

Uchwała Nr 39/113/2025
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 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 2024r. poz. 1530 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2024 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2025 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

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU**

Elżbieta Zabłocka

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 39/113/2025
z dnia 21 marca 2025 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2024 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2024 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 194.889.402,52 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 134.267.441,62 zł, dochody majątkowe w wysokości 60.621.960,90 zł, został wykonany w 91,2 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 230.937.423,19 zł, z tego wydatki bieżące 138.765.060,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 92.172.363,09 zł, został wykonany w 86,9 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 177.643.197,76 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 134.501.146,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 43.142.050,98 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 200.581.798,32 zł, w tym wydatki bieżące 131.308.776,40 zł, wydatki majątkowe 69.273.021,92 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2024 roku jest deficyt w wysokości 22.938.600,56 zł. W 2024 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.776.700,00 zł. Wykonane przychody w 2024 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 24.252.610,39 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł i z pożyczki długoterminowej w wysokości 17.900.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 60.208.600,00 zł, co stanowi 30,9 % planowanych dochodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2023 roku plan dochodów w wysokości 172.534.328,87 zł uległ zwiększeniu o kwotę 22.355.073,65 zł i po zmianach wynosi 194.889.402,52 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2024 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na zadania bieżące i majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach w wysokości 1.138.410,50 zł,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na dofinansowanie zakupu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach w wysokości 198.000,00 zł,

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU**

Elżbieta Zabłocka

- zwiększenie dochodów o dotację celowa z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 1.565.646,75 zł.
- zwiększenie dochodów o dotację celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na strzelnicę wirtualną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach w wysokości 200.000,00 zł.
- zwiększenie dochodów o dotację celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej oraz dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej w wysokości 1.728.265,14 zł.
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Za życiem” w wysokości 195.320,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach w wysokości 67.760,00 zł.
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w wysokości 1.306.347,02 zł.
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę w wysokości 4.984.410,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 4.134.626,00 zł,
- uzupełnienie części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst w wysokości 813.344,00 zł,
- uzyskaniem w 2024 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2024 roku dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2024 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.
§ 2110, 2160, 6410

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	5.000,00	-	dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	16.483,96	-	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71012	-	94.287,53	dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	83.569,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
751	75109	-	88.431,00	Dotacja celowana wybory do rad powiatu
752	75224	7.432,75	-	dotacja celowa na klasyfikacje wojskowe

754	75411	-	1.019.410,50	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
754	75411	-	119.000,00	dotacja celowa na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
754	75478	-	26.587,44	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
801	80153	-	37.025,62	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85141	-	198.000,00	dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w Bartoszych
852	85205	-	19.600,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85295	-	17,00	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej
853	85321	-	34.203,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM		28.916,71	1.720.131,09	
SALDO		0,00	1.691.214,38	

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

§ 2120,2130,6420, 6430

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	1.565.646,75	dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych
752	75224	22.520,83	-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową
801	80115	-	34.800,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach.
801	80120	-	32.960,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach.
801	80120	-	14.000,00	dotacja celowa od Wojewody na realizację "Aktywna Tablica"
801	80120	-	200.00,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na strzelnicę wirtualną
801	80146	19.000,00		dotacja celowa na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80149	-	23.813,00	dotacja celowa od Wojewody na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

801	80195	-	195.320,00	dotacja celowa na realizację programu pn. "Za życiem"
852	85202	-	1.403.664,60	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS
852	85218	-	88.173,54	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PCPR
855	85508	-	42.310,00	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń
855	85510	-	194.117,00	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników POW
RAZEM:		41.520,83	3.794.804,89	
SALDO		0,00	3.753.284,06	

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków europejskich
6257, 6259 U,R

§ 2007, 2009, 2057, 2059, 6207, 6209,

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
750	75020	-	532.570,72	środki na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
801	80115	-	165.536,92	środki na realizację programu pn. „Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki”
801	80117	-	48.150,08	środki na realizację programu pn. „Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki”
801	80120	-	87.683,82	środki na realizację programu pn. „Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki”
801	80195	-	346.223,19	środki na realizację programu pn. „Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP nr 2 Bartoszyce dzięki praktykom zawodowym”
801	80185	-	800.623,12	środki na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+”
801	80195	-	91.015,48	środki na realizację programu pn. „Potrafię -Decyduję- Działam (Młodzieżowy StartUp)”
853	85395	-	317.429,28	środki na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
855	85595	-	200.000,00	środki na realizację projektu pn. „Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz”
RAZEM:		0,00	2.589.232,61	
SALDO		0,00	2.589.232,61	

