 80147 |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>182 487,00</b> | <b>182 487,00</b> | <b>5,1</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 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 |       |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>6 429,00</b>   | <b>6 429,00</b>   | <b>0,2</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 2130D |         | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                  | 6 429,00          | 6 429,00          | 100,0       | 100,0        |
| 80153 |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>44 710,01</b>  | <b>44 247,87</b>  | <b>1,2</b>  | <b>99,0</b>  |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                                    | 44 710,01         | 44 247,87         | 100,0       | 99,0         |
| 80195 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500 238,24</b> | <b>526 372,67</b> | <b>14,8</b> | <b>105,2</b> |
|       | 1510D |         | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 26 284,29         | 5,0         | 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 wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205        | 273 412,93        | 273 305,94        | 51,9        | 100,0        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Budżet               | Wykonanie            |              |              |
|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                                                                                                                                              | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
|              |       | 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 | 50 997,31            | 50 977,34            | 9,7          | 100,0        |
|              |       | 2120D   | Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd                                                                                                         | 175 828,00           | 175 805,10           | 33,4         | 100,0        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 853 200,00</b>  | <b>1 811 276,26</b>  | <b>1,4</b>   | <b>97,7</b>  |
| <b>85141</b> |       |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 853 200,00</b>  | <b>1 811 276,26</b>  | <b>100,0</b> | <b>97,7</b>  |
|              |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                             | 53 200,00            | 53 200,00            | 2,9          | 100,0        |
|              |       | 6410D   | Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow                                                                                                           | 1 800 000,00         | 1 758 076,26         | 97,1         | 97,7         |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 500 162,00</b> | <b>15 164 123,81</b> | <b>12,1</b>  | <b>97,8</b>  |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>15 463 144,00</b> | <b>15 129 324,74</b> | <b>99,8</b>  | <b>97,8</b>  |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 11 347 984,00        | 11 208 909,77        | 74,1         | 98,8         |
|              |       | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 069,92             | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 11 027,00            | 11 027,33            | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 55 390,00            | 55 490,00            | 0,4          | 100,2        |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 226 967,00           | 199 702,41           | 1,3          | 88,0         |
|              |       | 2130D   | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                           | 3 821 776,00         | 3 653 125,31         | 24,1         | 95,6         |
| <b>85203</b> |       |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 534,00</b>      | <b>4 533,21</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 4 534,00             | 4 533,21             | 100,0        | 100,0        |
| <b>85205</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                               | <b>5 400,00</b>      | <b>5 400,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 2110D   | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                             | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,0        | 100,0        |
| <b>85218</b> |       |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                      | <b>24 400,00</b>     | <b>22 181,60</b>     | <b>0,1</b>   | <b>90,9</b>  |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 108,32               | 0,5          | 0,0          |
|              |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                        | 15 000,00            | 12 131,97            | 54,7         | 80,9         |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 111,92               | 0,5          | 0,0          |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 9 400,00             | 9 829,39             | 44,3         | 104,6        |
| <b>85220</b> |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                        | <b>2 684,00</b>      | <b>2 684,26</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 2 684,00             | 2 684,26             | 100,0        | 100,0        |
| <b>853</b>   |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                      | <b>1 228 827,58</b>  | <b>1 213 890,18</b>  | <b>1,0</b>   | <b>98,8</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                            | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 85311 |       |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                           | 0,00         | 98,00        | 0,0    | 0,0   |
|       | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 0,00         | 98,00        | 100,0  | 0,0   |
| 85321 |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                     | 419 491,00   | 419 879,65   | 34,6   | 100,1 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                                                                                                           | 419 491,00   | 419 491,00   | 99,9   | 100,0 |
|       | 2360D |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 0,00         | 388,65       | 0,1    | 0,0   |
| 85324 |       |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                              | 124 722,00   | 108 468,75   | 8,9    | 87,0  |
|       | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 124 722,00   | 108 468,75   | 100,0  | 87,0  |
| 85326 |       |         | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                             | 5 874,00     | 5 569,09     | 0,5    | 94,8  |
|       | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 5 874,00     | 5 569,09     | 100,0  | 94,8  |
| 85333 |       |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                              | 671 733,56   | 672 892,25   | 55,4   | 100,2 |
|       | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 150,00     | 0,2    | 0,0   |
|       | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 700,00       | 708,69       | 0,1    | 101,2 |
|       | 2690D |         | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. PUP                                                                                            | 671 033,56   | 671 033,56   | 99,7   | 100,0 |
| 85395 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | 7 007,02     | 6 982,44     | 0,6    | 99,6  |
|       | 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 | 2 761,15     | 2 740,44     | 39,2   | 99,2  |
|       | 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 | 515,02       | 511,15       | 7,3    | 99,2  |
|       | 6207D |         | Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625 | 3 144,36     | 3 144,36     | 45,0   | 100,0 |
|       | 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 wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625 | 586,49       | 586,49       | 8,4    | 100,0 |
| 854   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                       | 1 067 124,47 | 1 037 933,85 | 0,8    | 97,3  |
| 85403 |       |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                               | 161 829,00   | 140 073,71   | 13,5   | 86,6  |

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                           | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                           | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                                                                                      | 39 215,00           | 41 215,68           | 29,4        | 105,1        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            | 106 238,00          | 81 490,07           | 58,2        | 76,7         |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 1,00                | 1,68                | 0,0         | 168,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 16 375,00           | 17 366,28           | 12,4        | 106,1        |
|            | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                  | <b>2 900,00</b>     | <b>3 571,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>123,1</b> |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                                                                                      | 2 700,00            | 3 175,00            | 88,9        | 117,6        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 200,00              | 396,00              | 11,1        | 198,0        |
|            | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                          | <b>446 095,62</b>   | <b>488 660,28</b>   | <b>47,1</b> | <b>109,5</b> |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                                                                                      | 33 400,00           | 34 711,43           | 7,1         | 103,9        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            | 335 672,62          | 373 815,09          | 76,5        | 111,4        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 772,00              | 771,97              | 0,2         | 100,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 76 251,00           | 79 361,79           | 16,2        | 104,1        |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>456 299,85</b>   | <b>405 628,86</b>   | <b>39,1</b> | <b>88,9</b>  |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                              | 16 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP                                                                                       | 140 299,85          | 108 988,96          | 26,9        | 77,7         |
|            |              | 6430D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                             | 300 000,00          | 296 639,90          | 73,1        | 98,9         |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 686 411,00</b> | <b>3 076 226,41</b> | <b>2,5</b>  | <b>114,5</b> |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                  | <b>981 210,00</b>   | <b>1 109 466,56</b> | <b>36,1</b> | <b>113,1</b> |
|            |              | 0680D   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                   | 2 848,00            | 3 079,11            | 0,3         | 108,1        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 091,18            | 0,1         | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 7 500,00            | 7 880,10            | 0,7         | 105,1        |
|            |              | 2690D   | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP                                                                             | 119 120,00          | 119 120,00          | 10,7        | 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 | 851 742,00          | 978 296,17          | 88,2        | 114,9        |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                      | <b>1 705 201,00</b> | <b>1 966 759,85</b> | <b>63,9</b> | <b>115,3</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 1

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Budżet                | Wykonanie             |              |              |
|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach           | kwota                 | strukt       | 2:1          |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                           | -1-                   | -2-                   | %            | %            |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz                                                                                                      | 2 095,00              | 2 095,56              | 0,1          | 100,0        |
|     |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 6 369,00              | 6 801,90              | 0,3          | 106,8        |
|     |       | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                | 500,00                | 500,61                | 0,0          | 100,1        |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 2 170,00              | 2 170,35              | 0,1          | 100,0        |
|     |       | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 50 803,00             | 50 877,16             | 2,6          | 100,1        |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 205,00                | 273,00                | 0,0          | 133,2        |
|     |       | 2900D   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                 | 1 643 059,00          | 1 904 041,27          | 96,8         | 115,9        |
| 900 |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                          | <b>380 000,00</b>     | <b>86 928,74</b>      | <b>0,1</b>   | <b>22,9</b>  |
|     | 90019 |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                        | <b>380 000,00</b>     | <b>86 928,74</b>      | <b>100,0</b> | <b>22,9</b>  |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 380 000,00            | 86 928,74             | 100,0        | 22,9         |
| 921 |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                           | <b>45 004,71</b>      | <b>45 004,71</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 92120 |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                            | <b>45 004,71</b>      | <b>45 004,71</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 6207D   | Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 625 | 40 504,23             | 40 504,23             | 90,0         | 100,0        |
|     |       | 6209D   | Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłącz.doch.klasyfik. w paragrafie 625 | 4 500,48              | 4 500,48              | 10,0         | 100,0        |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                             | <b>126 174 716,01</b> | <b>125 174 913,75</b> | <b>99,2</b>  |              |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 2

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2023

| Wyszczególnienie                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                          | -1-                   | kwota<br>-2-          | strukt.<br>% | 2:1<br>%     |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>                                                                         | <b>16 599 844,91</b>  | <b>16 147 451,64</b>  | <b>12,9</b>  | <b>97,3</b>  |
| <b>I. Dochody z majątku powiatu</b>                                                                      | <b>424 279,00</b>     | <b>399 359,11</b>     | <b>2,5</b>   | <b>94,1</b>  |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów      | 333 001,00            | 297 275,99            | 74,4         | 89,3         |
| 2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości       | 23 883,00             | 25 855,56             | 6,5          | 108,3        |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                            | 67 395,00             | 76 227,56             | 19,1         | 113,1        |
| <b>II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu</b>                                                   | <b>12 182 100,62</b>  | <b>12 078 113,78</b>  | <b>74,8</b>  | <b>99,1</b>  |
| 1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                               | 2 848,00              | 3 079,11              | 0,0          | 108,1        |
| 2. Wpływy z usług                                                                                        | 12 179 252,62         | 12 075 034,67         | 100,0        | 99,1         |
| <b>III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy</b>                                         | <b>819 100,00</b>     | <b>673 083,45</b>     | <b>4,2</b>   | <b>82,2</b>  |
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                        | 679 100,00            | 541 487,95            | 80,4         | 79,7         |
| 2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                 | 140 000,00            | 131 595,50            | 19,6         | 94,0         |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>                                                                             | <b>3 174 365,29</b>   | <b>2 996 895,30</b>   | <b>18,6</b>  | <b>94,4</b>  |
| 1. Wpływy z różnych opłat                                                                                | 1 149 064,00          | 707 526,31            | 23,6         | 61,6         |
| 3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki                                                   | 627 914,29            | 725 534,31            | 24,2         | 115,5        |
| 4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                 | 110 793,00            | 110 967,16            | 3,7          | 100,2        |
| 5. Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 820 394,00            | 836 684,41            | 27,9         | 102,0        |
| 6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                    | 436 200,00            | 491 525,90            | 16,4         | 112,7        |
| 7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                                | 30 000,00             | 124 657,21            | 4,2          | 415,5        |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST</b>                                                       | <b>105 921 181,69</b> | <b>105 025 221,12</b> | <b>83,9</b>  | <b>99,2</b>  |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                        | <b>9 231 354,00</b>   | <b>9 231 354,00</b>   | <b>8,8</b>   | <b>100,0</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                  | 8 699 678,00          | 8 699 678,00          | 94,2         | 100,0        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                    | 531 676,00            | 531 676,00            | 5,8          | 100,0        |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                            | <b>57 544 290,70</b>  | <b>57 544 290,70</b>  | <b>54,8</b>  | <b>100,0</b> |
| 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                    | 57 544 290,70         | 57 544 290,70         | 100,0        | 100,0        |
| <b>III. Dotacje</b>                                                                                      | <b>18 266 777,31</b>  | <b>17 431 307,02</b>  | <b>16,6</b>  | <b>95,4</b>  |
| 1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej                                  | 9 737 378,33          | 9 537 106,63          | 54,7         | 97,9         |
| 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. | 821 759,34            | 471 542,59            | 2,7          | 57,4         |



| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan                  | Wykonanie             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      | -1-                   | kwota<br>-2-          | strukt.<br>% | 2:1<br>%     |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu                      | 4 767 328,00          | 4 582 346,16          | 26,3         | 96,1         |
| 4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .                                | 2 940 311,64          | 2 840 311,64          | 16,3         | 96,6         |
| <b>IV. Państwowe Fundusze Celowe</b>                                                                 | <b>20 878 759,68</b>  | <b>20 818 269,40</b>  | <b>19,8</b>  | <b>99,7</b>  |
| 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i pozostała działalność                                              | 19 118 146,13         | 19 057 655,85         | 91,5         | 99,7         |
| 2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                  | 1 760 613,55          | 1 760 613,55          | 8,5          | 100,0        |
| <b>C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                           | <b>3 653 689,41</b>   | <b>4 002 240,99</b>   | <b>3,2</b>   | <b>109,5</b> |
| <b>I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych</b>                 | <b>304 824,85</b>     | <b>276 383,82</b>     | <b>6,9</b>   | <b>90,7</b>  |
| 1 .Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp                        | 304 824,85            | 276 383,82            | 100,0        | 90,7         |
| <b>II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł</b>                 | <b>854 063,56</b>     | <b>843 519,73</b>     | <b>21,1</b>  | <b>98,8</b>  |
| 1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznaczn. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.społ.prac. PUP  | 790 153,56            | 790 153,56            | 93,7         | 100,0        |
| 2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł   | 63 910,00             | 53 366,17             | 6,3          | 83,5         |
| <b>III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>2 494 801,00</b>   | <b>2 882 337,44</b>   | <b>72,0</b>  | <b>115,5</b> |
| 1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież | 2 494 801,00          | 2 882 337,44          | 100,0        | 115,5        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                | <b>126 174 716,01</b> | <b>125 174 913,75</b> | <b>100,0</b> | <b>99,2</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                        | Budżet               | Wykonanie            |              |              |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                              | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                              | -1-                  | -2-                  | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 36 752,00            | 36 752,00            | 73,5         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 1 900,00             | 1 900,00             | 3,8          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 6 368,00             | 6 368,00             | 12,7         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 884,00               | 884,00               | 1,8          | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 4 096,00             | 4 096,00             | 8,2          | 100,0        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                             | <b>197 225,00</b>    | <b>187 983,32</b>    | <b>0,2</b>   | <b>95,3</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                      | <b>108 825,00</b>    | <b>101 139,93</b>    | <b>53,8</b>  | <b>92,9</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 97 025,00            | 96 746,91            | 95,7         | 99,7         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 11 800,00            | 4 393,02             | 4,3          | 37,2         |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                           | <b>68 400,00</b>     | <b>66 843,39</b>     | <b>35,6</b>  | <b>97,7</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 68 400,00            | 66 843,39            | 100,0        | 97,7         |
|            | <b>02095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>10,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 15 796,00            | 15 796,00            | 79,0         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 900,00               | 900,00               | 4,5          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 2 816,00             | 2 816,00             | 14,1         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 388,00               | 388,00               | 1,9          | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 100,00               | 100,00               | 0,5          | 100,0        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                  | <b>33 526 699,27</b> | <b>19 032 382,15</b> | <b>15,4</b>  | <b>56,8</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                             | <b>33 526 699,27</b> | <b>19 032 382,15</b> | <b>100,0</b> | <b>56,8</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 37 824,00            | 37 824,00            | 0,2          | 100,0        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                 | 26 289,00            | 26 207,29            | 0,1          | 99,7         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 679 671,00           | 678 180,76           | 3,6          | 99,8         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                | 3 997,00             | 3 737,00             | 0,0          | 93,5         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                      | 11 036 818,60        | 4 738 114,12         | 24,9         | 42,9         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 3 400,00             | 3 400,00             | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 577 505,00           | 576 962,31           | 3,0          | 99,9         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                       | 17 400,00            | 17 365,85            | 0,1          | 99,8         |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                      | 6 752,00             | 6 752,00             | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                             | 3 000,00             | 304,07               | 0,0          | 10,1         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 20 984 042,67        | 12 804 544,75        | 67,3         | 61,0         |

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                               | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                                                                     | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|              |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 150 000,00          | 138 990,00          | 0,7          | 92,7         |
|              |       | 6370W   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b>   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>463 799,00</b>   | <b>293 841,89</b>   | <b>0,2</b>   | <b>63,4</b>  |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>463 799,00</b>   | <b>293 841,89</b>   | <b>100,0</b> | <b>63,4</b>  |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 35 689,00           | 35 689,00           | 12,1         | 100,0        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 1 900,00            | 1 900,00            | 0,6          | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 5 724,00            | 5 724,00            | 1,9          | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 876,00              | 876,00              | 0,3          | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 12 029,00           | 9 587,67            | 3,3          | 79,7         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                       | 178 400,00          | 137 481,24          | 46,8         | 77,1         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 101 300,00          | 32 552,05           | 11,1         | 32,1         |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 60 000,00           | 33 703,97           | 11,5         | 56,2         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 300,00            | 2 990,00            | 1,0          | 56,4         |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 20 543,00           | 20 543,00           | 7,0          | 100,0        |
|              |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                                                             | 38,00               | 38,00               | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 31 000,00           | 7 075,32            | 2,4          | 22,8         |
|              |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 11 000,00           | 5 681,64            | 1,9          | 51,7         |
| <b>710</b>   |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                         | <b>1 645 444,00</b> | <b>1 455 025,21</b> | <b>1,2</b>   | <b>88,4</b>  |
| <b>71005</b> |       |         | <b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                         | <b>2 380,00</b>     | <b>2 380,00</b>     | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 776,00            | 1 776,00            | 74,6         | 100,0        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 200,00              | 200,00              | 8,4          | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 308,00              | 308,00              | 12,9         | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 46,00               | 46,00               | 1,9          | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 50,00               | 50,00               | 2,1          | 100,0        |
| <b>71012</b> |       |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                     | <b>272 884,00</b>   | <b>272 884,00</b>   | <b>18,8</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 140 054,00          | 140 054,00          | 51,3         | 100,0        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 12 226,00           | 12 226,00           | 4,5          | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 23 172,00           | 23 172,00           | 8,5          | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 3 432,00            | 3 432,00            | 1,3          | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 94 000,00           | 94 000,00           | 34,4         | 100,0        |
| <b>71015</b> |       |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                             | <b>598 180,00</b>   | <b>598 167,82</b>   | <b>41,1</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 147 013,00          | 147 012,70          | 24,6         | 100,0        |
|              |       | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                              | 276 291,00          | 276 290,16          | 46,2         | 100,0        |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                     | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                     | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 339,00            | 28 338,17            | 4,7         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 74 655,00            | 74 654,30            | 12,5        | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 477,00             | 7 476,55             | 1,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 929,00            | 20 928,66            | 3,5         | 100,0        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                       | 3 197,00             | 3 196,06             | 0,5         | 100,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 190,00               | 190,00               | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 24 299,00            | 24 298,62            | 4,1         | 100,0        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 755,00               | 748,22               | 0,1         | 99,1         |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 6 739,00             | 6 738,38             | 1,1         | 100,0        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 396,00               | 396,00               | 0,1         | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 900,00             | 7 900,00             | 1,3         | 100,0        |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>772 000,00</b>    | <b>581 593,39</b>    | <b>40,0</b> | <b>75,3</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 200,00            | 67 874,36            | 11,7        | 96,7         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 26 000,00            | 3 433,85             | 0,6         | 13,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 409 500,00           | 369 805,78           | 63,6        | 90,3         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00               | 221,40               | 0,0         | 73,8         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 250 000,00           | 124 528,00           | 21,4        | 49,8         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00            | 15 730,00            | 2,7         | 98,3         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>17 025 386,76</b> | <b>13 665 019,98</b> | <b>11,1</b> | <b>80,3</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>684,00</b>        | <b>684,00</b>        | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 684,00               | 684,00               | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>428 396,00</b>    | <b>417 698,67</b>    | <b>3,1</b>  | <b>97,5</b>  |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 369 096,00           | 366 511,04           | 87,7        | 99,3         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 800,00             | 1 797,40             | 0,4         | 99,9         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 31 500,00            | 27 367,08            | 6,6         | 86,9         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 23 000,00            | 22 023,15            | 5,3         | 95,8         |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>16 504 856,76</b> | <b>13 157 439,79</b> | <b>96,3</b> | <b>79,7</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 30 530,00            | 16 442,58            | 0,1         | 53,9         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 283 876,00         | 8 151 428,83         | 62,0        | 98,4         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 510 476,00           | 509 659,39           | 3,9         | 99,8         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 429 096,00         | 1 374 792,34         | 10,4        | 96,2         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 151 438,00           | 141 771,61           | 1,1         | 93,6         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 59 661,00            | 58 860,00            | 0,4         | 98,7         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 789 102,84           | 784 158,25           | 6,0         | 99,4         |



## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet           | Wykonanie        |              |              |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|              |              |         |                                                                                                   | po zmianach      | kwota            | strukt       | 2:1          |
|              |              |         |                                                                                                   | -1-              | -2-              | %            | %            |
|              |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 990,27         | 4 990,27         | 0,0          | 100,0        |
|              |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 930,79           | 930,79           | 0,0          | 100,0        |
|              |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 638 927,00       | 534 767,72       | 4,1          | 83,7         |
|              |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                           | 114 484,00       | 98 250,81        | 0,7          | 85,8         |
|              |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 580,00         | 4 140,00         | 0,0          | 62,9         |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 865 306,00       | 818 550,15       | 6,2          | 94,6         |
|              |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 769,61        | 25 748,89        | 0,2          | 99,9         |
|              |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 606,67         | 4 602,81         | 0,0          | 99,9         |
|              |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 81 800,00        | 71 253,37        | 0,5          | 87,1         |
|              |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 000,00         | 150,06           | 0,0          | 15,0         |
|              |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 8 000,00         | 4 921,29         | 0,0          | 61,5         |
|              |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 16 550,00        | 6 658,24         | 0,1          | 40,2         |
|              |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 1 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                            | 61 868,00        | 45 357,26        | 0,3          | 73,3         |
|              |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 200 057,00       | 196 453,02       | 1,5          | 98,2         |
|              |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                          | 36 811,00        | 36 406,00        | 0,3          | 98,9         |
|              |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                      | 127,00           | 126,80           | 0,0          | 99,8         |
|              |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 25 000,00        | 7 402,18         | 0,1          | 29,6         |
|              |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 18 270,00        | 630,00           | 0,0          | 3,4          |
|              |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 39 000,00        | 33 172,97        | 0,3          | 85,1         |
|              |              | 4707W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,1          | 100,0        |
|              |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 18 968,00        | 12 864,76        | 0,1          | 67,8         |
|              |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 957 845,18     | 91 163,00        | 0,7          | 3,1          |
|              |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              |              | 6067W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 111 786,40       | 111 786,40       | 0,8          | 100,0        |
|              | <b>75058</b> |         | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                | <b>3 100,00</b>  | <b>2 950,00</b>  | <b>0,0</b>   | <b>95,2</b>  |
|              |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 100,00         | 2 950,00         | 100,0        | 95,2         |
|              | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>88 350,00</b> | <b>86 247,52</b> | <b>0,6</b>   | <b>97,6</b>  |
|              |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                | 11 000,00        | 10 782,47        | 12,5         | 98,0         |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 32 850,00        | 32 837,73        | 38,1         | 100,0        |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44 500,00        | 42 627,32        | 49,4         | 95,8         |
| <b>752</b>   |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                            | <b>45 862,38</b> | <b>45 862,38</b> | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75224</b> |              |         | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                     | <b>45 862,38</b> | <b>45 862,38</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 329,68         | 1 329,68         | 2,9          | 100,0        |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                        | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                              | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                              | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 47,63               | 47,63               | 0,1         | 100,0        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 38 160,00           | 38 160,00           | 83,2        | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 049,91            | 2 049,91            | 4,5         | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 4 246,00            | 4 246,00            | 9,3         | 100,0        |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                        | 29,16               | 29,16               | 0,1         | 100,0        |
| <b>754</b>   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    | <b>6 014 917,94</b> | <b>5 998 528,07</b> | <b>4,9</b>  | <b>99,7</b>  |
| <b>75405</b> |       |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>32 541,92</b>    | <b>0,5</b>  | <b>81,4</b>  |
|              | 2300W |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 6170W |         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 40 000,00           | 32 541,92           | 100,0       | 81,4         |
| <b>75411</b> |       |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                          | <b>5 883 417,94</b> | <b>5 881 270,38</b> | <b>98,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 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             | 117 815,00          | 117 814,99          | 2,0         | 100,0        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 17 946,00           | 17 945,42           | 0,3         | 100,0        |
|              | 4020W |         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 86 372,00           | 86 372,00           | 1,5         | 100,0        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 8 766,00            | 8 765,50            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4050W |         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 3 874 275,00        | 3 874 275,00        | 65,9        | 100,0        |
|              | 4060W |         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 240 445,00          | 240 445,00          | 4,1         | 100,0        |
|              | 4070W |         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 302 024,00          | 302 023,09          | 5,1         | 100,0        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 22 294,00           | 22 293,98           | 0,4         | 100,0        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 2 271,00            | 2 270,49            | 0,0         | 100,0        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 24 800,00           | 24 800,00           | 0,4         | 100,0        |
|              | 4180W |         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 823 432,94          | 821 294,31          | 14,0        | 99,7         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 71 852,00           | 71 852,00           | 1,2         | 100,0        |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                                                | 153 957,00          | 153 956,11          | 2,6         | 100,0        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                      | 761,00              | 760,15              | 0,0         | 99,9         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 31 235,00           | 31 234,50           | 0,5         | 100,0        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                      | 62 354,00           | 62 353,09           | 1,1         | 100,0        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 8 732,00            | 8 731,08            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 4 387,00            | 4 386,05            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                       | 5 874,00            | 5 873,13            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 2 212,00            | 2 211,49            | 0,0         | 100,0        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                    | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                          | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                          | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 20 378,00           | 20 378,00           | 0,3          | 100,0        |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                                                       | 1 235,00            | 1 235,00            | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>90 900,00</b>    | <b>84 715,77</b>    | <b>1,4</b>   | <b>93,2</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 17 200,00           | 12 686,27           | 15,0         | 73,8         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 2 029,50            | 2,4          | 58,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 23,6         | 100,0        |
|            |              | 6300W   | Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 59,0         | 100,0        |
| <b>755</b> |              |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 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           | 64 020,00           | 48,5         | 100,0        |
|            |              | 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        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 920,00              | 920,00              | 0,7          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 61 060,00           | 61 060,00           | 46,3         | 100,0        |
| <b>757</b> |              |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>2 314 000,00</b> | <b>2 273 571,51</b> | <b>1,8</b>   | <b>98,3</b>  |
|            |              |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                     |                     |              |              |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>2 314 000,00</b> | <b>2 273 571,51</b> | <b>100,0</b> | <b>98,3</b>  |
|            |              | 8110W   |                                                                                                                                                                          | 2 314 000,00        | 2 273 571,51        | 100,0        | 98,3         |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>1 970 059,00</b> | <b>110 899,00</b>   | <b>0,1</b>   | <b>5,6</b>   |
|            | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>110 899,00</b>   | <b>110 899,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2940W   | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                       | 110 899,00          | 110 899,00          | 100,0        | 100,0        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                               | Budżet               | Wykonanie            |             |             |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                                                                                     | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                                                                                     | -1-                  | -2-                  | %           | %           |
| <b>75818</b> |       |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                      | <b>1 859 160,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|              | 4810W |         | Rezerwy                                                                                                                             | 1 859 160,00         | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>801</b>   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         | <b>42 592 496,50</b> | <b>38 201 496,71</b> | <b>31,0</b> | <b>89,7</b> |
| <b>80102</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                  | <b>9 950 143,24</b>  | <b>8 746 261,58</b>  | <b>22,9</b> | <b>87,9</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 19 688,00            | 6 203,16             | 0,1         | 31,5        |
|              | 3040W |         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 61 875,00            | 61 875,00            | 0,7         | 100,0       |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 450 065,00         | 1 450 050,15         | 16,6        | 100,0       |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 99 401,00            | 99 400,93            | 1,1         | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 145 142,20         | 1 145 141,23         | 13,1        | 100,0       |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 117 966,00           | 117 965,42           | 1,3         | 100,0       |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 317,00             | 5 316,98             | 0,1         | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 55 139,00            | 55 138,53            | 0,6         | 100,0       |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 31 390,00            | 31 345,68            | 0,4         | 99,9        |
|              | 4260W |         | Zakup energii                                                                                                                       | 83 410,00            | 77 106,50            | 0,9         | 92,4        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 8 151,00             | 8 146,42             | 0,1         | 99,9        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 4 568,00             | 4 568,00             | 0,1         | 100,0       |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 65 789,00            | 65 747,65            | 0,8         | 99,9        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 7 276,00             | 7 154,44             | 0,1         | 98,3        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 7 753,00             | 7 334,35             | 0,1         | 94,6        |
|              | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 4 988,00             | 4 987,35             | 0,1         | 100,0       |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 251 554,00           | 251 553,36           | 2,9         | 100,0       |
|              | 4500W |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                                                             | 389,00               | 383,98               | 0,0         | 98,7        |
|              | 4510W |         | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                  | 5,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                        | 32,00                | 26,46                | 0,0         | 82,7        |
|              | 4530W |         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 500,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 735,00             | 2 725,00             | 0,0         | 99,6        |
|              | 4710W |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 30 217,00            | 29 120,31            | 0,3         | 96,4        |
|              | 4790W |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 4 970 106,00         | 4 970 104,69         | 56,8        | 100,0       |
|              | 4800W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 344 866,00           | 344 865,99           | 3,9         | 100,0       |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 181 821,04         | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 6370W |         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>80115</b> |       |         | <b>Technika</b>                                                                                                                     | <b>10 433 086,00</b> | <b>10 173 151,32</b> | <b>26,6</b> | <b>97,5</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 45 614,00            | 28 818,83            | 0,3         | 63,2        |
|              | 3040W |         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 63 000,00            | 63 000,00            | 0,6         | 100,0       |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr.                                                                                         | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|     |              |                                                                                                 |                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|     |              |                                                                                                 |                                                                     | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|     |              | 4010W                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 624 121,00        | 1 582 016,13        | 15,6       | 97,4        |
|     |              | 4040W                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 109 946,00          | 109 688,07          | 1,1        | 99,8        |
|     |              | 4110W                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 133 623,42        | 1 131 455,96        | 11,1       | 99,8        |
|     |              | 4120W                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 124 261,28          | 116 729,03          | 1,1        | 93,9        |
|     |              | 4170W                                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 54 416,00           | 51 912,00           | 0,5        | 95,4        |
|     |              | 4210W                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 820 644,00          | 781 758,19          | 7,7        | 95,3        |
|     |              | 4240W                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 52 597,00           | 46 608,43           | 0,5        | 88,6        |
|     |              | 4247W                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 171 182,89          | 160 032,52          | 1,6        | 93,5        |
|     |              | 4249W                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 35 086,41           | 32 800,97           | 0,3        | 93,5        |
|     |              | 4260W                                                                                           | Zakup energii                                                       | 311 008,00          | 295 316,61          | 2,9        | 95,0        |
|     |              | 4270W                                                                                           | Zakup usług remontowych                                             | 219 480,00          | 209 320,12          | 2,1        | 95,4        |
|     |              | 4280W                                                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 430,00           | 4 976,00            | 0,0        | 40,0        |
|     |              | 4300W                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                             | 186 389,00          | 169 448,80          | 1,7        | 90,9        |
|     |              | 4307W                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                             | 5 532,67            | 5 532,67            | 0,1        | 100,0       |
|     |              | 4309W                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                             | 4 307,33            | 4 307,33            | 0,0        | 100,0       |
|     |              | 4360W                                                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 160,00           | 12 633,81           | 0,1        | 69,6        |
|     |              | 4390W                                                                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 320,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4410W                                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 500,00            | 1 704,40            | 0,0        | 37,9        |
|     |              | 4420W                                                                                           | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4430W                                                                                           | Różne opłaty i składki                                              | 25 020,00           | 20 460,64           | 0,2        | 81,8        |
|     |              | 4440W                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 234 586,00          | 234 586,00          | 2,3        | 100,0       |
|     |              | 4480W                                                                                           | Podatek od nieruchomości                                            | 3 128,00            | 2 481,10            | 0,0        | 79,3        |
|     |              | 4510W                                                                                           | Opłaty na rzecz BP                                                  | 320,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4520W                                                                                           | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 6 064,00            | 4 304,00            | 0,0        | 71,0        |
|     |              | 4610W                                                                                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00              | 100,00              | 0,0        | 50,0        |
|     |              | 4700W                                                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00            | 2 599,00            | 0,0        | 57,8        |
|     |              | 4710W                                                                                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 509,00            | 3 733,84            | 0,0        | 67,8        |
|     |              | 4790W                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 738 786,00        | 4 680 297,75        | 46,0       | 98,8        |
|     |              | 4800W                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 334 354,00          | 333 205,23          | 3,3        | 99,7        |
|     |              | 6050W                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 84 000,00           | 83 323,89           | 0,8        | 99,2        |
|     | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                        |                                                                     | <b>43 315,47</b>    | <b>42 406,17</b>    | <b>0,1</b> | <b>97,9</b> |
|     | 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                        |                                                                     | 42 000,00           | 41 090,70           | 96,9       | 97,8        |
|     | 2830W        | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP |                                                                     | 1 315,47            | 1 315,47            | 3,1        | 100,0       |
|     | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                           |                                                                     | <b>3 018 708,54</b> | <b>2 925 165,52</b> | <b>1,7</b> | <b>96,9</b> |
|     | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    |                                                                     | 41 506,00           | 39 312,53           | 1,3        | 94,7        |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                           | Budżet               | Wykonanie            |             |             |
|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |                                                                                                 | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |                                                                                                 | -1-                  | -2-                  | %           | %           |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 22 500,00            | 22 500,00            | 0,8         | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 185 133,00           | 182 499,25           | 6,2         | 98,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 12 008,00            | 12 002,90            | 0,4         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 317 822,46           | 312 920,90           | 10,7        | 98,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                           | 34 389,84            | 30 790,04            | 1,1         | 89,5        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 6 051,00             | 6 000,00             | 0,2         | 99,2        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 117 509,00           | 104 618,08           | 3,6         | 89,0        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           | 8 159,00             | 7 528,53             | 0,3         | 92,3        |
|     |              | 4247W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           | 45 355,48            | 45 355,48            | 1,6         | 100,0       |
|     |              | 4249W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           | 9 296,26             | 9 296,26             | 0,3         | 100,0       |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                   | 218 521,00           | 199 274,77           | 6,8         | 91,2        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                         | 4 580,00             | 1 852,75             | 0,1         | 40,5        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 2 630,00             | 1 860,00             | 0,1         | 70,7        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                         | 200 332,00           | 188 384,58           | 6,4         | 94,0        |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                         | 2 766,33             | 2 766,33             | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                                                         | 2 153,67             | 2 153,67             | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 5 780,00             | 4 052,30             | 0,1         | 70,1        |
|     |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 270,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1 700,00             | 477,00               | 0,0         | 28,1        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                          | 5 390,00             | 4 030,82             | 0,1         | 74,8        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 78 876,00            | 76 413,60            | 2,6         | 96,9        |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                        | 1 712,00             | 1 007,90             | 0,0         | 58,9        |
|     |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                              | 70,00                | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                    | 154,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 3 050,00             | 2 576,00             | 0,1         | 84,5        |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                           | 6 540,00             | 5 036,55             | 0,2         | 77,0        |
|     |              | 4750W   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 12 518,50            | 12 518,50            | 0,4         | 100,0       |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                               | 1 559 355,00         | 1 537 760,99         | 52,6        | 98,6        |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                      | 112 580,00           | 112 175,79           | 3,8         | 99,6        |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                   | <b>12 328 134,72</b> | <b>12 122 945,77</b> | <b>31,7</b> | <b>98,3</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                        | 9 916,33             | 4 601,61             | 0,0         | 46,4        |
|     |              | 2830W   | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 5 261,88             | 5 261,88             | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | 77 029,00            | 74 301,83            | 0,6         | 96,5        |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 69 750,00            | 69 750,00            | 0,6         | 100,0       |