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

§ 2310, 2320, 2330, 6300, 6620, 6630

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	661.403,00	dotacja celowa na drogi powiatowe z Gminy Bartoszyce, Gminy Bisztynek, oraz Gminy Górowo Iławeckie
801	80115	-	14.950,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach
801	80117	21.000,00	-	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach
RAZEM:		21.000,00	676.353,00	
SALDO		0,00	655.353,00	

5. Zmiany środków z funduszy celowych

§ 2100, 2170, 2180, 2430, 2440, 2700, 6090, 6260, 6350

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60018	-	1.306.347,02	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie remontów dróg powiatowych.
754	75495	-	215.000,00	Dotacje z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
758	75814	-	57.068,50	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
RAZEM:		0,00	1.578.415,52	
SALDO		0,00	1.578.415,52	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU


Elżbieta Zabłocka

6. Zmiany subwencji ogólnej

§ 2760, 2920, 6180

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	-	4.984.410,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
758	75802	-	4.134.626,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
758	75806	-	813.344,00	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst
RAZEM:		0,00	9.932.380,00	
SALDO		0,00	9.932.380,00	

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

§ 6370

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	668.303,97	-	zmniejszenie dochodów o środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg oraz Przebudowa drogi powiatowej
801	80102	-	442.748,58	zwiększenie 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
801	80120	1.856.331,81	-	zmniejszenie dochodów na realizację przedsięwzięcia z Polskiego Ładu w zadaniu pn. "Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej w LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach
RAZEM:		2.524.635,78	442.748,58	
SALDO		2.081.887,20	0,00	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	441.973,00	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne
756	75618	441.973,00	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST
756	75622	-	1.256.539,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
758	75814	-	828.992,05	Pozostałe odsetki
801	80102	-	52,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80102	-	18,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	20.764,00	wpływy z usług
801	80102	-	1.568,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	20.066,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	800,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80115	-	30.000,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80115	-	1.860,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80115	-	135.200,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	264.700,00	wpływy z usług
801	80117	-	3.183,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80117	-	3.580,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	1.554,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	337,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	32.394,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
801	80120	-	3.178,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80120	-	2.732,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	6.219,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	414,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	1.597,00	Pozostałe odsetki
801	80195	-	4.999,03	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	593.079,00	-	wpływy z usług
852	85202	-	35.193,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852	85202	7.000,00	-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	66.819,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	170.684,00	wpływy z różnych dochodów
852	85203	-	24.400,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	137.778,00	wpływy z różnych dochodów
853	85326	-	8.801,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	48.317,00	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
854	85403	-	190,00	pozostałe odsetki

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

854	85403	-	17.791,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	-	58.000,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
854	85410	-	234.500,00	wpływy z usług
854	85410	-	76.850,00	wpływy z różnych dochodów
855	85510	-	5.464,00	wpływy z usług
855	85510	-	1.872,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	46.844,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	385,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		1.042.052,00	3.996.607,08	
SALDO		-	2.954.555,08	

9. Zmiany pozostałych dochodów

§2460, 2690, 2900, 6280

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2024 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
852	85202	-	40.000,00	Środki otrzymane z ZUS na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i higiena pracy poprzez doposażenie domu w dźwig towarowy mały (bez prawa wstępu osób do kabiny)" w DPS Bartoszyce
853	85333	-	573.347,00	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
855	85508	-	121.695,20	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na realizację zadania określonym „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
855	85508	-	282.084,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących
855	85510	-	265.400,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących
RAZEM:		0,00	1.282.526,20	
SALDO		0,00	1.282.526,20	

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	3.658.125,32	26.013.198,97	
SALDO	-	22.355.073,65	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2024 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 rok.

Zrealizowane dochody za 2024 rok wynoszą 177.643.197,76 zł, co w stosunku do planu w wysokości 194.889.402,52 zł stanowi 91,2 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 18.750.790,08 zł. zrealizowano w 101,2 %, co stanowi kwotę 18.981.267,43 zł.