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                               | Budżet              | Wykonanie           |            |             |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              |       |         |                                                                                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |                                                                                                                                     | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 178 924,00        | 1 170 252,53        | 9,7        | 99,3        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 80 380,00           | 80 356,38           | 0,7        | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 148 981,87        | 1 146 589,35        | 9,5        | 99,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 131 808,48          | 125 102,21          | 1,0        | 94,9        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 8 533,00            | 7 471,00            | 0,1        | 87,6        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 235 115,00          | 217 207,60          | 1,8        | 92,4        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 66 589,00           | 65 523,82           | 0,5        | 98,4        |
|              |       | 4247W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 172 507,02          | 172 507,02          | 1,4        | 100,0       |
|              |       | 4249W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 72 357,81           | 58 478,53           | 0,5        | 80,8        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                       | 530 210,00          | 512 563,98          | 4,2        | 96,7        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 94 740,00           | 3 719,79            | 0,0        | 3,9         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 6 830,00            | 6 145,00            | 0,1        | 90,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 126 303,00          | 123 535,93          | 1,0        | 97,8        |
|              |       | 4350W   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 617,00              | 617,00              | 0,0        | 100,0       |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 8 150,00            | 6 193,38            | 0,1        | 76,0        |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 410,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 4 000,00            | 3 302,00            | 0,0        | 82,5        |
|              |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 889,00            | 3 349,86            | 0,0        | 86,1        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 269 898,00          | 266 327,29          | 2,2        | 98,7        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 994,00              | 830,00              | 0,0        | 83,5        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                  | 110,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                        | 82,00               | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4580W   | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 10,00               | 8,85                | 0,0        | 88,5        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 12 590,00           | 11 357,00           | 0,1        | 90,2        |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 22 182,00           | 20 144,49           | 0,2        | 90,8        |
|              |       | 4750W   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 22 038,50           | 19 463,38           | 0,2        | 88,3        |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 5 482 816,55        | 5 471 429,81        | 45,1       | 99,8        |
|              |       | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 399 648,00          | 399 640,97          | 3,3        | 100,0       |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 324 349,73          | 316 299,73          | 2,6        | 97,5        |
|              |       | 6370W   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 760 613,55        | 1 760 613,55        | 14,5       | 100,0       |
| <b>80134</b> |       |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                    | <b>1 963 205,20</b> | <b>1 955 649,47</b> | <b>5,1</b> | <b>99,6</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 153,00            | 930,70              | 0,0        | 22,4        |



## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet            | Wykonanie         |            |             |
|--------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |        |         |                                                                     | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|              |        |         |                                                                     | -1-               | -2-               | %          | %           |
|              |        | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 19 125,00         | 19 125,00         | 1,0        | 100,0       |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 242 409,00        | 242 408,70        | 12,4       | 100,0       |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 432,00         | 25 228,11         | 1,3        | 99,2        |
|              |        | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 967,00          | 1 966,56          | 0,1        | 100,0       |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 649,00         | 21 648,42         | 1,1        | 100,0       |
|              |        | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 20 710,00         | 20 709,46         | 1,1        | 100,0       |
|              |        | 4260W   | Zakup energii                                                       | 32 090,00         | 29 270,60         | 1,5        | 91,2        |
|              |        | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 3 165,00          | 3 155,06          | 0,2        | 99,7        |
|              |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 050,00          | 1 050,00          | 0,1        | 100,0       |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 24 488,00         | 24 456,41         | 1,3        | 99,9        |
|              |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 744,00          | 2 646,15          | 0,1        | 96,4        |
|              |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 405,00            | 404,10            | 0,0        | 99,8        |
|              |        | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |        | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 1 845,00          | 1 844,65          | 0,1        | 100,0       |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 921,00         | 51 920,19         | 2,7        | 100,0       |
|              |        | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 145,00            | 142,02            | 0,0        | 97,9        |
|              |        | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                  | 2,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |        | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 12,00             | 9,79              | 0,0        | 81,6        |
|              |        | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |        | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 782,00          | 4 492,79          | 0,2        | 94,0        |
|              |        | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 412 643,20      | 1 411 772,90      | 72,2       | 99,9        |
|              |        | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 92 468,00         | 92 467,86         | 4,7        | 100,0       |
| <b>80146</b> |        |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>421 871,00</b> | <b>362 041,76</b> | <b>0,9</b> | <b>85,8</b> |
|              |        | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 35 750,00         | 25 758,00         | 7,1        | 72,1        |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 200,00         | 34 705,47         | 9,6        | 93,3        |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 650,00          | 4 632,15          | 1,3        | 82,0        |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 531,00          | 6 447,98          | 1,8        | 98,7        |
|              |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00          | 500,00            | 0,1        | 25,0        |
|              |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00          | 1 693,20          | 0,5        | 42,3        |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 524,00          | 9 524,00          | 2,6        | 100,0       |
|              |        | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 103 045,00        | 65 981,73         | 18,2       | 64,0        |
|              |        | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 203 321,00        | 199 015,30        | 55,0       | 97,9        |
|              |        | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 14 650,00         | 13 783,93         | 3,8        | 94,1        |
| <b>80147</b> |        |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                      | <b>255 345,31</b> | <b>254 609,65</b> | <b>0,7</b> | <b>99,7</b> |



## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budżet            | Wykonanie         |            |              |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1          |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1-               | -2-               | %          | %            |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          | 2 250,00          | 0,9        | 90,0         |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 100,00         | 57 090,00         | 22,4       | 100,0        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 980,00          | 3 734,41          | 1,5        | 93,8         |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 284,75         | 18 280,62         | 7,2        | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 177,56          | 1 002,73          | 0,4        | 85,2         |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 400,00         | 10 399,24         | 4,1        | 100,0        |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 800,00          | 7 797,81          | 3,1        | 100,0        |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 300,00          | 2 295,94          | 0,9        | 99,8         |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 498,76            | 0,2        | 99,8         |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 3 499,85          | 1,4        | 100,0        |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00            | 399,69            | 0,2        | 99,9         |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 82,82             | 0,0        | 82,8         |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 903,00          | 9 903,00          | 3,9        | 100,0        |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128 300,00        | 128 290,00        | 50,4       | 100,0        |
|     |       | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 100,00          | 9 084,78          | 3,6        | 99,8         |
|     | 80149 |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8 037,00</b>   | <b>8 037,00</b>   | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 155,00          | 1 155,00          | 14,4       | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,00            | 164,00            | 2,0        | 100,0        |
|     |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 718,00          | 6 718,00          | 83,6       | 100,0        |
|     | 80152 |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>713 942,00</b> | <b>686 162,78</b> | <b>1,8</b> | <b>96,1</b>  |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 854,00         | 21 377,07         | 3,1        | 86,0         |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 076,00        | 101 163,35        | 14,7       | 98,1         |

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                         | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                                                                               | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                                                                               | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 13 325,00           | 11 843,05           | 1,7         | 88,9        |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 572 687,00          | 551 779,31          | 80,4        | 96,3        |
|              | 80153 |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>44 710,01</b>    | <b>44 247,87</b>    | <b>0,1</b>  | <b>99,0</b> |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 44 710,01           | 44 247,87           | 100,0       | 99,0        |
|              | 80195 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>3 411 998,01</b> | <b>880 817,82</b>   | <b>2,3</b>  | <b>25,8</b> |
|              |       | 2950W   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                | 39,71               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 26 986,49           | 26 980,72           | 3,1         | 100,0       |
|              |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 5 033,56            | 5 032,49            | 0,6         | 100,0       |
|              |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 2 597,56            | 2 590,50            | 0,3         | 99,7        |
|              |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 484,49              | 483,14              | 0,1         | 99,7        |
|              |       | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 88 324,18           | 88 321,73           | 10,0        | 100,0       |
|              |       | 4179W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 16 474,33           | 16 473,87           | 1,9         | 100,0       |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 900,00              | 899,36              | 0,1         | 99,9        |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 24 904,60           | 24 904,60           | 2,8         | 100,0       |
|              |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 541,77              | 541,77              | 0,1         | 100,0       |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 15 448,00           | 15 425,74           | 1,8         | 99,9        |
|              |       | 4247W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 3 165,64            | 3 081,36            | 0,3         | 97,3        |
|              |       | 4249W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 590,46              | 574,74              | 0,1         | 97,3        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 159 480,00          | 159 480,00          | 18,1        | 100,0       |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 6 404,44            | 6 404,44            | 0,7         | 100,0       |
|              |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1 194,56            | 1 194,56            | 0,1         | 100,0       |
|              |       | 4350W   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 539,00              | 376,00              | 0,0         | 69,8        |
|              |       | 4417W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 1 849,52            | 1 849,52            | 0,2         | 100,0       |
|              |       | 4419W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 344,98              | 344,98              | 0,0         | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 267 814,00          | 267 814,00          | 30,4        | 100,0       |
|              |       | 4717W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 700,25              | 696,91              | 0,1         | 99,5        |
|              |       | 4719W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 130,62              | 130,00              | 0,0         | 99,5        |
|              |       | 4750W   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 1 060,00            | 1 039,79            | 0,1         | 98,1        |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 2 525 807,41        | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4797W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 156 914,55          | 156 910,47          | 17,8        | 100,0       |
|              |       | 4799W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 29 267,89           | 29 267,13           | 3,3         | 100,0       |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 75 000,00           | 70 000,00           | 7,9         | 93,3        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                        | <b>2 367 200,00</b> | <b>2 313 849,76</b> | <b>1,9</b>  | <b>97,7</b> |
| <b>85111</b> |       |         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                        | <b>499 000,00</b>   | <b>487 573,50</b>   | <b>21,1</b> | <b>97,7</b> |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                    | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                                                                          | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                                                                          | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|              |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP                                      | 499 000,00           | 487 573,50           | 100,0       | 97,7         |
| <b>85141</b> |       |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                              | <b>1 853 200,00</b>  | <b>1 811 276,26</b>  | <b>78,3</b> | <b>97,7</b>  |
|              |       | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 53 200,00            | 53 200,00            | 2,9         | 100,0        |
|              |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP                                      | 1 800 000,00         | 1 758 076,26         | 97,1        | 97,7         |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,6</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 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            | 15 000,00            | 100,0       | 100,0        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>19 136 920,33</b> | <b>18 556 129,74</b> | <b>15,0</b> | <b>97,0</b>  |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                            | <b>15 959 061,00</b> | <b>15 512 061,93</b> | <b>83,6</b> | <b>97,2</b>  |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 33 202,00            | 32 262,58            | 0,2         | 97,2         |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 9 003 228,00         | 8 814 759,47         | 56,8        | 97,9         |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 528 694,00           | 528 680,12           | 3,4         | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 1 581 122,00         | 1 554 400,15         | 10,0        | 98,3         |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 174 336,00           | 167 096,19           | 1,1         | 95,8         |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 635 038,00           | 631 296,16           | 4,1         | 99,4         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 726 782,00           | 650 129,13           | 4,2         | 89,5         |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                                   | 852 956,00           | 824 171,88           | 5,3         | 96,6         |
|              |       | 4230W   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                  | 79 700,00            | 76 844,25            | 0,5         | 96,4         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                            | 741 413,00           | 666 749,66           | 4,3         | 89,9         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                  | 206 003,00           | 196 939,73           | 1,3         | 95,6         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 7 845,00             | 7 003,00             | 0,0         | 89,3         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 785 622,00           | 765 862,50           | 4,9         | 97,5         |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 19 815,00            | 18 476,53            | 0,1         | 93,2         |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                            | 871,00               | 856,65               | 0,0         | 98,4         |
|              |       | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                | 3 480,00             | 3 480,00             | 0,0         | 100,0        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 1 248,00             | 675,40               | 0,0         | 54,1         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 24 451,00            | 23 327,76            | 0,2         | 95,4         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 281 075,00           | 281 071,23           | 1,8         | 100,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 26 679,00            | 26 674,00            | 0,2         | 100,0        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                       | 1 095,00             | 1 086,00             | 0,0         | 99,2         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                             | 50 976,00            | 50 973,86            | 0,3         | 100,0        |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                          | 1 740,00             | 1 660,00             | 0,9         | 95,4         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 24 974,00            | 23 413,50            | 0,2         | 93,8         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|     |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 50 548,00           | 48 004,18           | 0,3         | 95,0         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 690,00            | 3 690,00            | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 112 478,00          | 112 478,00          | 0,7         | 100,0        |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           | <b>686 158,00</b>   | <b>672 914,99</b>   | <b>3,6</b>  | <b>98,1</b>  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 223 903,00          | 223 080,13          | 33,2        | 99,6         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 46 307,00           | 46 050,11           | 6,8         | 99,4         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 310,00            | 5 085,25            | 0,8         | 95,8         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500,00            | 3 496,00            | 0,5         | 99,9         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 706,00           | 42 705,67           | 6,3         | 100,0        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                            | 5 930,00            | 5 735,21            | 0,9         | 96,7         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 7 745,00            | 5 390,94            | 0,8         | 69,6         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 314,00            | 4 102,14            | 0,6         | 95,1         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 280,00              | 240,00              | 0,0         | 85,7         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 182 402,00          | 179 335,55          | 26,7        | 98,3         |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 700,00           | 10 200,00           | 1,5         | 87,2         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 136,00            | 976,55              | 0,1         | 86,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 310,00            | 2 260,80            | 0,3         | 97,9         |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 015,00            | 1 015,00            | 0,2         | 100,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00              | 60,00               | 0,0         | 60,0         |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 147 500,00          | 143 181,64          | 21,3        | 97,1         |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>10 400,00</b>    | <b>10 398,06</b>    | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 688,80              | 688,80              | 6,6         | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 98,00               | 98,00               | 0,9         | 100,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 38,5        | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 713,20              | 711,26              | 6,8         | 99,7         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 900,00            | 4 900,00            | 47,1        | 100,0        |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                           | <b>2 427 453,33</b> | <b>2 308 237,76</b> | <b>12,4</b> | <b>95,1</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                      | 2 000,00            | 400,00              | 0,0         | 20,0         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 581 882,00        | 1 557 947,37        | 67,5        | 98,5         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 112 803,00          | 112 802,80          | 4,9         | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 290 854,00          | 285 517,46          | 12,4        | 98,2         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 31 210,00           | 29 760,16           | 1,3         | 95,4         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 3 680,00            | 0,2         | 73,6         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 084,33           | 15 226,71           | 0,7         | 37,1         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                     | 42 765,00           | 35 227,75           | 1,5         | 82,4         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                           | 13 140,00           | 11 500,50           | 0,5         | 87,5         |



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                 | Budżet              | Wykonanie           |            |              |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                       | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                       | -1-                 | -2-                 | %          | %            |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 1 700,00            | 1 580,00            | 0,1        | 92,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 150 639,00          | 110 066,90          | 4,8        | 73,1         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 5 120,00            | 4 590,00            | 0,2        | 89,6         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 2 000,00            | 600,00              | 0,0        | 30,0         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 3 000,00            | 1 481,00            | 0,1        | 49,4         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                | 6 000,00            | 5 709,50            | 0,2        | 95,2         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 38 675,00           | 38 674,18           | 1,7        | 100,0        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                              | 6 000,00            | 5 842,00            | 0,3        | 97,4         |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                          | 2 210,00            | 2 210,00            | 0,1        | 100,0        |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 100,00              | 68,71               | 0,0        | 68,7         |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 1 000,00            | 619,12              | 0,0        | 61,9         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 000,00            | 3 307,10            | 0,1        | 66,1         |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 12 171,00           | 8 326,50            | 0,4        | 68,4         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 73 100,00           | 73 100,00           | 3,2        | 100,0        |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>36 725,00</b>    | <b>35 394,00</b>    | <b>0,2</b> | <b>96,4</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 3 048,00            | 3 018,99            | 8,5        | 99,0         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                         | 3 600,00            | 2 811,55            | 7,9        | 78,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                               | 29 300,00           | 29 300,00           | 82,8       | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 777,00              | 263,46              | 0,7        | 33,9         |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>17 123,00</b>    | <b>17 123,00</b>    | <b>0,1</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 17 123,00           | 17 123,00           | 100,0      | 100,0        |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>4 790 708,46</b> | <b>4 760 035,66</b> | <b>3,9</b> | <b>99,4</b>  |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>195 641,00</b>   | <b>192 817,09</b>   | <b>4,1</b> | <b>98,6</b>  |
|            |              | 2320W   | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST        | 15 387,00           | 12 563,09           | 6,5        | 81,6         |
|            |              | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP                                     | 180 254,00          | 180 254,00          | 93,5       | 100,0        |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>424 721,00</b>   | <b>419 977,50</b>   | <b>8,8</b> | <b>98,9</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 176 935,62          | 176 935,62          | 42,1       | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 11 904,27           | 11 904,27           | 2,8        | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 37 948,37           | 37 948,37           | 9,0        | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 1 978,77            | 1 978,77            | 0,5        | 100,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 52 830,00           | 52 830,00           | 12,6       | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 6 361,00            | 6 361,00            | 1,5        | 100,0        |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                            | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |                                                                  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |                                                                  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 127 912,46          | 127 912,46          | 30,5        | 100,0       |
|     |              | 4370W   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy               | 5 230,00            | 486,50              | 0,1         | 9,3         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 577,31            | 3 577,31            | 0,9         | 100,0       |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 43,20               | 43,20               | 0,0         | 100,0       |
|     | <b>85324</b> |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>    | <b>124 722,00</b>   | <b>108 468,75</b>   | <b>2,3</b>  | <b>87,0</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 34 030,00           | 33 855,00           | 31,2        | 99,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 879,00            | 7 847,88            | 7,2         | 99,6        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 712,00              | 667,63              | 0,6         | 93,8        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 11 730,00           | 11 730,00           | 10,8        | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 39 990,00           | 24 244,40           | 22,4        | 60,6        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                    | 4 823,00            | 4 822,70            | 4,4         | 100,0       |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                          | 1 046,00            | 1 045,50            | 1,0         | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 22 982,00           | 22 725,64           | 21,0        | 98,9        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 530,00            | 1 530,00            | 1,4         | 100,0       |
|     | <b>85326</b> |         | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                   | <b>5 874,00</b>     | <b>5 569,09</b>     | <b>0,1</b>  | <b>94,8</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 874,00            | 2 873,92            | 51,6        | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00            | 2 695,17            | 48,4        | 89,8        |
|     | <b>85333</b> |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>3 962 919,00</b> | <b>3 956 396,35</b> | <b>83,1</b> | <b>99,8</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     | 4 395,00            | 4 394,05            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 827 979,00        | 2 827 979,00        | 71,5        | 100,0       |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 188 111,00          | 188 110,32          | 4,8         | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 507 298,00          | 507 298,00          | 12,8        | 100,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 46 967,00           | 46 893,52           | 1,2         | 99,8        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 904,00            | 2 904,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 41 087,00           | 41 087,00           | 1,0         | 100,0       |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                           | 600,00              | 599,03              | 0,0         | 99,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                    | 177 550,00          | 171 458,90          | 4,3         | 96,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                          | 4 122,00            | 4 121,77            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 810,00            | 1 730,00            | 0,0         | 95,6        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 74 450,00           | 74 422,58           | 1,9         | 100,0       |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 547,00            | 2 547,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                        | 1 032,00            | 1 031,16            | 0,0         | 99,9        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                         | 378,00              | 262,00              | 0,0         | 69,3        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                           | 3 054,00            | 3 054,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 71 567,00           | 71 567,00           | 1,8         | 100,0       |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              |       |         |                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|              |       |         |                                                                     | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                            | 3 338,00            | 3 338,00            | 0,1         | 100,0        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                  | 232,00              | 231,10              | 0,0         | 99,6         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 110,00            | 1 090,79            | 0,0         | 98,3         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 388,00            | 2 277,13            | 0,1         | 95,4         |
| <b>85395</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>76 831,46</b>    | <b>76 806,88</b>    | <b>1,6</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 417,49            | 5 417,49            | 7,1         | 100,0        |
|              |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 010,48            | 1 010,48            | 1,3         | 100,0        |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych                                             | 22 194,03           | 22 173,32           | 28,9        | 99,9         |
|              |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych                                             | 10 428,29           | 10 424,42           | 13,6        | 100,0        |
|              |       | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 31 443,60           | 31 443,60           | 40,9        | 100,0        |
|              |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 337,57            | 6 337,57            | 8,3         | 100,0        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>6 871 724,81</b> | <b>6 722 955,35</b> | <b>5,5</b>  | <b>97,8</b>  |
| <b>85403</b> |       |         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | <b>1 502 232,65</b> | <b>1 497 550,30</b> | <b>22,3</b> | <b>99,7</b>  |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 2 329,00            | 1 294,20            | 0,1         | 55,6         |
|              |       | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 7 875,00            | 7 875,00            | 0,5         | 100,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 322 605,00          | 322 511,38          | 21,5        | 100,0        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 325,00           | 19 324,56           | 1,3         | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 150 707,00          | 150 706,93          | 10,1        | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 943,00           | 15 935,49           | 1,1         | 100,0        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 284,00            | 7 283,54            | 0,5         | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 472,00           | 55 465,15           | 3,7         | 100,0        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              | 491,17              | 0,0         | 98,2         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                       | 86 000,00           | 83 613,45           | 5,6         | 97,2         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 13 316,00           | 13 264,95           | 0,9         | 99,6         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 212,00            | 1 212,00            | 0,1         | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 175 365,00          | 175 364,69          | 11,7        | 100,0        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 870,00           | 10 696,55           | 0,7         | 98,4         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 322,00              | 321,97              | 0,0         | 100,0        |
|              |       | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 7 485,00            | 7 482,00            | 0,5         | 100,0        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 979,00           | 33 978,27           | 2,3         | 100,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                            | 100,00              | 99,00               | 0,0         | 99,0         |
|              |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 531,00              | 526,00              | 0,0         | 99,1         |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                  | 5,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 40,00               | 36,25               | 0,0         | 90,6         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                       | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |                                                                             | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |                                                                             | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 4 083,00            | 3 891,23            | 0,3         | 95,3         |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 547 370,65          | 546 663,02          | 36,5        | 99,9         |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 39 514,00           | 39 513,50           | 2,6         | 100,0        |
|     | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 607 066,99</b> | <b>1 606 656,85</b> | <b>23,9</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,2         | 100,0        |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń               | 15 750,00           | 15 500,00           | 1,0         | 98,4         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 216 520,00          | 216 515,60          | 13,5        | 100,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 8 920,00            | 8 824,22            | 0,5         | 98,9         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 156 218,50          | 156 210,00          | 9,7         | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 20 362,49           | 20 361,24           | 1,3         | 100,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,3         | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 34 700,00           | 34 698,59           | 2,2         | 100,0        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 23 580,00           | 23 574,50           | 1,5         | 100,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                               | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,8         | 100,0        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                     | 1 200,00            | 1 199,93            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 6 500,00            | 6 491,50            | 0,4         | 99,9         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                     | 53 950,00           | 53 950,00           | 3,4         | 100,0        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,2         | 100,0        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,2         | 100,0        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                      | 850,00              | 824,00              | 0,1         | 96,9         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 50 566,00           | 50 566,00           | 3,1         | 100,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 950,00            | 1 950,00            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 925 900,00          | 925 900,00          | 57,6        | 100,0        |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 62 000,00           | 61 991,27           | 3,9         | 100,0        |
|     | <b>85407</b> |         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 633 019,20</b> | <b>1 620 452,32</b> | <b>24,1</b> | <b>99,2</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 1 113,00            | 1 104,33            | 0,1         | 99,2         |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń               | 6 750,00            | 6 750,00            | 0,4         | 100,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 242 411,00          | 242 221,60          | 14,9        | 99,9         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 16 178,00           | 16 177,51           | 1,0         | 100,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 164 936,70          | 164 620,92          | 10,2        | 99,8         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 14 001,00           | 13 987,34           | 0,9         | 99,9         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 6 648,00            | 6 610,00            | 0,4         | 99,4         |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                          | 17 000,00           | 17 000,00           | 1,0         | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 30 731,00           | 30 714,19           | 1,9         | 99,9         |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 19 500,00           | 19 499,61           | 1,2         | 100,0        |



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |                                                                                                      | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |                                                                                                      | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                        | 63 353,00           | 56 272,97           | 3,5         | 88,8        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,2         | 100,0       |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 825,00              | 702,00              | 0,0         | 85,1        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 21 390,00           | 19 378,86           | 1,2         | 90,6        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 250,00            | 1 997,55            | 0,1         | 88,8        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                               | 890,00              | 890,00              | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 37 201,00           | 37 200,43           | 2,3         | 100,0       |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                             | 1 300,00            | 1 290,00            | 0,1         | 99,2        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00            | 950,00              | 0,1         | 95,0        |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 838,00            | 7 574,63            | 0,5         | 96,6        |
|     |              | 4750W   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 271,12            | 7 271,12            | 0,4         | 100,0       |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 693 584,00          | 691 567,68          | 42,7        | 99,7        |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 45 605,00           | 45 508,20           | 2,8         | 99,8        |
|     |              | 4850W   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 243,38            | 1 243,38            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 227 000,00          | 226 920,00          | 14,0        | 100,0       |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                     | <b>1 506 397,00</b> | <b>1 417 764,42</b> | <b>21,1</b> | <b>94,1</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                         | 2 500,00            | 1 007,00            | 0,1         | 40,3        |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,3         | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 297 465,00          | 266 914,04          | 18,8        | 89,7        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 15 171,00           | 14 413,47           | 1,0         | 95,0        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 117 993,00          | 100 289,66          | 7,1         | 85,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 9 405,00            | 8 571,13            | 0,6         | 91,1        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 125 399,00          | 125 005,24          | 8,8         | 99,7        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                               | 265 000,00          | 259 086,32          | 18,3        | 97,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                        | 105 000,00          | 101 240,12          | 7,1         | 96,4        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                              | 155 000,00          | 153 444,20          | 10,8        | 99,0        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 450,00            | 330,00              | 0,0         | 22,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                              | 34 800,00           | 29 627,72           | 2,1         | 85,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 600,00              | 590,40              | 0,0         | 98,4        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              | 500,00              | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 23 426,00           | 23 426,00           | 1,7         | 100,0       |
|     |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 721,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 325 518,00          | 310 289,69          | 21,9        | 95,3        |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                             | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                        | 21 949,00           | 18 529,43           | 1,3         | 84,4        |
|            | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                   | <b>18 512,00</b>    | <b>14 801,50</b>    | <b>0,2</b>  | <b>80,0</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 2 173,00            | 2 150,00            | 14,5        | 98,9        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 16 339,00           | 12 651,50           | 85,5        | 77,4        |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>604 496,97</b>   | <b>565 729,96</b>   | <b>8,4</b>  | <b>93,6</b> |
|            |              | 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. | 16 000,00           | 12 220,00           | 2,2         | 76,4        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 5 345,42            | 4 804,74            | 0,8         | 89,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 765,81              | 688,37              | 0,1         | 89,9        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 74 159,37           | 51 857,69           | 9,2         | 69,9        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 6 000,00            | 5 836,42            | 1,0         | 97,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 54 029,25           | 45 801,74           | 8,1         | 84,8        |
|            |              | 4350W   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 10 350,50           | 10 350,50           | 1,8         | 100,0       |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 58 774,00           | 58 774,00           | 10,4        | 100,0       |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 379 072,62          | 375 396,50          | 66,4        | 99,0        |
| <b>855</b> |              |         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                    | <b>8 501 259,00</b> | <b>8 219 551,31</b> | <b>6,7</b>  | <b>96,7</b> |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                          | <b>3 334 158,00</b> | <b>3 192 323,41</b> | <b>38,8</b> | <b>95,7</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 800,00              | 400,00              | 0,0         | 50,0        |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                             | 1 870 469,00        | 1 861 466,13        | 58,3        | 99,5        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 372 579,00          | 369 306,91          | 11,6        | 99,1        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 20 675,00           | 20 674,75           | 0,6         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 159 241,00          | 158 283,08          | 5,0         | 99,4        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 16 239,00           | 15 983,19           | 0,5         | 98,4        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 652 590,00          | 533 469,86          | 16,7        | 81,7        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 29 600,00           | 26 837,33           | 0,8         | 90,7        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                     | 4 000,00            | 3 692,44            | 0,1         | 92,3        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 340,00              | 340,00              | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 20 000,00           | 18 577,91           | 0,6         | 92,9        |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                 | 167 714,00          | 164 065,77          | 5,1         | 97,8        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 2 500,00            | 1 816,80            | 0,1         | 72,7        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 1 223,00            | 1 223,00            | 0,0         | 100,0       |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU POWIATU

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                    | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                                          | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                                          | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 10 159,00           | 10 158,06           | 0,3          | 100,0       |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 1 505,00            | 1 505,00            | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                    | 4 524,00            | 4 523,18            | 0,1          | 100,0       |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                     | <b>5 167 101,00</b> | <b>5 027 227,90</b> | <b>61,2</b>  | <b>97,3</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 1 200,00            | 1 104,00            | 0,0          | 92,0        |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                    | 131 458,00          | 122 294,58          | 2,4          | 93,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 2 003 883,00        | 1 946 053,05        | 38,7         | 97,1        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 132 416,00          | 132 414,81          | 2,6          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 345 913,00          | 336 534,54          | 6,7          | 97,3        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 31 919,00           | 27 239,88           | 0,5          | 85,3        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 1 000,00            | 650,00              | 0,0          | 65,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 197 798,00          | 191 302,25          | 3,8          | 96,7        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności                                                                                                                   | 151 519,00          | 141 597,48          | 2,8          | 93,5        |
|            |              | 4230W   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                  | 6 100,00            | 5 793,24            | 0,1          | 95,0        |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                    | 3 516,00            | 3 382,40            | 0,1          | 96,2        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                            | 31 860,00           | 31 858,72           | 0,6          | 100,0       |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                  | 21 568,00           | 21 090,98           | 0,4          | 97,8        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 3 090,00            | 1 780,00            | 0,0          | 57,6        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 176 313,00          | 165 700,51          | 3,3          | 94,0        |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                        | 1 848 815,00        | 1 821 045,36        | 36,2         | 98,5        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 3 510,00            | 3 322,74            | 0,1          | 94,7        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 1 860,00            | 1 240,10            | 0,0          | 66,7        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 5 117,00            | 4 966,00            | 0,1          | 97,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 55 222,00           | 55 002,59           | 1,1          | 99,6        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 8 764,00            | 8 764,00            | 0,2          | 100,0       |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                         | 760,00              | 590,67              | 0,0          | 77,7        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,1          | 100,0       |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                         | <b>381 200,00</b>   | <b>161 060,28</b>   | <b>0,1</b>   | <b>42,3</b> |
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                       | <b>380 000,00</b>   | <b>161 060,28</b>   | <b>100,0</b> | <b>42,4</b> |
|            |              | 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. | 30 000,00           | 8 450,00            | 5,2          | 28,2        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 5 000,00            | 4 740,58            | 2,9          | 94,8        |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                       | 15 000,00           | 2 199,89            | 1,4          | 14,7        |

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 r.

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                    | Budżet                | Wykonanie             |              |              |
|---------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               |              |         |                                                                                                                                          | po zmianach           | kwota                 | strukt       | 2:1          |
|               |              |         |                                                                                                                                          | -1-                   | -2-                   | %            | %            |
|               |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 176 351,00            | 125 120,43            | 77,7         | 70,9         |
|               |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 127 000,00            | 13 812,38             | 8,6          | 10,9         |
|               |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                            | 20 000,00             | 1 353,00              | 0,8          | 6,8          |
|               |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 649,00                | 50,00                 | 0,0          | 7,7          |
|               |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 6 000,00              | 5 334,00              | 3,3          | 88,9         |
|               | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>1 200,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 200,00                | 0,00                  | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                          | 1 000,00              | 0,00                  | 0,0          | 0,0          |
| <b>921</b>    |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                          | <b>1 135 061,00</b>   | <b>1 131 749,16</b>   | <b>0,9</b>   | <b>99,7</b>  |
|               | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>1,8</b>   | <b>100,0</b> |
|               |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                                             | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,0        | 100,0        |
|               | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                           | <b>1 115 061,00</b>   | <b>1 111 749,16</b>   | <b>98,2</b>  | <b>99,7</b>  |
|               |              | 2720W   | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 4,5          | 100,0        |
|               |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 725 665,15            | 725 664,81            | 65,3         | 100,0        |
|               |              | 6100W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych                                                                                       | 339 395,85            | 336 084,35            | 30,2         | 99,0         |
| <b>926</b>    |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                  | <b>20 500,00</b>      | <b>19 658,87</b>      | <b>0,0</b>   | <b>95,9</b>  |
|               | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>20 500,00</b>      | <b>19 658,87</b>      | <b>100,0</b> | <b>95,9</b>  |
|               |              | 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. | 5 000,00              | 5 000,00              | 25,4         | 100,0        |
|               |              | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                       | 100,00                | 0,00                  | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 5 400,00              | 4 778,87              | 24,3         | 88,5         |
|               |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 10 000,00             | 9 880,00              | 50,3         | 98,8         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |         |                                                                                                                                          | <b>149 182 463,45</b> | <b>123 331 600,35</b> | <b>82,7</b>  |              |

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 2023**

| Lp           | Nazwa programu                                                                                                                           | Plan pierwotny    | Zmiany w ciągu roku |              | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                          |                   | zwiększenie         | zmniejszenie |                     |
| 1            | 2                                                                                                                                        | 3                 | 4                   | 5            | 6                   |
| 1            | Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą                                                  | 324 410,24        | 19 499,65           | 0,00         | 343 909,89          |
| 2            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020                                                    | 0,00              | 275 681,04          | 0,00         | 275 681,04          |
|              | Wypożyczenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki                                                 |                   |                     |              |                     |
| 3            | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020                                                                         | 45 000,00         | 104 321,40          | 0,00         | 149 321,40          |
|              | Cyfrowy Powiat                                                                                                                           |                   |                     |              |                     |
| 4            | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) 2014 – 2020                                                                          | 91 553,84         | 16 039,96           | 0,00         | 107 593,80          |
|              | Dostępny samorząd Powiatu bartoszyckiego                                                                                                 |                   |                     |              |                     |
| 5            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020                                                    | 207 864,83        | 37 000,00           | 0,00         | 244 864,83          |
|              | Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych |                   |                     |              |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                          | <b>668 828,91</b> | <b>452 542,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 121 370,96</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 5a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                            | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                  | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                  | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 020   |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,2    | 100,0 |
| 02095 |       |         | Pozostała działalność                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0  | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0  | 100,0 |
| 700   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                   | 443 799,00   | 288 072,92   | 3,0    | 64,9  |
| 70005 |       |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           | 443 799,00   | 288 072,92   | 100,0  | 64,9  |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 443 799,00   | 288 072,92   | 100,0  | 64,9  |
| 710   |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                      | 873 444,00   | 873 431,82   | 9,2    | 100,0 |
| 71005 |       |         | Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)                                                             | 2 380,00     | 2 380,00     | 0,3    | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 2 380,00     | 2 380,00     | 100,0  | 100,0 |
| 71012 |       |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                         | 272 884,00   | 272 884,00   | 31,2   | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 272 884,00   | 272 884,00   | 100,0  | 100,0 |
| 71015 |       |         | Nadzór budowlany                                                                                 | 598 180,00   | 598 167,82   | 68,5   | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 598 180,00   | 598 167,82   | 100,0  | 100,0 |
| 750   |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                   | 684,00       | 684,00       | 0,0    | 100,0 |
| 75011 |       |         | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 684,00       | 684,00       | 100,0  | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 684,00       | 684,00       | 100,0  | 100,0 |
| 752   |       |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                           | 11 232,38    | 11 232,38    | 0,1    | 100,0 |
| 75224 |       |         | Kwalifikacja wojskowa.                                                                           | 11 232,38    | 11 232,38    | 100,0  | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 11 232,38    | 11 232,38    | 100,0  | 100,0 |
| 754   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                        | 5 883 417,94 | 5 881 270,38 | 62,0   | 100,0 |
| 75411 |       |         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                     | 5 883 417,94 | 5 881 270,38 | 100,0  | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 5 883 417,94 | 5 881 270,38 | 100,0  | 100,0 |
| 755   |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                    | 132 000,00   | 132 000,00   | 1,4    | 100,0 |
| 75515 |       |         | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                         | 132 000,00   | 132 000,00   | 100,0  | 100,0 |
|       | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat | 132 000,00   | 132 000,00   | 100,0  | 100,0 |
| 801   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                      | 44 710,01    | 44 247,87    | 0,5    | 99,0  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 5a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                  | Budżet              | Wykonanie           |        |             |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|
|               |       |         |                                                                                                                        | po zmianach         | kwota               | strukt | 2:1         |
|               |       |         |                                                                                                                        | -1-                 | -2-                 | %      | %           |
| 80153         |       |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 710,01           | 44 247,87           | 100,0  | 99,0        |
|               | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 44 710,01           | 44 247,87           | 100,0  | 99,0        |
| 851           |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | 1 853 200,00        | 1 811 276,26        | 19,1   | 97,7        |
| 85141         |       |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                            | 1 853 200,00        | 1 811 276,26        | 100,0  | 97,7        |
|               | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 53 200,00           | 53 200,00           | 2,9    | 100,0       |
|               | 6410D |         | Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow                     | 1 800 000,00        | 1 758 076,26        | 97,1   | 97,7        |
| 852           |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | 5 400,00            | 5 400,00            | 0,1    | 100,0       |
| 85205         |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                         | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,0  | 100,0       |
|               | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,0  | 100,0       |
| 853           |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                | 419 491,00          | 419 491,00          | 4,4    | 100,0       |
| 85321         |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                 | 419 491,00          | 419 491,00          | 100,0  | 100,0       |
|               | 2110D |         | Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat                       | 419 491,00          | 419 491,00          | 100,0  | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                                                                                        | <b>9 687 378,33</b> | <b>9 487 106,63</b> |        | <b>97,9</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                         | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |              |         |                                                               | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|              |              |         |                                                               | -1-               | -2-               | %            | %            |
| <b>020</b>   |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|              | <b>02095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 15 796,00         | 15 796,00         | 79,0         | 100,0        |
|              |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 900,00            | 900,00            | 4,5          | 100,0        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 816,00          | 2 816,00          | 14,1         | 100,0        |
|              |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 388,00            | 388,00            | 1,9          | 100,0        |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 100,00            | 100,00            | 0,5          | 100,0        |
|              |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b>   |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>443 799,00</b> | <b>288 072,92</b> | <b>3,0</b>   | <b>64,9</b>  |
|              | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>443 799,00</b> | <b>288 072,92</b> | <b>100,0</b> | <b>64,9</b>  |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 35 689,00         | 35 689,00         | 12,4         | 100,0        |
|              |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 900,00          | 1 900,00          | 0,7          | 100,0        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 724,00          | 5 724,00          | 2,0          | 100,0        |
|              |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 876,00            | 876,00            | 0,3          | 100,0        |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 029,00         | 9 587,67          | 3,3          | 79,7         |
|              |              | 4260W   | Zakup energii                                                 | 178 400,00        | 137 481,24        | 47,7         | 77,1         |
|              |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                       | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 100 300,00        | 32 464,72         | 11,3         | 32,4         |
|              |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 000,00         | 33 703,97         | 11,7         | 62,4         |
|              |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                        | 4 300,00          | 2 990,00          | 1,0          | 69,5         |
|              |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                      | 20 543,00         | 20 543,00         | 7,1          | 100,0        |
|              |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                       | 38,00             | 38,00             | 0,0          | 100,0        |
|              |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 30 000,00         | 7 075,32          | 2,5          | 23,6         |
| <b>710</b>   |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>873 444,00</b> | <b>873 431,82</b> | <b>9,2</b>   | <b>100,0</b> |
|              | <b>71005</b> |         | <b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                   | <b>2 380,00</b>   | <b>2 380,00</b>   | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 776,00          | 1 776,00          | 74,6         | 100,0        |
|              |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 200,00            | 200,00            | 8,4          | 100,0        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 308,00            | 308,00            | 12,9         | 100,0        |
|              |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 46,00             | 46,00             | 1,9          | 100,0        |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50,00             | 50,00             | 2,1          | 100,0        |
|              | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>272 884,00</b> | <b>272 884,00</b> | <b>31,2</b>  | <b>100,0</b> |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 140 054,00        | 140 054,00        | 51,3         | 100,0        |
|              |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 12 226,00         | 12 226,00         | 4,5          | 100,0        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 23 172,00         | 23 172,00         | 8,5          | 100,0        |
|              |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 3 432,00          | 3 432,00          | 1,3          | 100,0        |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                       | 94 000,00         | 94 000,00         | 34,4         | 100,0        |
| <b>71015</b> |              |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>598 180,00</b> | <b>598 167,82</b> | <b>68,5</b>  | <b>100,0</b> |



## Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                            | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 147 013,00          | 147 012,70          | 24,6         | 100,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 276 291,00          | 276 290,16          | 46,2         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 28 339,00           | 28 338,17           | 4,7          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 74 655,00           | 74 654,30           | 12,5         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 7 477,00            | 7 476,55            | 1,2          | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 20 929,00           | 20 928,66           | 3,5          | 100,0        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                    | 3 197,00            | 3 196,06            | 0,5          | 100,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 190,00              | 190,00              | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                          | 24 299,00           | 24 298,62           | 4,1          | 100,0        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 755,00              | 748,22              | 0,1          | 99,1         |
|            |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                        | 6 739,00            | 6 738,38            | 1,1          | 100,0        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                           | 396,00              | 396,00              | 0,1          | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 7 900,00            | 7 900,00            | 1,3          | 100,0        |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                   | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                        | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 684,00              | 684,00              | 100,0        | 100,0        |
| <b>752</b> |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                           | <b>11 232,38</b>    | <b>11 232,38</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75224</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                    | <b>11 232,38</b>    | <b>11 232,38</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 329,68            | 1 329,68            | 11,8         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 47,63               | 47,63               | 0,4          | 100,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 7 776,00            | 7 776,00            | 69,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 2 049,91            | 2 049,91            | 18,3         | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 29,16               | 29,16               | 0,3          | 100,0        |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                        | <b>5 883 417,94</b> | <b>5 881 270,38</b> | <b>62,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>5 883 417,94</b> | <b>5 881 270,38</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 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 | 117 815,00          | 117 814,99          | 2,0          | 100,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 17 946,00           | 17 945,42           | 0,3          | 100,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 86 372,00           | 86 372,00           | 1,5          | 100,0        |

## Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                             | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |                                                                                                                                   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |                                                                                                                                   | -1-               | -2-               | %            | %            |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 8 766,00          | 8 765,50          | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 4050W   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                              | 3 874 275,00      | 3 874 275,00      | 65,9         | 100,0        |
|              |       | 4060W   | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                   | 240 445,00        | 240 445,00        | 4,1          | 100,0        |
|              |       | 4070W   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                      | 302 024,00        | 302 023,09        | 5,1          | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 22 294,00         | 22 293,98         | 0,4          | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 2 271,00          | 2 270,49          | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 24 800,00         | 24 800,00         | 0,4          | 100,0        |
|              |       | 4180W   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                              | 823 432,94        | 821 294,31        | 14,0         | 99,7         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 71 852,00         | 71 852,00         | 1,2          | 100,0        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                     | 153 957,00        | 153 956,11        | 2,6          | 100,0        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 761,00            | 760,15            | 0,0          | 99,9         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 31 235,00         | 31 234,50         | 0,5          | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 62 354,00         | 62 353,09         | 1,1          | 100,0        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 8 732,00          | 8 731,08          | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                          | 4 387,00          | 4 386,05          | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 5 874,00          | 5 873,13          | 0,1          | 100,0        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 2 212,00          | 2 211,49          | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                                                                                          | 20 378,00         | 20 378,00         | 0,3          | 100,0        |
|              |       | 4510W   | Opłaty na rzecz BP                                                                                                                | 1 235,00          | 1 235,00          | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>755</b>   |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                     | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>1,4</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75515</b> |       |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                   | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 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         | 64 020,00         | 48,5         | 100,0        |
|              |       | 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        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 920,00            | 920,00            | 0,7          | 100,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 61 060,00         | 61 060,00         | 46,3         | 100,0        |
| <b>801</b>   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                       | <b>44 710,01</b>  | <b>44 247,87</b>  | <b>0,5</b>   | <b>99,0</b>  |
| <b>80153</b> |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>     | <b>44 710,01</b>  | <b>44 247,87</b>  | <b>100,0</b> | <b>99,0</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

## Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                               | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               |       |         |                                                                                                     | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|               |       |         |                                                                                                     | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|               |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 44 710,01           | 44 247,87           | 100,0        | 99,0         |
| <b>851</b>    |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                              | <b>1 853 200,00</b> | <b>1 811 276,26</b> | <b>19,1</b>  | <b>97,7</b>  |
| <b>85141</b>  |       |         | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                         | <b>1 853 200,00</b> | <b>1 811 276,26</b> | <b>100,0</b> | <b>97,7</b>  |
|               |       | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 53 200,00           | 53 200,00           | 2,9          | 100,0        |
|               |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 1 800 000,00        | 1 758 076,26        | 97,1         | 97,7         |
| <b>852</b>    |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85205</b>  |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                      | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 688,80              | 688,80              | 12,8         | 100,0        |
|               |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 98,00               | 98,00               | 1,8          | 100,0        |
|               |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 74,1         | 100,0        |
|               |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 613,20              | 613,20              | 11,4         | 100,0        |
|               |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>853</b>    |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>419 491,00</b>   | <b>419 491,00</b>   | <b>4,4</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85321</b>  |       |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                              | <b>419 491,00</b>   | <b>419 491,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 176 935,62          | 176 935,62          | 42,2         | 100,0        |
|               |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 11 904,27           | 11 904,27           | 2,8          | 100,0        |
|               |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 37 948,37           | 37 948,37           | 9,0          | 100,0        |
|               |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 1 978,77            | 1 978,77            | 0,5          | 100,0        |
|               |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 52 830,00           | 52 830,00           | 12,6         | 100,0        |
|               |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 6 361,00            | 6 361,00            | 1,5          | 100,0        |
|               |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 127 912,46          | 127 912,46          | 30,5         | 100,0        |
|               |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 3 577,31            | 3 577,31            | 0,9          | 100,0        |
|               |       | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 43,20               | 43,20               | 0,0          | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |                                                                                                     | <b>9 687 378,33</b> | <b>9 487 106,63</b> | <b>97,9</b>  |              |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                            | Budżet            | Wykonanie         |            |              |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                  | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1          |
|     |       |         |                                                                                                                                                  | -1-               | -2-               | %          | %            |
| 700 |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                   | 369 000,00        | 573 063,52        | 95,2       | 155,3        |
|     | 70005 |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                    | 369 000,00        | 573 063,52        | 95,2       | 155,3        |
|     |       | 0470D   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                      | 6 300,00          | 18 438,45         | 3,1        | 292,7        |
|     |       | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                    | 347 200,00        | 417 807,78        | 69,4       | 120,3        |
|     |       | 0630D   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 700,00          | 3 687,99          | 0,6        | 0,0          |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                            | 2 800,00          | 8 777,34          | 1,5        | 313,5        |
|     |       | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności                                               | 3 300,00          | 4 958,05          | 0,9        | 0,0          |
|     |       | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                              | 0,00              | 66 660,00         | 11,1       | 0,0          |
|     |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 900,00            | 48 981,44         | 8,1        | 0,0          |
|     |       | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0,00              | 3 298,27          | 0,5        | 0,0          |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 3 800,00          | 198,30            | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 0,00              | 255,90            | 0,0        | 0,0          |
| 754 |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                         | 3 000,00          | 5 042,78          | 0,8        | 168,1        |
|     | 75411 |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                              | 3 000,00          | 5 042,78          | 0,8        | 168,1        |
|     |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00              | 48,00             | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                            | 3 000,00          | 4 991,28          | 0,8        | 166,4        |
|     |       | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0,00              | 3,50              | 0,0        | 0,0          |
| 755 |       |         | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                    | 0,00              | 671,46            | 0,1        | 0,0          |
|     | 75515 |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                  | 0,00              | 671,46            | 0,1        | 0,0          |
|     |       | 0920D   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0,00              | 142,00            | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0,00              | 529,46            | 0,1        | 0,0          |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                           | 0,00              | 15 531,07         | 2,6        | 0,0          |
|     | 85156 |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                            | 0,00              | 15 531,07         | 2,6        | 0,0          |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0,00              | 15 531,07         | 2,6        | 0,0          |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                          | 5 686,00          | 7 773,00          | 1,3        | 136,7        |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                           | 5 686,00          | 7 773,00          | 1,3        | 136,7        |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 5 686,00          | 7 773,00          | 1,3        | 136,7        |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>377 686,00</b> | <b>602 081,83</b> | <b>0,0</b> | <b>159,4</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                               | Planowane wydatki              |                           |                    |                                   |                              |                                      |                                                    | Wykonanie za 2023r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                      | rok budżetowy 2023(8+9+10 +11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                              |                                      |                                                    |                    |             |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                                | dochody własne J.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy fundusz inwestycji lokalnych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                    |             |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                    | 6                              | 7                         | 8                  | 9                                 | 10                           | 11                                   | 12                                                 | 13                 | 14          | 15                                                                   |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa chodnika w miejscowości Prosiły                                                                           | 154 000,00                     | -                         | 154 000,00         | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 0,00               | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa                                                                                   | 725 095,11                     | -                         | 225 095,11         | 500 000,00                        | -                            | -                                    | -                                                  | 725 095,11         | 100,0       | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce                        | 60 000,00                      | -                         | 57 390,00          | -                                 | -                            | 2 610,00                             | -                                                  | 51 660,00          | 86,1        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 4   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup kosiarki tylna bocznej                                                                                         | 40 000,00                      | -                         | 40 000,00          | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 37 515,00          | 93,8        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 5   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym                                                                | 110 000,00                     | -                         | 110 000,00         | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 101 475,00         | 92,3        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 6   | 700   | 70005  | 6050 | Nabycie w drodze zamiany działki gruntowej nr 32/2 obr. Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie                          | 11 000,00                      | 11 000,00                 | -                  | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 5 681,64           | 51,7        | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 7   | 750   | 75019  | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady                                                                      | 23 000,00                      | 23 000,00                 | -                  | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 22 023,15          | 95,8        | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 8   | 750   | 72020  | 6050 | System elektronicznego zarządzania dokumentacją                                                                      | 60 000,00                      | -                         | 60 000,00          | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 59 163,00          | 98,6        | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 9   | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce | 2 865 774,15                   | -                         | 2 865 774,15       | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 0,00               | 0,0         | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |
| 10  | 750   | 75020  | 6050 | Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszczach                     | 32 071,03                      | -                         | 32 071,03          | -                                 | -                            | -                                    | -                                                  | 32 000,00          | 99,8        | Starostwo Powiatowe w Bartoszczach                                   |

|       |     |       |      |                                                                                                                                    |              |            |              |            |      |          |      |              |       |                                                                    |
|-------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------|----------|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 11    | 754 | 75495 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej                                                                                                         | 20 000,00    | -          | 20 000,00    | -          | -    | -        | -    | 20 000,00    | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                 |
| 12    | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja węzłów ciepłowniczych ( system wizualizacji, wymiana i montaż 5 sztuk trovisów ) – kotłownia                          | 84 000,00    | -          | 84 000,00    | -          | -    | -        | -    | 83 323,89    | 99,2  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach |
| 13    | 801 | 80120 | 6050 | Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji | 43 050,00    | -          | 43 050,00    | -          | -    | -        | -    | 35 000,00    | 81,3  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                 |
| 14    | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach                                                         | 75 000,00    | 75 000,00  | -            | -          | -    | -        | -    | 70 000,00    | 93,3  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                 |
| 15    | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie projektu i kosztorysu budowlanego modernizacji windy towarowej                                                           | 3 690,00     | -          | 3 690,00     | -          | -    | -        | -    | 3 690,00     | 100,0 | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                               |
| 16    | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z DPS                                                                     | 112 478,00   | -          | 112 478,00   | -          | -    | -        | -    | 112 478,00   | 100,0 | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                               |
| 17    | 852 | 85203 | 6060 | Zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                         | 147 500,00   | 98 044,12  | 49 455,88    | -          | -    | -        | -    | 143 181,64   | 97,1  | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko             |
| 18    | 852 | 85218 | 6060 | Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego dla pracowników (koordynatorów rodziny pieczy zastępczej )                          | 73 100,00    | -          | 73 100,00    | -          | -    | -        | -    | 73 100,00    | 100,0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach                   |
| 19    | 854 | 85407 | 6050 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów                                                                 | 152 000,00   | -          | 152 000,00   | -          | -    | -        | -    | 151 920,00   | 99,9  | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach                             |
| 20    | 854 | 85407 | 6050 | Modernizacja stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach                                        | 75 000,00    | 65 000,00  | 10 000,00    | -          | -    | -        | -    | 75 000,00    | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                 |
| 21    | 854 | 85495 | 6050 | Projekt "Strzelnica w powiecie 2023 "                                                                                              | 379 072,62   | -          | 79 072,62    | 300 000,00 | -    | -        | -    | 375 396,50   | 99,0  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                 |
| Razem |     |       |      |                                                                                                                                    | 5 245 830,91 | 272 044,12 | 4 171 176,79 | 800 000,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 177 702,93 | 41,5  | x                                                                  |

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018 - 2025 za 2023r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                                               | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku** | w tym źródła finansowania |                    |                                   |            |                              |                                      |                                                    | Wykonanie za 2023r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                      | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Polski Ład | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy fundusz inwestycji lokalnych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                    |             |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6                                                                                    | 7                         | 8                  | 9                                 | 10         | 11                           | 12                                   | 13                                                 | 14                 | 15          | 16                                                                   |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N ) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)                                         | 3 965 452,10                                                                         | -                         | 682 188,35         | -                                 | -          | 3 283 263,75                 | -                                    | -                                                  | 3 907 915,30       | 98,5        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól                                                             | 4 449 783,90                                                                         | -                         | 1 986 625,15       | -                                 | -          | 2 463 158,75                 | -                                    | -                                                  | 3 733 237,81       | 83,9        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łedławki na odcinku Grzęda – Łedławki                                                                                        | 2 983 006,91                                                                         | -                         | -                  | -                                 | -          | 2 983 006,91                 | -                                    | -                                                  | 2 912 459,88       | 97,6        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu | 2 353 367,51                                                                         | -                         | 1 536 225,73       | -                                 | -          | 817 141,78                   | -                                    | -                                                  | 0,00               | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku                                                                                                                      | 746 254,46                                                                           | -                         | 397 008,37         | 151 490,89                        | -          | 197 755,20                   | -                                    | -                                                  | 746 254,46         | 100,0       | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku                                                                                                                    | 722 710,68                                                                           | -                         | 360 503,69         | 153 806,14                        | -          | 208 400,85                   | -                                    | -                                                  | 722 710,68         | 100,0       | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 7   | 600   | 60014  | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego                                                                         | 1 130 000,00                                                                         | -                         | 1 130 000,00       | -                                 | -          | -                            | -                                    | -                                                  | 2 872,05           | 0,3         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 8   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo – Gierkiny w m-sc Dietrichowo                                                                                     | 10 000,00                                                                            | -                         | 10 000,00          | -                                 | -          | -                            | -                                    | -                                                  | 2 339,46           | 23,4        | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sagnity o długości 998 m                                                                        | 3 684 372,00                                                                         | -                         | 1 842 186,00       | -                                 | -          | 1 842 186,00                 | -                                    | -                                                  | 0,00               | 0,0         | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