W roku 2024 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355.763,77 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	25.227,22 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.381,64 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	14.282,15 zł
- wpływy z usług	14.000.527,66 zł
- opłaty komunikacyjnej	707.773,20 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	140.210,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1.563.318,79 zł
- odsetki bankowe i inne	916.018,93 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	133.521,52 zł
- wpływy z różnych dochodów	889.296,01 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	186.946,54 zł

Razem: 18.981.267,43 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,0 %. Plan w wysokości 13.012.517,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.012.517,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 13.326.994,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 13.326.994,00 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 100,0 %. Na planowaną kwotę 685.523,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 685.523,00 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 82.816.016,00 zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	40.416.340,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	29.543.698,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	5.222.217,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4.134.626,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	3.499.135,00 zł.

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 99,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 9.935.411,38 zł wykonano dochody w wysokości 9.854.842,66 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 33,00 %. Na planowaną kwotę w wysokości 5.710.877,61 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.882.431,75 zł z przeznaczeniem na:

- 234.422,33 zł - środki na realizację programu pn. „Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP nr 2 Bartoszyce dzięki praktykom zawodowym”. Plan w wysokości 346.223,19 zł. wykonano w 67,7 %,
- 800.623,12 zł - środki na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+”. Plan w wysokości 800.623,33 zł. wykonano w 100,0 %,
- 91.015,48 zł - środki na realizację programu pn. „Potrafię -Decyduję-Działam (Młodzieżowy StartUp)”. Plan w wysokości 91.015,48 zł. wykonano w 100,0 %,

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- Program pn. "Przebudowa Drogi Powiatowej 1386N na odcinku Bezledy - Głomno". Plan w wysokości 3.121.645,00 zł nie został wykonany w 2024 roku.
- 255.000,00 zł. - środki na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Plan w wysokości 850.000,00 zł wykonano w 30,0 %,
- 200.000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz”. Plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,0 %.
- 301.370,82 zł. – środki na realizację zadania Program Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez powiat Bartoszycki. Plan w wysokości 301.370,82 zł wykonano w 100,0 %,

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 99,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 5.020.568,31 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.978.457,89 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczono na:

- 37.479,17 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,
- 14.000,00 zł – realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 64.160,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 315.275,07 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach,
- 22.503,29 zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r,
- 195.280,14 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 4.008.749,14 zł - finansowanie bieżących i inwestycyjnych kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszczach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku, oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS.
- 86.684,90 zł. – finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR,
- 41.551,08 zł. - finansowanie dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych,
- 192.775,10 zł. - finansowanie dodatków motywacyjnych dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

1.4.4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne powiatu wykonano w 100,00 %. Na planowaną kwotę w wysokości 858.840,00 zł. zrealizowano 858.840,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

- 100.000,00. zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersity-Tolko w miejscowości Tolko". Plan wykonano w 100,0 %,
- 250.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" Plan wykonano w 100,0 %,

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 33.000,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Bisztynek na zadanie pn. "Remont DP 2580N ul. Nowe Osiedle w Bisztyнку". Plan wykonano w 100,0 %,
- 170.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa odcinka DP nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950 mb.". Plan wykonano w 100,0 %,
- 108.403,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka DP nr 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w msc. Janikowo"
- 14.950,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %,
- 182.487,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan wykonano w 100,0 %.

1.4.5. Dochody z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano w 100,00 %. Na planowaną kwotę w wysokości 215.000,00 zł. zrealizowano 215.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 120.000,00 zł. – na dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSP w Bartoszczach,
- 95.000,00 zł. – na zakup samochodu typu mikrobus dla KPPSP w Bartoszczach.

1.4.6. Dochody z dotacji celowych z Budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100,00 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.765.646,75 zł. zrealizowano 1.765.646,74 zł. z przeznaczeniem na:

- 1.565.646,74 zł. – dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb” Plan wykonano w 100%.
- 200.000,00 zł. – dotacja z MON na zadanie „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszczach”. Plan wykonano w 100%.