|       |     |       |            |                                                                                                                                              |               |        |               |            |              |               |            |            |               |       |                                    |
|-------|-----|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 10    | 750 | 75020 | 6067       | Cyfrowy powiat PO PC 2014-2020                                                                                                               | 111 786,40    | -      | -             | -          | -            | -             | -          | 111 786,40 | 111 786,40    | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 11    | 801 | 80102 | 6050       | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach | 1 181 821,04  | -      | 1 181 821,04  | -          | -            | -             | -          | -          | 0,00          | 0,0   | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 12    | 801 | 80120 | 6050       | Modernizacja instalacji elektrycznej i technicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach                                  | 35 000,00     | -      | 35 000,00     | -          | -            | -             | -          | -          | 35 000,00     | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 13    | 801 | 80120 | 6050       | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza                                                                                         | 246 299,73    | -      | 246 299,73    | -          | -            | -             | -          | -          | 246 299,73    | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
|       |     |       | 6370       | socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Lo im. St. Żeromskiego w Bartoszycach                                                     | 1 760 613,55  | -      | -             | -          | 1 760 613,55 | -             | -          | -          | 1 760 613,55  | 100,0 |                                    |
| 14    | 853 | 85395 | 6057, 6059 | Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego POWER 2014–2020                                                                                     | 37 781,17     | 472,67 | -             | -          | -            | -             | -          | 37 308,50  | 37 781,17     | 100,0 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| 15    | 921 | 92120 | 6050, 6100 | Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach                                                                                          | 1 065 061,00  | -      | 725 665,15    | -          | -            | -             | 339 395,85 | -          | 1 061 749,16  | 99,7  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach |
| Razem |     |       |            |                                                                                                                                              | 24 483 310,45 | 472,67 | 10 133 523,21 | 305 297,03 | 1 760 613,55 | 11 794 913,24 | 339 395,85 | 149 094,90 | 15 281 019,65 | 62,4  | x                                  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2023r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                   | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Wykonanie za 2023r | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |       |        |      |                                                                                                                          | rok budżetowy 2023(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                    |             |                                                                      |
|       |       |        |      |                                                                                                                          |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                    |             |                                                                      |
| 1     | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                        | 6                             | 7                         | 8                  | 9                                 | 10                                                 | 11                 | 12          | 13                                                                   |
| 1     | 754   | 75405  | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu                                                                               | 40 000,00                     | -                         | 40 000,00          | -                                 | -                                                  | 32 541,92          | 81,4        | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 2     | 754   | 75495  | 6300 | Gmina Sępólno – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego                                                                    | 50 000,00                     | -                         | 50 000,00          | -                                 | -                                                  | 50 000,00          | 100,0       | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 3     | 851   | 85111  | 6220 | Dostosowanie pracowni tomografii komputerowej do nowego urządzenia w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach | 499 000,00                    | -                         | 499 000,00         | -                                 | -                                                  | 487 573,50         | 97,7        | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 4     | 851   | 85141  | 6220 | Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach                          | 1 800 000,00                  | -                         | -                  | 1 800 000,00                      | -                                                  | 1 758 076,26       | 97,7        | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| Razem |       |        |      |                                                                                                                          | 2 389 000,00                  | 0,00                      | 589 000,00         | 1 800 000,00                      | 0,00                                               | 2 328 191,68       | 97,45       | x                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2023r.**

| Treść                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 | Wykonanie za<br>2023 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                       |                   | Plan 2023r.           |                         |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                     | 4                       |
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>126 174 716,01</b> | <b>125 174 913,75</b>   |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   |                   | 109 411 975,54        | 107 512 272,56          |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                   | 16 762 740,47         | 17 662 641,19           |
| w tym:                                                                                                                                                |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     |                   | 67 395,00             | 76 227,56               |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>149 182 463,45</b> | <b>123 331 600,35</b>   |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   |                   | 117 064 322,09        | 103 544 686,09          |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                   | 32 118 141,36         | 19 786 914,26           |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)<br/>(A-B)</b>                                                                                              |                   | <b>-23 007 747,44</b> | <b>1 843 313,40</b>     |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  |                   | -7 652 346,55         | 3 967 586,47            |
| <b>D1. PRZYPADKI OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                   |                   | <b>28 114 047,44</b>  | <b>36 655 277,87</b>    |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 952               | 20 000 000,00         | 20 000 000,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych1)                                                                                                           |                   | 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               | 336 760,34            | 336 760,34              |
| D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                        | 905               | 258 860,76            | 258 860,76              |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                         |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                              | 950               | 7 518 426,34          | 16 059 656,77           |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                    |                   | <b>5 106 300,00</b>   | <b>5 106 300,00</b>     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 992               | 5 106 300,00          | 5 106 300,00            |
| D211. wykup papierów wartościowych1)                                                                                                                  |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| D23. inne cele                                                                                                                                        |                   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>                                                                                                             |                   | <b>0,00</b>           | <b>33 392 291,27</b>    |

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*

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

w złotych

| Lp.           | Nazwa programu                                                                                                                           | Plan finansowy na program | Wydatki wykonane do 31.12 2023r | 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                                                    | 255 032,83                | 240 993,55                      | 230 985,55             | 94,50        | 2022 – 2023                | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
|               | Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych |                           |                                 |                        |              |                            |                                                                      |
| 2             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020                                                                           | 116 039,96                | 107 544,64                      | 107 544,65             | 92,68        | 2022 – 2023                | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
|               | Dostępny samorząd Powiatu bartoszyckiego                                                                                                 |                           |                                 |                        |              |                            |                                                                      |
| 3             | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020                                                                         | 251 007,40                | 169 646,29                      | 149 321,40             | 67,59        | 2022 – 2023                | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
|               | Cyfrowy Powiat                                                                                                                           |                           |                                 |                        |              |                            |                                                                      |
| 4             | Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą                                                  | 1 217 886,29              | 1 195 062,62                    | 343 782,93             | 98,13        | 2021 – 2023                | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach               |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                          | <b>1 839 966,48</b>       | <b>1 713 247,10</b>             | <b>831 634,53</b>      | <b>93,11</b> | <b>x</b>                   | <b>x</b>                                                             |

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 2023r.**

w złotych

| Dział                                             | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Planowane<br>dochody<br>ogółem | Wykonanie za<br>2023r | %<br>Wykonania | Planowane<br>wydatki<br>ogółem | Wykonanie za<br>2023r | %<br>Wykonania |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                                 | 2        | 3                                        | 4                              | 5                     | 6              | 7                              | 8                     | 9              |
| 801                                               |          | Oświata i wychowanie                     | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           |
|                                                   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           |
| Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach |          |                                          | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           | 100 000,00                     | 44 044,76             | 44,0           |
| <b>Ogółem</b>                                     |          |                                          | <b>100 000,00</b>              | <b>44 044,76</b>      | <b>44,0</b>    | <b>100 000,00</b>              | <b>44 044,76</b>      | <b>44,0</b>    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego 221/631/2024**  
**z dnia 21 marca 2024 roku.**

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 31.12.2022 do 31.12.2023 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 31.12.2022 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
*J. Zbigniew Nadolny*

W trakcie 2023 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła łącznie o 11.107.860,31 zł.

W roku 2023 zmniejszeniu uległa wartość gruntów o 428.960,00 zł. oraz zwiększenie wartości gruntów na kwotę 701.501,64 zł.

Na zwiększenie wartości gruntów składa się:

- Zwiększenie wartości działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie tytułem zaktualizowanie wartości gruntu do zamiany na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 287.060,00 zł.
- Akt notarialny Rep. A nr 5167/2023 z dnia 06-12-2023 r. dokonano zamiany działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie na działkę nr 3040/1 o powierzchni 0,6636 ha Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie w wysokości 414.441,64 zł.

Na zmniejszenie wartości gruntów składa się:

- Akt notarialny Rep. A nr 5167/2023 z dnia 06-12-2023 r. dokonano zamiany działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie na działkę nr 3040/1 o powierzchni 0,6636 ha Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie w wysokości 428.960,00 zł.

W pozostałych zmianach wartości budynków i budowli zanotowano wzrost który dotyczy:

1. Zwiększenie wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego o kwotę 591.778,90 zł.
  - wykonania prac modernizacyjno - remontowych w pracowni tomografii komputerowej (budynek B) – 585.715,00 zł.
  - modernizacja systemów grzewczych w kotłowni Szpitala poprzez montaż falownika (budynek kotłowni) – 6.063,90 zł.
2. Zwiększenie wartości budynków i budowli w Wilimach gmina Biskupiec – przyjęcie na stan środków trwałych domków letniskowych użytkowanych wcześniej przez Szpital Powiatowy w Biskupcu i Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie o kwotę 39.703,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

3. Zwiększenie wartości budynków o kwotę 2.006.913,28 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Bohaterów Monte Cassino, przyjęcie przez Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach na podstawie PT nr 24/2023 z dnia 28-12-2023 roku boiska wielofunkcyjnego sportowego z szatnią, ogrodzeniem oraz oświetleniem.
4. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 151.920,00 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Bohaterów Warszawy 6 w użytkowaniu przez Młodzieżowy Dom Kultury o budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy wejściu do budynku.
5. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 37.781,17 zł. , Bartoszyce (obręb nr 5), ul. Limanowskiego 11 w użytkowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o nakłady poniesione w ramach programu „Dostępny Samorząd” montaż drzwi automatycznych i barierek na korytarzach.
6. Zwiększenie wartości budynków o kwotę 998.248,75 zł., Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego w użytkowaniu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków o nakłady poniesione na:
  - przebudowę dachu na budynku nr 14 na kwotę 4.784,00 zł.,
  - dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż na kwotę 669.973,36 zł.
  - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego przekazania – adaptacja pomieszczenia na strzelnicę pneumatyczną na kwotę 240.167,50 zł.
  - wymiana wizualizacji w budynku kotłowni na kwotę 83.323,89 zł.
7. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 51.660,00 zł., Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce w użytkowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszcz o nakłady poniesione na budowę przyłącza światłowodowego (telekomunikacyjne).
8. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 4.763.247,82 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Lipowa 1 o nakłady na adaptację budynku na siedzibę Starostwa Powiatowego w Bartoszczach.
9. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 2.194.065,14 zł. będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszcz z tytułu:
  - przebudowa DP 1555N w miejscowości Dąbrowa o kwotę 725.100,00 zł.
  - przebudowa ul. Stare Osiedle i Orzeszkowej w Bisztynku o kwotę 1.468.965,14 zł.

Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. Al. Niepodległości 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Umowa dzierżawy jest zawarta do końca 2030 roku.

PRZEDKŁADAJĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W roku 2023 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.545.592,60 zł. w tym: jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 297.275,99 zł. oraz Szpital Powiatowy w Bartoszycach uzyskał przychody w wysokości 1.248.316,61 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 6.518,08 zł., w tym wymagalne 6.126,67 zł. oraz Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 191.556,37 zł., w tym wymagalne 45.845,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*



# INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 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 31.12.2022 roku (zł) |                   |                              | dane o zmianach w stanie mienia                               | wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023 roku (zł) |                   |                                | opis zmian w stanie mienia                                                                                                                                                                                                                      | uwagi | dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych |
|----|-------------------------------------------------|------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |            |          |                  |                                                                    |                                                                                          | grunty                                                       | budynki i budowle | razem (grunty+budynki) (8+9) |                                                               | grunty                                                       | budynki i budowle | razem (grunty+budynki) (12+13) |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                 |
| 1  | 2                                               | 3          | 4        | 5                | 6                                                                  | 7                                                                                        | 8                                                            | 9                 | 10                           | 11                                                            | 12                                                           | 13                | 14                             | 15                                                                                                                                                                                                                                              | 16    | 17                                                                              |
| 1  | Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11      | 234/4      | 0,0237   | OL1Y/000 17303/6 | zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach                    | Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach (użytkowanie)                         | 811 592,04                                                   | 38 998 481,56     | 39 810 073,60                | zwiększenie wartości budynków o kwotę 591 778,90 zł           | 811 592,04                                                   | 39 590 260,46     | 40 401 852,50                  | Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w pracowni tomografii komputerowej (budynek B) - koszt 585 715,00 złotych oraz modernizacja systemów grzewczych w kotłowni szpitala poprzez montaż falownika (budynek kotłowni)-koszt 6063,90 złotych |       | 1 248 316,61                                                                    |
| 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                                                       | 289 462,60        | 290 035,96                   | zwiększenie wartości budynków o kwotę 39 703,61zł             | 573,36                                                       | 329 166,21        | 329 739,57                     | Przyjęcie na stan środków trwałych domków użytkowanych wcześniej przez Szpital Powiatowy w Biskupcu i Woj. Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.                                                                                      |       |                                                                                 |
| 11 | 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                                                                                                                                                                                                                                            |       | 4 472,16                                                                        |
| 12 | Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino (obręb nr 4)  | 123/143    | 0,3860   | OL1Y/000 35478/5 | działka zabudowana boiskiem                                        | Zarząd Powiatu                                                                           | 276 878,00                                                   | 0,00              | 276 878,00                   | zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 2006913,28 zł | 276 878,00                                                   | 2 006 913,28      | 2 283 791,28                   | Przyjęcie przez LO Bartoszyce na podstawie PT nr 24/2023 z dnia 28.12.2023 roku boiska wielofunkcyjnego sportowego z szalnią, ogrodzeniem oraz oświetleniem                                                                                     |       |                                                                                 |
| 13 | Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4 | 129/1      | 0,1353   | 14999            | działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS                       | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)                                       | 12 480,00                                                    | 876 998,51        | 889 478,51                   | brak                                                          | 12 480,00                                                    | 876 998,51        | 889 478,51                     | brak                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |
| 14 | Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 4 i 4A | 129/19     | 0,1503   | OL1Y/000 36198/5 | działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i garażem (do rozbiórki) | Zarząd Powiatu                                                                           | 601 200,00                                                   | 114 800,00        | 716 000,00                   | brak                                                          | 601 200,00                                                   | 114 800,00        | 716 000,00                     | brak                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |
| 15 | 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                   | zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 151 920 zł    | 20 220,00                                                    | 715 257,70        | 735 477,70                     | Budowa pochylini dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy wejściu do budynku.                                                                                                                                                    |       | 3 175,00                                                                        |
| 16 | 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                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |
| 17 | Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12    | 35/15      | 0,0938   | OL1Y/000 33100/1 | działka zabudowana garażem                                         | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd) | 6 960,00                                                     | 1 558 884,29      | 1 592 684,29                 | brak                                                          | 6 960,00                                                     | 1 558 884,29      | 1 592 684,29                   | brak                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2 095,56                                                                        |
| 18 | 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                                                    |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                 |
| 19 | 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                                                   | 1 946 249,51      | 2 056 249,51                 | zwiększenie wartości budynku o kwotę 37 781,17 zł             | 110 000,00                                                   | 1 984 030,68      | 2 094 030,68                   | nakłady poniesione w ramach programu "Dostępny Samorząd" montaż drzwi automatycznych i barierek na korytarzach                                                                                                                                  |       | 12 131,97                                                                       |
| 20 | 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                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

|    |                                                    |                       |        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego        | 35/24                 | 0,3616 | OL1Y/000<br>20619/8 | na działce znajduje się<br>kotłownia, plac<br>składowy i wiatra                                                           | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych nr<br>1 im. Kresowiaków w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd)                | 356 330,00 | 16 356 382,91 | 16 712 712,91 | zwiększenie wartości budynków o<br>kwotę 998 248,75 złotych  | 356 330,00 | 17 354 631,66 | 17 710 961,66 | Przebudowa dachu na budynku nr<br>14 (4784 zł). Dostosowanie budynku<br>internatu do wymogów ppoż<br>(669973,36 zł) Nieodpłatne<br>przekazanie - adaptacja<br>pomieszczenia na szpitalnicę<br>pneumatyczną (240167,50 zł).<br>Wymiana wizualizacji w budynku<br>kotłowni (83323,89 zł). |                                                                                                                                                                                                              | 55 748,42 |
| 22 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego        | 35/25                 | 4,4407 | OL1Y/000<br>20619/8 | działka zabudowana<br>budynkami szkolnymi                                                                                 |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 23 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego        | 30/10                 | 0,4365 | OL1Y/000<br>17674/7 | boisko szkolne                                                                                                            | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>im. Kawalerów<br>Maltańskich w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd) | 97 820,00  |               |               |                                                              | 97 820,00  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 24 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego        | 35/17                 | 0,2217 | OL1Y/000<br>22576/8 | działka zabudowana<br>budynkiem byłego<br>internatu (nr 13)                                                               | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>im. Kawalerów<br>Maltańskich w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd) | 16 450,00  |               |               |                                                              | 16 450,00  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 25 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego 9      | 35/19                 | 0,3071 | 29007               | działka zabudowana<br>budynkiem SoSz-W w<br>B-ach                                                                         | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>im. Kawalerów<br>Maltańskich w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd) | 22 790,00  | 8 176 343,59  | 8 320 603,59  | brak                                                         |            | 8 176 343,59  | 8 320 603,59  | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 41 215,68 |
| 26 | Bartoszyce (obręb nr 5)<br>ul.Limanowskiego        | 35/23                 | 0,0971 | OL1Y/000<br>31294/3 | działka zabudowana<br>budynkiem użytkowym<br>(sala sportowa)                                                              | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>im. Kawalerów<br>Maltańskich w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd) | 7 200,00   |               |               |                                                              | 7 200,00   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 27 | Bartoszyce (obręb nr 7)<br>ul.Słowackiego          | 78/17                 | 0,0333 | OL1Y/000<br>17324/9 | parking                                                                                                                   | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych nr2<br>im.Elizy Orzeszkowej w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd)            | 72 798,45  |               |               |                                                              | 72 798,45  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 28 | Bartoszyce (obręb nr 7)<br>ul.Słowackiego 1        | 78/12                 | 1,0218 | OL1Y/000<br>17324/9 | działka zabudowana<br>budynkami szkolnymi                                                                                 |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 29 | Bartoszyce (obręb nr 7)<br>ul.Słowackiego          | 78/16                 | 0,1093 | OL1Y/000<br>31772/8 | działka zabudowana<br>budynkiem użytkowym<br>(była stołówka)                                                              | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych nr2<br>im.Elizy Orzeszkowej w<br>Bartoszczach (trwały<br>zarząd)            | 7 541,55   | 3 463 588,87  | 3 543 928,87  | brak                                                         |            | 3 463 588,87  | 3 543 928,87  | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 26 691,10 |
| 30 | Bartoszyce (obręb nr 1)<br>ul.Wyszyńskiego         | 234/3                 | 0,0953 | 28995               | działka zabudowana<br>budynkiem użytkowym<br>(była kaplica)                                                               | Zarząd Powiatu                                                                                                | 2 140,00   | 81 059,00     | 83 199,00     | brak                                                         | 2 140,00   | 81 059,00     | 83 199,00     | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 31 | Górowo Iławeckie (obręb<br>nr 2) ul.Wyszyńskiego 1 | 227                   | 0,3469 | 20655               | działka zabudowana<br>budynkiem szkoły                                                                                    | Zespół Szkół w Górowie<br>Iławeckim (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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 32 | Górowo Iławeckie (obręb<br>nr 2) ul.Warmińska      | 241/2                 | 0,0066 | 23541               | działka<br>niezabudowana                                                                                                  | Zarząd Powiatu                                                                                                | 340,00     | 0,00          | 340,00        | brak                                                         | 340,00     | 0,00          | 340,00        | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 2 785,91  |
| 33 | Dąbrowa 56A<br>gm.Bartoszyce                       | 3/15<br>(udział 9/10) |        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 34 | Dąbrowa 56A<br>gm.Bartoszyce                       | 3/16<br>(udział 9/10) |        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 35 | Dąbrowa 56A<br>gm.Bartoszyce                       | 3/9<br>(udział 9/10)  | 0,8112 | OL1Y/000<br>21377/6 | nieruchomość<br>zabudowana<br>budynkiem<br>administracyjno-<br>socjalnym oraz<br>garażami (siedziba<br>Zarządu Dróg Pow.) | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Dąbrowie<br>k/Bartoszcz (trwały<br>zarząd)                                       | 12 680,00  | 1 091 740,00  | 1 104 420,00  | zwiększenie wartości budynków i<br>budowli o kwotę 51 660 zł | 12 680,00  | 1 143 400,00  | 1 156 080,00  | Budowa przyłącza światłowodowego<br>(telekomunikacyjne)                                                                                                                                                                                                                                 | Całkowita powierzchnia działek nr 3/15,<br>3/16, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha.<br>Powierzchnia udziału 9/10 części, która<br>jest własnością Powiatu wynosi 0,7301<br>ha.                                     |           |
| 36 | Dąbrowa 56A<br>gm.Bartoszyce                       | 3/10<br>(udział 9/10) |        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                               |            |               |               |                                                              |            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 37 | Bartoszyce (obręb nr 4)<br>ul.Lipowa 1             | 380                   | 0,4474 | OL1Y/000<br>17026/0 | działka zabudowana<br>budynkiem - siedzibą<br>Starostwa<br>Powiatowego w<br>Bartoszczach                                  | Zarząd Powiatu                                                                                                | 78 841,12  | 1 577 656,71  | 1 656 497,83  | zwiększenie wartości budynku o<br>kwotę 4 763 247,82 zł      | 78 841,12  | 6 340 904,53  | 6 419 745,65  | Adaptacja budynku na siedzibę<br>Starostwa Powiatowego w<br>Bartoszczach                                                                                                                                                                                                                | Aktem notarialnym Rep. A nr<br>3409/2023 z dnia 10.08.2023 roku<br>Powiat Bartoszycki ustanowił na<br>rzecz Energa-Operator S.A.<br>służebność przesylu za<br>jedenorazowym wynagrodzeniem<br>1679 zł + VAT. |           |
| 38 | Bartoszyce (obręb nr 4)<br>ul.Lipowa               | 381                   | 0,0765 | OL1Y/000<br>33687/9 | działka<br>niezabudowana                                                                                                  | Zarząd Powiatu                                                                                                | 343 294,68 | 0,00          | 343 294,68    | brak                                                         | 343 294,68 | 0,00          | 343 294,68    | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |           |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