1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

1.5.1. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w wysokości 89,2 %. Na planowaną kwotę w wysokości 18.857.103,07 zł, zrealizowano dochody w wysokości 16.826.260,72 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 1.306.347,02 zł - zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1382 Wojmiany – Wiewiórki na odcinku Wojmiany – Woryny”.
- 1.940.830,58 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 1.710.113,45 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępól-Ostre Bardo -Szczerkowo na odcinku Turcz - Sępól”.
- 1.894.641,47 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”.
- 5.733.977,75 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – granica powiatu”.
- 2.829.553,51 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki”
- 2.717.143,96 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwity”

1.5.2. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w wysokości 62,8 %. Na planowaną kwotę w wysokości 33.727.079,74 zł, zrealizowano dochody w wysokości 21.178.993,42 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 1.880.000,00 zł. – „Przebudowa DP nr 1394N Witki-Sępól-Dziętrzychowo-Gierkiny w msc. Dziętrzychowo”
- 14.218.467,50 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego”
- 3.731.725,92 zł. – „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszczach”
- 499.800,00 zł. – „Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszczach”
- 849.000,00 zł. – „Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszczach”

1.6. Środki pozyskane z innych źródeł.

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

- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zadanie „Zakup dźwigu towarowego małego” w DPS Bartoszyce. Na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 24.000,00 zł, co stanowi 60,0 % planu.

1.6.2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 573.347,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach.
- 121.695,20 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:

- 45.706,91 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy.
- Plan w wysokości 57.068,50 zł wykonano w 80,1 %.

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

- W dziale 855 – rodzina – ujmuję 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 2.854.920,00 zł zrealizowano w 112,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.201.828,02 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 1.089.520,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.244.495,29 zł, co stanowi 114,2 % planu. W roku 2024 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 14 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Lidzbarskiego 1 dzieci,
- z Powiatu Mragowskiego 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 1.765.400,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.957.332,73 zł, co stanowi 110,9 % planu.

W 2024 roku w naszych placówkach nie przebywały dzieci pochodzące z innych powiatów.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024. Na planowaną kwotę w wysokości 230.937.423,19 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 200.581.798,32 zł, co stanowi 86,9 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	76.842.130,94	75.668.340,08	98,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	13.294.193,22	12.747.174,54	95,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	43.110.750,72	38.178.594,53	88,6
4.	Dotacje, w tym:	1.870.073,32	1.399.960,16	74,9
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji)	3.260.000,00	2.951.882,47	90,5
6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,	6.839.954,64	1.176.856,34	17,2
7.	Wydatki inwestycyjne	85.720.320,35	68.458.990,20	79,9
RAZEM		230.937.423,19	200.581.798,32	86,9

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki w wysokości 20.484,00 zł zrealizowano w wysokości 20.484,00 zł, tj. w 100,0 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.484,00 zł wydatkowano 20.484,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia w wysokości 16.548,00 zł., pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.000,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 936,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – planowane wydatki w wysokości 96.625,00 zł zrealizowano w wysokości 82.483,11 zł, tj. w 85,4 %.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano 452,85 zł, co stanowi 3,8 % planu.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 69.000,00 zł wydatkowano 66.405,26 zł, co stanowi 96,2 % 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 15.625,00 zł wydatkowano 15.625,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia w wysokości 12.696,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.304,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 625,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 90.848.355,02 zł zrealizowano w 81,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 73.674.133,62 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 90.848.355,02 zł wykonano w 81,1 %, co stanowi kwotę 73.674.133,62 zł, w tym: dotacje 50.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 14.806.935,92 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 58.736.797,70 zł., oraz dotacje na cele inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2024 roku :

- 1.143.285,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 35 750 m² (prace zlecone),
- 159.850,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 71.566,81 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 73.185,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 5.934,00 zł – zakup rur przepustowych i remonty przepustów,
- 59.805,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 128.461,00 zł – remont dróg gruntowych przy użyciu równiarki i uzupełnienie ubytków kruszywem w okresie wiosennym i jesiennym,
- 227.895,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 9.239,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (zakup soli i piasku)
- 20.836,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 85.114,00 zł – ścinanie pobocza na drogach (prace zlecone),
- 1.948,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 257.518,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 30.607,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje, wznowienie granic, analizy i opinie

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (7,5 km),
- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (649 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (18 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. 500 m²,
- ścinanie pobocza na drogach (3,375 km),
- karczowanie pni (32 szt.)