|             |                                                                                |                       |          |                     |                                                                                                                                  |                                                                                           |               |                |                |                                                                                                                                                                    |               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 39          | Bartoszyce (obręb nr 4)<br>ul.11-Listopada 7                                   | 78/3                  | 0,4520   | OL1Y/000<br>11508/1 | działka zabudowana<br>budynkiem użytkowym<br>wykorzystywanym<br>na potrzeby Starostwa<br>Powiatowego                             | Zarząd Powiatu                                                                            | 127 000,00    | 1 213 532,50   | 1 340 532,50   | brak                                                                                                                                                               | 127 000,00    | 1 213 532,50   | 1 340 532,50   | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 40          | Bartoszyce (obręb nr 7)<br>ul.Jeziorna                                         | 91/57                 | 0,0210   | 17285               | droga wewnętrzna                                                                                                                 | Zarząd Powiatu                                                                            | 1 530,00      | 0,00           | 1 530,00       | brak                                                                                                                                                               | 1 530,00      | 0,00           | 1 530,00       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 41          | Bartoszyce (obręb nr 4)<br>ul.Grota Roweckiego 1                               | 77<br>(udział 79/100) | 0,2916   | OL1Y/000<br>20616/7 | działka zabudowana<br>budynkiem<br>administracyjno-<br>biurowym (Starostwo<br>Powiatowe,<br>Powiatowy Urząd<br>Pracy) i garażami | Powiatowy Urząd Pracy -<br>udział 21/100 (trwały<br>zarząd)                               | 5 800,00      | 144 555,86     | 150 355,86     | brak                                                                                                                                                               | 5 800,00      | 144 555,86     | 150 355,86     | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Całkowita powierzchnia działki nr 77<br>wynosi 0,2916 ha. Powierzchnia<br>udziału 79/100 części, która jest<br>własnością Powiatu wynosi 0,2304<br>ha. | 148 960,19   |
|             |                                                                                |                       |          |                     |                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w<br>Bartoszczach-29/100<br>(trwały zarząd), Zarząd<br>Powiatu-29/100 | 79 710,00     | 2 217 404,85   | 2 297 114,85   | brak                                                                                                                                                               | 79 710,00     | 2 217 404,85   | 2 297 114,85   | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 42          | Kamińsk, gmina Górowo<br>Iławeckie                                             | 4/1                   | 0,7875   | OL1Y/000<br>17424/0 | działka zabudowana<br>budynkiem DPS                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej<br>w Kamińsku (trwały<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 43          | Toiko 28 gm. Bartoszyce                                                        | 1/34                  | 0,0884   | OL1Y/000<br>29276/4 | działka zabudowana<br>budynkiem biurowym                                                                                         | Centrum Opiekuńczo-<br>Mieszkalne "Nasz Drugi<br>Dom" (trwały zarząd)                     | 6 807,00      | 1 489 572,14   | 1 498 879,14   | brak                                                                                                                                                               | 6 807,00      | 1 489 572,14   | 1 498 879,14   | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 44          | Toiko gm. Bartoszyce                                                           | 1/36                  | 0,0213   | OL1Y/000<br>29276/4 | droga wewnętrzna                                                                                                                 | Centrum Opiekuńczo-<br>Mieszkalne "Nasz Drugi<br>Dom" (trwały zarząd)                     | 2 500,00      |                |                |                                                                                                                                                                    | 2 500,00      |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              |
| 45          | Bartoszyce ul. Piłsudskiego<br>6/55                                            | nie dotyczy           | 0,0000   | OL1Y/000<br>13563/8 | lokal mieszkalny o<br>pow. 48,17m2<br>(spółdzielcze<br>własnościowe prawo<br>do lokalu)                                          | Zarząd Powiatu                                                                            | 0,00          | 133 534,01     | 133 534,01     | brak                                                                                                                                                               | 0,00          | 133 534,01     | 133 534,01     | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |
| 46          | m. i gm. Górowo<br>Iławeckie<br>m i gm. Bisztynek<br>gm. Sępólno<br>Bartoszyce | 485 działek           | 716,2271 |                     | drogi/ulice powiatowe                                                                                                            | Zarząd Powiatu/Zarząd<br>Dróg Powiatowych<br>(trwały zarząd)                              | 24 820 838,40 | 363 897 789,36 | 388 718 627,76 | Zwiększenie wartości gruntu o<br>kwotę 701 501,64 zł. Zmniejszenie<br>wartości gruntu o kwotę 428 960<br>zł. Zwiększenie wartości budowli o<br>kwotę 2194065,14 zł | 25 093 380,04 | 366 091 854,50 | 391 185 234,54 | Aktem not. Rep.A nr 5167/2023 z dnia<br>06.12.2023 roku dokonano zamiany<br>działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w<br>obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo<br>Iławeckie na działkę SP PGL Lasy<br>Państwowe - Nadleśnictwo Górowo<br>Iławeckie nr 3040/1 o pow. 0,6636 ha<br>położoną w obr. 2 miasta Górowo<br>Iławeckie - z dopłatą dokonaną przez<br>Powiat Bartoszycki na rzecz SP Lasów<br>Państwowych w wysokości 2810 zł. W<br>wyniku zamiany przejęto umowę<br>dzierżawy zawartą na część dz. 3040/1<br>z osobą fizyczną. Przebudowa DP<br>1555N w msc. Dąbrowa (725,10 tys. zł).<br>Przebudowa ul. Stare Osiedle i ul.<br>Orzeszkowej w Bisztyнку (1468965,14<br>zł). Ustalenie przebiegu granicy działki nr<br>195 w obr. Augamy gm. Górowo<br>Iławeckie. Wzniesienie punktów<br>granicznych dz. nr 94 obr. 1 miasta<br>Bisztynek. Decyzją Zarządu Powiatu<br>Bartoszyckiego znak<br>GGN.6844.2.1.2023.AJ z dnia<br>17.03.2023 roku wygaszono prawo<br>trwałego zarządu ZDP w Dąbrowie do<br>działki nr 256 w obr. Rodnowo gm.<br>Bartoszyce. Aktem not. Rep. A nr<br>8267/2023 z dnia 09.08.2023 roku<br>przekazano w drodze darowizny na<br>rzecz SP-GDDKIA dz. 53/5 o pow.<br>0,0612 ha obr. 1 m. Bisztynek - pod<br>drogę krajową nr 57. | W wykazie mienia wykazano drogi<br>powiatowe o uregulowanym stanie<br>prawnym.                                                                         |              |
| Pow. ogółem |                                                                                |                       | 739,3440 |                     |                                                                                                                                  | Wartość ogółem                                                                            | 28 007 909,60 | 456 337 610,52 | 484 345 520,12 |                                                                                                                                                                    | 28 280 451,24 | 467 172 929,19 | 495 453 380,43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 1 545 592,60 |

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE  
1. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztyńku przy Al. Niepodległości 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztyńku.  
III. INNE ZMIANY  
Brak

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
J. Zbigniew Nadolny



**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 221/631/2024  
z dnia 21 marca 2024 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 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*J. Zbigniew Nadolny*





**SZPITAL POWIATOWY**  
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH



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

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach  
**WPLYŃŁO**

*Wzrost e2D  
przełożono do OK-Br  
i F  
fin*

**28. 02. 2024 F**

L.Dz. *3026.2024*  
Podpis.....*[signature]*

Bartoszyce, 28.02.2024r.

**Zarząd Powiatu Bartoszyckiego**  
**ul. Lipowa 1**  
**11-200 Bartoszyce**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, stosownie do art. 265, przepisów z dnia 27 sierpnia 2009r. *ustawy o finansach publicznych*, przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 rok.

w załączeniu:

- realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2023r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2023r.
- zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023r.

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

## 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 2023

Szpital Powiatowy w Bartoszczach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 29 marca 2023r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszczach na rok 2023. Realizację wykonania planu finansowego Szpitala stanowi załącznik nr 1.

### 1. Przychody Szpitala

#### A. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży za w/w okres 106 644 138,08 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 104 718 247,88 zł

- przychody z tytułu pozostałych usług 1 925 890,20 zł

Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 539 421,15 zł

Zmiana stanu produktów – 187 129,07 zł

Suma przychodów uzyskanych za 2023r. to 111,59 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2023.

W zakresie przychodów z pozostałych usług (głównie 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 137,56 % w stosunku do zaplanowanych

#### B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za w/w okres uzyskał przychody o wartości 6 746 040,88 zł co stanowi 89,95 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowi głównie darowizna tomografu komputerowego o wartości 2 699 675,17zł oraz inne darowizny sprzętu medycznego, leków, raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, dofinansowania PFRON, dofinansowania do wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych.

#### C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2023r. w wysokości 33 821,65 zł stanowią 67,64 % 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 2023r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 116 244 589,30 zł i stanowią 106,76 % zaplanowanych kosztów na 2023 rok. Z analizy realizacji planu za 2023 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega znacznie od struktury zaplanowanej.

### B. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital w 2023r. wyniosły 2 837 689,86 zł co stanowi 128,99 % kosztów zaplanowanych. Na te koszty składają się m.in. ugody zawierane z kontrahentami, rekompensaty za koszty odzyskania należności, koszty sądowe, koszty lat ubiegłych, koszty ogólne, wypłacana renta na rzecz pacjenta oraz inne związane z obsługą zobowiązań.

### C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 6 776 588,77 zł i stanowią 150,59 % planowanych. Koszty finansowe obejmują głównie odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań.

## 3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2023r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus (strata) – 9 248 159,14 zł i stanowi 71,14 % planowanej straty na 2023 rok
- wynik na działalności operacyjnej wynosi minus - 5 339 808,12 zł i stanowi 69,35 % planowanej straty
- wynik finansowy brutto wynosi minus - 12 082 575,24 zł i stanowi 99,44 % zaplanowanej straty
- wynik finansowy netto (+ wartość amortyzacji za 2023r.) wynosi minus – 6 573 111,44 zł i stanowi 98,84 % zaplanowanej straty na 2023r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedonicki

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik  
Lekarz

Bartoszyce, 28.02.2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość planu  | Realizacja     | % Realizacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.  | <b>A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                          | 95 884 900,00  | 106 996 430,16 | 111,59       |
| 2.  | <b>I. Przychody ze sprzedaży produktów</b>                                        | 95 369 900,00  | 106 644 138,08 | 111,82       |
| 3.  | 1. Usługi działalności medycznej                                                  | 93 969 900,00  | 104 718 247,88 | 111,44       |
| 4.  | a) NFZ                                                                            | 92 917 596,00  | 102 433 761,33 | 110,24       |
| 5.  | b) pozostałe medyczne                                                             | 1 052 304,00   | 2 284 486,55   | 217,09       |
| 6.  | 2. Usługi niemedyczne                                                             | 1 400 000,00   | 1 925 890,20   | 137,56       |
| 7.  | a) pozostałe niemedyczne                                                          | 1 400 000,00   | 1 925 890,20   | 137,56       |
| 8.  | <b>II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                            |                |                |              |
| 9.  | <b>III. Zmiana stanu produktów</b>                                                | 15 000,00      | -187 129,07    | -1 247,53    |
| 10. | <b>IV. Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)</b>                   | 500 000,00     | 539 421,15     | 107,88       |
| 11. | <b>V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki</b>                |                |                |              |
| 12. | <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                         | 108 885 000,00 | 116 244 589,30 | 106,76       |
| 13. | <b>I. Amortyzacja</b>                                                             | 5 500 000,00   | 5 509 463,80   | 100,17       |
| 14. | <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                           | 16 412 000,00  | 16 026 360,43  | 97,65        |
| 15. | 1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)                                    | 4 000 000,00   | 3 912 214,19   | 97,81        |
| 16. | 2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku                            | 3 500 000,00   | 2 911 493,56   | 83,19        |
| 17. | 3. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, paliwa - śr.transp.                    | 3 375 850,00   | 3 247 215,01   | 96,19        |
| 18. | 4. endoprotezy                                                                    | 3 800 000,00   | 3 060 809,97   | 80,55        |
| 19. | 5. materiały eksploatacyjne i pozostałe                                           | 1 736 150,00   | 2 894 627,70   | 166,73       |
| 20. | <b>III. Usługi obce</b>                                                           | 31 613 000,00  | 35 793 085,42  | 113,22       |
| 21. | 1. transportowe                                                                   | 273 000,00     | 368 063,80     | 134,82       |
| 22. | 2. remontowo - konserwacyjne                                                      | 320 000,00     | 229 987,78     | 71,87        |
| 23. | 3. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe                                           | 200 000,00     | 246 340,13     | 123,17       |
| 24. | 4. medyczne obce, w tym                                                           | 25 000 000,00  | 27 939 584,25  | 111,76       |
| 25. | a) kontrakty lekarskie i pielęgniarskie                                           | 20 000 000,00  | 20 866 242,20  | 104,33       |
| 26. | 5. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)          | 220 000,00     | 204 014,60     | 92,73        |
| 27. | 6. usługi prania                                                                  | 500 000,00     | 457 198,90     | 91,44        |
| 28. | 7. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne                                        | 1 700 000,00   | 1 809 209,18   | 106,42       |
| 29. | 8. pozostałe usługi, w tym usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki | 3 400 000,00   | 4 538 686,78   | 133,49       |
| 30. | <b>IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                             | 9 540 000,00   | 9 336 616,68   | 97,87        |
| 31. | 1. składki na FUS i FP                                                            | 8 400 000,00   | 8 338 824,69   | 99,27        |
| 32. | 2. odpis na ZFŚS                                                                  | 695 000,00     | 736 695,01     | 106,00       |
| 33. | 3. koszty kursów, szkoleń                                                         | 120 000,00     | 87 346,04      | 72,79        |
| 34. | 4. pozostałe - świadczenia BHP                                                    | 325 000,00     | 173 750,94     | 53,46        |
| 35. | <b>V. Wynagrodzenia</b>                                                           | 44 800 000,00  | 48 490 410,35  | 108,24       |
| 36. | 1. wynagrodzenia z umów o pracę                                                   | 42 000 000,00  | 43 950 475,97  | 104,64       |
| 37. | 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło                                | 2 800 000,00   | 4 539 934,38   | 162,14       |
| 38. | <b>VI. Podatki i opłaty</b>                                                       | 320 000,00     | 308 491,62     | 96,40        |
| 39. | 1. wpłaty na PFRON                                                                |                |                |              |
| 40. | 2. podatek od nieruchomości                                                       | 285 000,00     | 287 175,00     | 100,76       |
| 41. | 3. pozostałe opłaty (sądowe, KRS)                                                 | 35 000,00      | 21 316,62      | 60,90        |
| 42. | <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                            | 700 000,00     | 780 161,00     | 111,45       |
| 43. | 1. ubezpieczenia OC i majątkowe                                                   | 655 000,00     | 748 951,39     | 114,34       |
| 44. | 2. koszty podróży służbowych i pozostałe                                          | 45 000,00      | 24 609,61      | 54,69        |
| 45. | 3. składki na rzecz organizacji, zrzeszeń                                         |                | 6 600,00       |              |
| 46. | <b>VIII Koszty sprzedanych materiałów i towarów</b>                               |                |                |              |
| 47. | <b>C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>                                                | -13 000 100,00 | -9 248 159,14  | 71,14        |
| 48. | <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                          | 7 500 000,00   | 6 746 040,88   | 89,95        |



na dzień 2023-12-31

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   | Wartość planu  | Realizacja     | % Realizacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 49. | I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji         | 2 500 000,00   | 1 941 975,99   | 77,68        |
| 50. | II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze                  |                |                |              |
| 51. | III. pozostałe przychody ( w tym darowizny)                        | 5 000 000,00   | 4 804 064,89   | 96,08        |
| 52. | E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                                     | 2 200 000,00   | 2 837 689,86   | 128,99       |
| 53. | I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne         | 500 000,00     | 117 535,92     | 23,51        |
| 54. | II. inne koszty operacyjne                                         | 1 700 000,00   | 2 720 153,94   | 160,01       |
| 55. | F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)                         | 5 300 000,00   | 3 908 351,02   | 73,74        |
| 56. | G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)                                          | -7 700 100,00  | -5 339 808,12  | 69,35        |
| 57. | H. PRZYCHODY FINANSOWE                                             | 50 000,00      | 33 821,65      | 67,64        |
| 58. | I. odsetki uzyskane bankowe                                        |                |                |              |
| 59. | II. odsetki od należności od odbiorców                             |                |                |              |
| 60. | III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań | 50 000,00      | 33 821,65      | 67,64        |
| 61. | I. KOSZTY FINANSOWE                                                | 4 500 000,00   | 6 776 588,77   | 150,59       |
| 62. | I. odsetki od zaciągniętych pożyczek i innych                      | 4 500 000,00   | 6 776 588,77   | 150,59       |
| 63. | II. pozostałe                                                      |                |                |              |
| 64. | J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)                          | -4 450 000,00  | -6 742 767,12  | 151,52       |
| 65. | K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)                | -12 150 100,00 | -12 082 575,24 | 99,44        |
| 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)                             | -12 150 100,00 | -12 082 575,24 | 99,44        |
| 70. | N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                  |                |                |              |
| 71. | O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)                              | -12 150 100,00 | -12 082 575,24 | 99,44        |
| 72. | P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA                      | -6 650 100,00  | -6 573 111,44  | 98,84        |

28.02.2024r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedoniecki

Sporządził: data i podpis

28.02.2024r.