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 74.650.209,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 58.816.797,70 zł, co stanowi 78,8 % planu, którą przeznaczono na:

- 3.125.657,26 zł - zadanie pn. „Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”. Plan w wysokości 3.125.657,26 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.184.826,68 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.940.830,58 zł,
- 3.176.671,72 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy-Liski-Sępól-Ostre Bardo -Szczyrkowo na odcinku Turcz - Sępól”. Plan w wysokości 3.226.282,54 zł wykonano w 98,5 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.466.558,27 zł, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.710.113,45 zł,
- 3.043.262,94 zł – zadanie pn. „Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki”. Plan w wysokości 3.134.535,50 zł został wykonany w 97,1 %, Wkład własny powiatu wyniósł 927.288,35 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2.115.974,59 zł,
- 11.099.453,64 zł. - „Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno -Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – granica powiatu”. Plan w wysokości 11.099.453,64 zł został wykonany w 100,0 %, Wkład własny powiatu wyniósł 4.548.334,11 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 6.551.119,53 zł,
- 3.684.372,00 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998 m”. Plan w wysokości 3.684.372,00 zł został wykonany w 100,0 %, Wkład własny powiatu wyniósł 1.842.186,00 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.842.186,00 zł,
- 3.536.941,89 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Sagnity – Lipniki” Plan w wysokości 3.536.941,89 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 498.856,29 zł, oraz . z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 3.038.085,60 zł,
- 3.291.730,07 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty” Plan w wysokości 3.396.429,96 zł wykonano w 96,9 %. Wkład własny powiatu wyniósł 58.622,87 zł, oraz z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 3.233.107,20 zł,

- 18.585.373,31 zł – zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego”. Plan w wysokości 18.645.749,26 zł wykonano w 99,7 %. Wkład własny powiatu wyniósł 4.366.905,81 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosiła 14.218.467,50 zł,
- 2.008.173,05 zł – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki-Sępapol-Dietrichowo-Gierkiny w miejscowości Dietrichowo”. Plan w wysokości 2.008.173,05 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 128.173,05 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosiła 1.880.000,00 zł,
- 4.010.061,38 zł.- „Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol-Różyna-Śmiardów w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępapol” ” Plan w wysokości 4.010.061,38 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 2.019.791,38 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.990.270,00 zł
- 716.807,00 zł. - „ Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w msc. Janikowo”. Plan w wysokości 716.807,00 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 358.404,00 zł, dotacja z Gminy Górowo Iławeckie w wysokości 358.403,00 zł.,
- 1.957.058,44 zł. - „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557 Spytajny-Ardapy o długości 950 mb”. Plan w wysokości 1.957.058,44 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 221.411,70 zł, dotacja z Gminy Bartoszyce w wysokości 170.000,00 zł. oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 wynosiła 1.565.646,74 zł.
- „Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - Frąknowo - Jeziorany” Nie wykonano planu w wysokości 6.346.696,03 zł,
- „Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica-Smodajny” Nie wykonano planu w wysokości 4.020.000,00 zł,
- „Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno” Nie wykonano planu w wysokości 4.905.933,26 zł,
- 28.300,00 zł. – ”Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce” Plan w wysokości 144.172,49 zł wykonano w 19,6 %. Wkład własny powiatu wyniósł 28.300,00 zł.,
- 320.538,00 zł. – „Zakup samochodu dostawczo osobowego” Plan wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 320.538,00 zł.
- 20.418,00 zł. – „ Zakup frezarki do poboczy” Plan wykonano w 87,4 %. Wkład własny powiatu wyniósł 20.418,00 zł.
- 26.199,00 zł. – „Zakup głowicy koszącej” Plan wykonano w 97,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 26.199,00 zł.
- 44.280,00 zł.- „ Zakup karczownika do pni” Plan wykonano w 88,6 %. Wkład własny powiatu wyniósł 44.280,00 zł.
- 61.500,00 zł. – „Zakup 2 pługów odśnieżnych” Plan wykonano w 99,2 %. Wkład własny powiatu wyniósł 61.500,00 zł.
- Przebudowa DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP

1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty – Nie wykonano planu w wysokości 22
901,83 zł

- Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od
skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec – Nie wykonano planu w wysokości 21
648,98 zł

- Przebudowa DP 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na
odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo. Nie wykonano planu w wysokości 20 280,34 zł

- Przebudowa DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP
1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy) – Nie wykonano planu w wysokości 14 626,15 zł

- Przebudowa DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 km na odcinku od skrzyżowania
z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny – Nie wykonano planu w wysokości 24 760,00 zł

- Przebudowa DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N
w msc. Augamy do msc. Kiwajny – Nie wykonano planu w wysokości 24 760,00 zł

Na koniec 2024 r. zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce wynosiło 19 osób i
obejmowało 18,5 etatów. Jedna osoba zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- pracownicy administracyjni – 6 osób,
- pracownicy fizyczni – 13 osób.