DYREKTOR

Szpital Powiatowy im. Józefa Pawła II w Bartoszycach

Grzegorz Wójcik

Kierownik jednostki: data i podpis

## Realizacja Planu zadań inwestycyjnych, niezbędnych remontów oraz zakupów do realizacji w 2023 roku stan na 31.12.2023

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                                  | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Wykonanie    | Uwagi                                                                                      | Stan realizacji                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remonty/Modernizacje |                                                                                                                |       |                         |                |              |                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1.                   | Przebudowa pracowni TK z dostosowaniem do nowego aparatu                                                       | 1     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00   | 3 693 750,17 | Wraz z wyposażeniem<br>Dotacja aparat o wartości<br>3 000 000,00                           | Wykonano                                                                                                             |
| 2.                   | Realizacja projektu z dofinansowaniem EU: „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszychach” | 1     | 1 958 000,00            | 1 958 000,00   | 1 959 612,41 | Aparatura i sprzęt medyczny w ramach konkursu RPWM.13.02.00-28-003/22                      | Wykonano                                                                                                             |
| 3.                   | Budowa nowego lądowiska śmigłowców                                                                             | 1     | 2 500 000,00            | 2 500 000,00   | 0,00         | Konieczność rejestracji lądowiska w ULC wykonanie uzależnione od otrzymania dofinansowania | Wykonana pełna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Brak środków nie ogłoszono postępowania konkursowego |
| 4.                   | Modernizacja systemu zasilania oświetlenia awaryjnego                                                          | 1     | 100 000,00              | 100 000,00     | -            | Wymiana baterii akumulatorów                                                               | Brak środków<br>Do realizacji 2024                                                                                   |
| 5.                   | Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego                                        | 1     | 50 000,00               | 50 000,00      | -            | Dostosowanie do wymogów przepisów sanitarnych                                              | Brak środków<br>Do realizacji 2024                                                                                   |
| 6.                   | Opracowanie ekspertyzy PPOŻ dla kompleksu budynków szpitala                                                    | 1     | 70 000,00               | 70 000,00      | 67 650,00    | Konieczne ze względu na dostosowanie budynków do wymogów prawa                             | Wykonano                                                                                                             |
| 7.                   | Zakup myjni centralna sterylizatornia                                                                          | 1     | 50 000,00               | 50 000,00      | -            | Wymiana urządzeń z lat 90-ych                                                              | Wykonano<br>W ramach projektu pozycja 2                                                                              |

|                        |                                                                                                                              |   |            |                     |              |                                                                            |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8.                     | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oddziału ginekologiczno – położniczego, neonatologicznego i bloku porodowego | 1 | 150 000,00 | 150 000,00          | -            | Dostosowanie oddziału do wymogów sanitarnych i ppoż                        | Brak środków<br>Do realizacji 2024                         |
| 9.                     | Wymiana monitoringu CCTV SOR                                                                                                 | 1 | 45 000,00  | 45 000,00           | -            | 10 – 12 kamer                                                              | Do realizacji 2024                                         |
| 10.                    | Zakup ambulansu medycznego                                                                                                   | 1 | 500 000,00 | 500 000,00          | 1 800 385,32 | Dofinansowanie Powiat Bartoszycki                                          | Wykonano dotacja celowa 1 800 000,00 na zakup 3 ambulansów |
| 11.                    | Zakup traktora - kosiarki                                                                                                    | 1 | 50 000,00  | 50 000,00           | -            | Awaria używanej dotychczas maszyny – ze względów finansowych nie opłacalna | Brak środków<br>Do realizacji 2024                         |
| 12.                    | Zakup holtera EKG                                                                                                            | 2 | 30 000,00  | 60 000,00           | 40 063,00    | Wymiana wyeksploatowanych urządzeń                                         | Zakup 1 urządzenia                                         |
| <b>SUMA REALIZACJI</b> |                                                                                                                              |   |            | <b>7 561 461,00</b> |              |                                                                            |                                                            |

**ZAKUPY i BIEŻĄCE REMONTY**

| Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy |                                                                       |     |            |            |                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--|
| 1.                                 | Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji                    | 1   | 120 000,00 | 120 000,00 | 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   | 75 000,00  | 75 000,00  | W ciągłej realizacji |  |
| 6.                                 | Zakup zestawów komputerowych                                          | 15  | 3 000,00   | 45 000,00  | W ciągłej realizacji |  |

|     |                                                                                         |    |           |           |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 7.  | Meble biurowe komplety                                                                  | 10 | 7 000,00  | 70 000,00 | 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 | 2 000,00  | 30 000,00 | W ciągłej realizacji               |
| 11. | Zakup licencji programów komputerowych                                                  | 1  | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| 15. | Zakup miernika do badania sprawności ochrony instalacji wew.                            | 1  | 15 000,00 | 15 000,00 | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| 16. | Zakup miernika bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń                                    | 1  | 12 000,00 | 12 000,00 | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| 17. | Zakup termometru z higrometrem kontrola systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | 1  | 2 000,00  | 2 000,00  | Wykonano                           |
| 18. | Zakup kamery termowizyjnej do badania izolacji termicznych budynku oraz instalacji      | 1  | 8 000,00  | 8 000,00  | Wykonano                           |
| 19. | Zakup lasera krzyżowego do prac budowlanych w tym montaż sufitów podwieszanych          | 1  | 4 000,00  | 4 000,00  | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| 20. | Wymiana pomp c.o. wraz z sterowaniem                                                    | 1  | 30 000,00 | 30 000,00 | W trakcie realizacji               |
| 21. | Wymiana sprężarki w stacji uzdatniania wody                                             | 2  | 40 000,00 | 80 000,00 | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |



|             |                                                                                                                                |   |           |                                                    |                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 22.         | Remont zbiorników wody                                                                                                         | 2 | 45 000,00 | 90 000,00                                          | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| 23.         | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – zabezpieczenie terenu szpitala oraz miejsc newralgicznych szpitala około 20 kamer IP | 1 | 65 000,00 | 65 000,00                                          | Brak środków<br>Do realizacji 2024 |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                                |   |           | <b>Plan 1 000 000,00<br/>Realizacja 340 000,00</b> |                                    |

Podsumowanie

1. Inwestycje planowane – **9 533 000,00** realizacja **7 561 461,00**
2. Remonty/Naprawy/Wyposażenie drobne planowane do kwoty – **1 000 000,00** realizacja **340 000,00**
3. Inne nieprzewidywalne remonty, naprawy, zakupy w tym usuwanie awarii – **100 000,00**

**Łączna kwota zrealizowanych działań inwestycyjnych i bieżących w 2023 roku 7 901 461,00 PLN brutto, realizacja na poziomie: 75%.**

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w 2023 r.

| LP                      | Nazwa                            | Nr Inwentarzo<br>wy | Nr fabryczny  | Miejsce<br>użytkowania | Rok<br>produk<br>cji | Data<br>zakup | Wartość   |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| <b>Zakup z projektu</b> |                                  |                     |               |                        |                      |               |           |
| 1.                      | Insuflator CO2 GW-100            | 4366/802/23         | 6V605K875     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 23 760,00 |
| 2.                      | Insuflator CO2 GW-100            | 4367/802/23         | 6V605K874     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 23 760,00 |
| 3.                      | Monitor FS-L2702D                | 4353/802/23         | D27523340076  | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 17 280,00 |
| 4.                      | Monitor FS-L2702D                | 4354/802/23         | D27523340073  | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 17 280,00 |
| 5.                      | Monitor FS-L2702D                | 4355/802/23         | D27523340078  | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 17 280,00 |
| 6.                      | Pompa endoskopowa JW-3           | 4364/802/23         | 2V704K722     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 8 640,00  |
| 7.                      | Pompa endoskopowa JW-3           | 4365/802/23         | 2V704K723     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 8 640,00  |
| 8.                      | Procesor obrazu EP-6000          | 4350/802/23         | 4V693K210     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 64 800,00 |
| 9.                      | Procesor obrazu EP-6000          | 4351/802/23         | 4V693K252     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 64 800,00 |
| 10.                     | Procesor obrazu EP-6000          | 4352/802/23         | 4V693K104     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 64 800,00 |
| 11.                     | Ssak BASIC 30                    | 4368/802/23         | 2024053       | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 9 180,00  |
| 12.                     | Szafa endoskopowa EndoCab Plus   | 4370/802/23         | CD-EC10-1-AAG | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 55 080,00 |
| 13.                     | Videobronchoskop EB-530T wyjazd. | 4359/802/23         | 6B084K195     | Pracownia Endoskopowa  | 2023                 | 23-10-2023    | 76 464,00 |

|                         |                                                                |                                           |                       |                                            |      |            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 14.                     | Videobronchoskop EB-580T                                       | 4357/802/23                               | 8B090K010             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 76 464,00         |
| 15.                     | Videobronchoskop EB-580T                                       | 4358/802/23                               | 8B090K012             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 76 464,00         |
| 16.                     | Videoduodenoskop ED-530XT                                      | 4369/802/23                               | 1D103L284             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 64 800,00         |
| 17.                     | Videogastroskop EG-600WR                                       | 4360/802/23                               | KG391K497             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 43 200,00         |
| 18.                     | Videogastroskop EG-600WR                                       | 4361/802/23                               | JG391K059             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 43 200,00         |
| 19.                     | Videokolonoskop EC-600WI                                       | 4362/802/23                               | 9C692K161             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 54 000,00         |
| 20.                     | Videokolonoskop EC-600WI                                       | 4363/802/23                               | 9C692K146             | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 54 000,00         |
| 21.                     | Wózek medyczny Endoskopowy                                     | 4356/802/23                               | 001-417681            | Pracownia Endoskopowa                      | 2023 | 23-10-2023 | 14 904,00         |
| 22.                     | Myjnia Ultradźwiękowa UM642                                    | 4379/802/23                               | 16                    | Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia | 2023 | 14-11-2023 | 51 906,00         |
| 23.                     | Pletyzmograf VyntusBODY zestaw                                 | 4348/802/23                               | 42504212              | Oddział Chorób Płuc                        | 2023 | 25-10-2023 | 307 584,00        |
| 24.                     | Polisomnograf NOX A1s zestaw                                   | 4347/802/23                               | 4100003267            | Oddział Chorób Płuc                        | 2023 | 19-10-2023 | 89 251,20         |
| 25.                     | Głowica USG szerokopasmowa                                     | 4378/802/23                               | FOD3P0                | Szpitalny Oddział Ratunkowy                | 2023 | 09-11-2023 | 22 366,88         |
| 26.                     | Rączka do napędu ortop. Two Button Ergo Shaver D4240           | 4346/802/23                               | LAA20004              | Oddział Urazowo Ortopedyczny               | 2023 | 28-09-2023 | 19 692,00         |
| 27.                     | Wiertarka ortopedyczna Acculan 4 zestaw                        | 4349/802/23                               | 2615                  | Oddział Urazowo Ortopedyczny               | 2023 | 18-10-2023 | 71 168,76         |
| <b>Sprzęt z RARS</b>    |                                                                |                                           |                       |                                            |      |            |                   |
| 28.                     | Tomograf UCT 780 + stacja opisowa UWS-CT                       | 4254/802/23                               | 680182,61             | Pracownia TK                               | 2021 | 25-08-2023 | 2 699 675,17      |
| 29.                     | Wstrzykiwacz kontrastu do TK CT Motion                         | 4254/802/23                               | CTM2124386            | Pracownia TK                               | 2021 | 25-08-2023 | W cenie TK        |
| 30.                     | Aparat EKG AsCARD GREY V.07.304                                | 4246/802/23                               | 12337                 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej       | 2022 | 23-06-2023 | 9 100,00          |
| 31.                     | Respirator WEINMANN MMS2 – 3 szt                               | 4250/802/23<br>4251/802/23<br>4252/802/23 | 22108,22098,<br>22088 | Zespoły wyjazdowe                          | 2023 | 22-08-2023 | 52 238,53 sztuka  |
| 32.                     | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUKAS 3 | 4253/802/23                               | 3522DJ51              | Zespoły wyjazdowe                          | 2023 | 22-08-2023 | 45 443,66         |
| 33.                     | Chłodziarka Dometic TC35 – 2 szt                               |                                           |                       | DAMiT                                      | 2022 | 4-04-2023  | 650,00 zł sztuka  |
| 34.                     | Chłodziarka Dometic TCX14                                      |                                           | 6,05193E+11           | Bank Krwi                                  | 2022 | 4-04-2023  | 1 000,00 zł szuka |
| <b>Sprzęt z WOŚP</b>    |                                                                |                                           |                       |                                            |      |            |                   |
| 35.                     | Urządzenie do screeningowego badania słuchu OtoRead            | 4245/802/23                               | IA3007519             | Oddział Noworodkowy                        | 2022 | 28-02-2023 | 15 500,00         |
| <b>Sprzęt zakupiony</b> |                                                                |                                           |                       |                                            |      |            |                   |
| 36.                     | Holter ciśnieniowy Contec ABPM50                               | 4286/802/23                               | 23080200199           | Pracownia Nieinwazyjnej                    | 2023 | 15-07-2023 | 1 399,00          |

|     |                                               |             |                      |                                                              |      |            |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|
|     |                                               |             |                      | Diagnostyki<br>Kardiologicznej                               |      |            |                                               |
| 37. | Holter EKG DMS 300-<br>4A – 2 szt<br>+ system | 4247/802/23 | 4A-3882, 4A-<br>3883 | Pracownia<br>Nieinwazyjnej<br>Diagnostyki<br>Kardiologicznej | 2022 | 01-06-2023 | 8 532,00<br>zł szt<br><br>system<br>21 600,00 |

### **Problemy występujące w infrastrukturze szpitalnej**

1. Agregat prądotwórczy zabezpieczający pracę bloku operacyjnego oraz stacji dializ - 55 kVA – konieczna wymiana,
2. Główny agregat prądotwórczy – 250 kVA – konieczna wymiana,
3. Wymiana zespołu akumulatorów do zasilnia oświetlenia awaryjnego 230 V – konieczny zakup nowej stacji akumulatorów lub kompleksowa modernizacja systemu,
4. Liczne awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym pilna potrzeba modernizacji sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody,
5. Konieczna modernizacja sieci wewnętrznej elektroenergetycznej a w szczególności modernizacja rozdzielni głównej oraz rozdzielni poszczególnych budynków,
6. Konieczność wymiany dźwigu towarowego obsługującego blok operacyjny do centralnej sterylizatorni,
7. Konieczność dostosowania budynków szpitalnych do wymogów przeciwpożarowych – decyzja dopuszczająca do użytkowania z terminem do 31.12.2024 r., brak środków finansowych szacowany koszt około 6 000 000,00 PLN, konieczność wykonania przegród, oddymiania klatek schodowych, montaż systemu czujek dymu i inne.
8. Niezbędna przebudowa systemu wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją – koszt szacunkowy około 15 000 000,00 PLN,
9. Konieczność wykonania dostosowania ładowiska do wymogów prawnych – termin ustawowy do 22.07.2024, w razie nie wykonania utrata kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy, wykonano projekt około, koszt inwestycji 2 000 000,00 – 2 500 000,00 PLN,
10. Wymiana wind w holu głównym bud A ( 2 sztuki) z zachowaniem parametru ognioodporności dla drzwi przystankowych oraz wyposażenie ich w moduły zjazdowe - ok. 1 500 000,00 PLN,
11. Remont 3 klatek schodowych BUD A wraz z przebudową ciągów schodowych oraz ukończeniem dostosowania do wymogów ppoż- ok. 850 000,00 PLN,
12. Remont elewacji i dachów budynków warsztatowych, kotłowni magazynów, prosektorium ok. 450 000,00 PLN,
13. Naprawa dróg wewnętrznych , przebudowa dróg pożarowych, naprawa miejsc parkingowych ok. 2 000 000,00 PLN,
14. Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynków szpitala wraz z częściową wymianą oświetlenia ulicznego ok. 400 000,00 PLN,
15. Naprawa trapy - kładki wejściowej do budynku A od strony parku chorych - ok. 350 000,00 PLN
16. Przebudowa wejścia głównego - wejścia do POZ – wejścia SOR – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ok. 400 000,00 PLN,
17. Termomodernizacja głównego kompleksu budynków z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 18 000 000 PLN.

Sporządził: Jarosław Kuper

Z-GA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH  
*mgr Jarosław Kuper*

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Baranowie  
*Stawomir Wójcik*

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2023r.

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Kwota zobowiązań ogółem | Kwota zobowiązań wymagalnych |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                       | 4                            |
| 1.  | Energia, gaz, woda                     | 1 096 985,00            | 508 070,00                   |
| 2.  | ZUS                                    | 3 131 646,00            | 1 081 336,00                 |
| 3.  | Z tytułu wynagrodzeń                   | 874 259,00              | 0,00                         |
| 4.  | Zobowiązania cywilno-prawne            | 992 537,00              | 0,00                         |
| 5.  | Materiały i usługi obce                | 13 920 132,00           | 7 591 419,00                 |
| 6.  | Urząd Skarbowy i inne publiczno-prawne | 616 474,00              | 0,00                         |
| 7.  | Pożyczki                               | 59 686 666,00           | 0,00                         |
|     | RAZEM                                  | 80 318 699,00           | 9 180 825,00                 |

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych na 31.12.2023r.: 8 816 161,00 zł w tym należności wymagalne 97 741,00 zł.

PODZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedonietcki

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Józefa Pawła II  
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik  
Lecznik

Bartoszyce, 28.02.2024r.