W 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych zakupił następujący sprzęt:

1. samochód dostawczo – osobowy – 320 538,00 zł.,
2. frezarkę do poboczy – 20 418,00 zł.,
3. głowicę koszącą – 26 199,00 zł.,
4. karczownik do pni – 44 280,00 zł.,

W rezultacie **na dzień 31.12.2024 r.** ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce posiada n/w sprzęt do utrzymania dróg
powiatowych:

- ✓ 3 samochody ciężarowe – wywrotki
- ✓ 4 samochody osobowo – dostawcze
- ✓ 4 samochody osobowe
- ✓ 3 ciągniki rolnicze
- ✓ 1 przyczepę do ciągnika
- ✓ 2 przyczepy lekkie do samochodu
- ✓ 2 koparko – ładowarki

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- ✓ 1 pług wirnikowy
- ✓ 8 pługów odśnieżnych typu lekkiego
- ✓ 2 pługi do ciągnika
- ✓ 6 piaskarek
- ✓ 7 kosiarek ręcznych
- ✓ 1 podkaszarkę do gałęzi
- ✓ 1 kosiarkę rotacyjną
- ✓ 3 kosiarki bijakowe do ciągnika
- ✓ 2 kosiarki bijakowe tylnio-boczne
- ✓ 1 przycinarkę nożycową z ramieniem wysięgnikowym
- ✓ 1 frezarkę do poboczy do ramienia wysięgnikowego
- ✓ 5 pilarek do drewna
- ✓ 3 zagęszczarki
- ✓ 1 zagęszczarkę typu „skoczek”
- ✓ 1 agregat prądotwórczy
- ✓ 1 walec drogowy bębnowy mały
- ✓ 1 karczownik do pni za ciągnikowy
- ✓ 1 frezarkę spalinową do pni
- ✓ 1 dmuchawę do liści
- ✓ 1 sprężarkę do malowania
- ✓ 1 wiertnicę ręczną spalinową
- ✓ 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego
- ✓ 1 równiarkę drogową do ciągnika
- ✓ 1 antenę i odbiornik GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 497.296,04 zł zrealizowano w 76,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 382.433,76 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków w wysokości 497.296,04 zł. wykonano w wysokości 382.433,76 zł, co stanowi 76,94 % planu. Wydatki w wysokości 325.903,52 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa, a wydatki w wysokości 56.530,24 zł w roku 2024 dotyczą zadań własnych powiatu.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 1.761.488,53 zł zrealizowano w wysokości 1.651.182,14 zł, tj. w 93,7 %.

Rozdział 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) – plan wydatków w wysokości 1.512,00 zł wykonano w 100,0%. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 1.276,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 228,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8,00 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 382.124,53 zł wykonano w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 186.349,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.665,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 162.110,53 zł na aktualizację bazy danych w systemie ewidencji geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 726.852,00 zł zrealizowano w wysokości 726.817,32 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 537.212,30 zł na wynagrodzenia, 112.664,73 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 76.940,29 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 71095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 651.000,00 zł wykonano w wysokości 540.728,29 zł, tj. 83,1 %, kwotę 534.728,29 zł. na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz 6.000,00 zł. na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w PINB.

1) Wydatki bieżące w wysokości 448.104,57 zł, w tym:

- 103.966,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 14.757,93 zł - zakup usług remontowych,
- 259.487,82 zł – zakup usług pozostałych,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 53.592,88 zł. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 10.078,00 zł - szkolenia pracowników
- 6.000,00 zł. – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w PINB.

2) Wydatki inwestycyjne w wysokości 92.623,72 zł. w tym:

- 8.497,87 zł. – modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego,
- 84.125,85 zł. – zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 19.719.520,58 zł wykonano w wysokości 15.287.998,68 zł tj. w 77,5 % 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 473.300,00 zł wykonano w 93,9 %, co stanowi kwotę 444.502,34 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 444.502,34 zł. w tym:

- 379.445,43 zł. - diety radnych i Członków Zarządu,
- 26.380,09 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
- 38.676,82 zł. - zakup usług,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 19.045.536,58 zł wykonano w 77,0 %, co stanowi kwotę 14.657.283,60 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 14.238.786,54 zł. w tym:

- 9.459.010,80 zł - wynagrodzenia,
- 1.693.871,92 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 3.085.903,82 zł. – pozostałe wydatki bieżące w tym:
 - 32.718,00 zł. - program pn. „Cyberbezpieczny samorząd (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych.

2) Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 2.800.138,86 zł wykonano w 14,9 %, co stanowi kwotę 418.497,06 zł. w tym:

- 120.000,00 zł – Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %
- 60.270,00 zł – Dokumentacja projektowa izolacji fundamentów w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach. Plan wykonano w 12,1 %.
- 1.400,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych zadania Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszczach. Plan wykonano w 100,0 %.
- 112.062,01 zł. – Częściowe zagospodarowanie działki nr 381 obręb 4 Bartoszyce. Plan wykonano w wysokości 99,2 %
- 124.765,05 zł. – Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszczach. Plan wykonano w wysokości 21,5 %
- Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszczach . Nie wykonano planu w wysokości 481.816,62 zł
- Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działki nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce. Nie wykonano planu w wysokości 1.003.922,24 zł
- program pn. „Cyberbezpieczny samorząd (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych. Nie wykonano planu w wysokości 462.357,2 zł.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w wysokości 3.990,00 zł, co stanowi 99,8 %. Środki przekazano jako dotację celową na

dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2024 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 126.000,00 zł. wykonano w wysokości 111.538,74 zł, co stanowi 88,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł. wykonano w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

Dział 752 – obrona narodowa – planowane wydatki w wysokości 50.046,42 zł wykonano w wysokości 50.046,42 zł co stanowi 100,0 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa – zrealizowano w wysokości 50.046,42 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 42.240,00 zł, składki na ZUS, FP i PPK kwotę w wysokości 1.530,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 2.396,89 zł oraz zakup usług pozostałych 3.879,17 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 8.021.117,94 zł wykonano w wysokości 8.012.975,83 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł. zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla KPP w Bartoszczach

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 7.324.530,50 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 7.324.525,56 zł, w tym: 6.414.391,27 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 28.043,77 zł i pozostałe wydatki bieżące 763.090,52 zł., oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 119.000,00 zł. które zrealizowano w 100,0 % na:

- 27.000,00 zł. - Zakup balona oświetleniowego B8Q5S 800W z agregatem Honda EU30is (do działań podczas klęsk żywiołowych)

-92.000,00 zł. – Zakup Quada z przyczepą transportową (do działań podczas klęsk żywiołowych)

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków w wysokości 26.587,44,00 zł wykonano w wysokości 26.587,44 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy KPPSP w Bartoszczach.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 650.000,00 zł został wykonany w 98,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 641.862,83 zł.

Środki bieżące w wysokości 56.862,83 zł przeznaczono na dotację celową w wysokości 6.000,00 zł. dla Gminy Bartoszyce na dofinansowanie zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kinkajmy, 46.188,83 zł. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, 2.460,00 zł. na usługi remontowe, 2.214,00 zł. na pozostałe usługi.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 585.000,00 zł. co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na:

- 120.000,00 zł. – Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSP w Bartoszczach,
- 95.000,00 zł. – Zakup samochodu typu mikrobus dla KPPSP w Bartoszczach
- 20.000,00 zł. środki z F-szu Wsparcia na modernizację budynków i pomieszczeń KPPSP w Bartoszczach.
- 50.000,00 zł. – dotacja celowa dla Gminy Bisztynek na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP
- 300.000,00 zł.- dotacja celowa dla Gminy Bartoszyce na Budowę infrastruktury w zakresie projektu „Centrum sportowo szkoleniowego OSP.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 140.712,00 zł wykonano w wysokości 140.711,16 zł. co stanowi 100,0 %, którą przeznaczono na:

- 5.016,00 zł – wynagrodzenia,
- 984,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 65.466,56 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 1.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 68.244,60 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 3.260.000,00 zł wykonano w 90,5 %, tj. w kwocie 2.951.882,47 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia - planowane wydatki w wysokości 1.495.979,68 zł nie został wykonany .

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy ogólnej celowej nie został wykorzystany w 2024 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 59.272.657,88 zł, został wykonany w wysokości 54.924.813,48 zł, co stanowi 92,7 %. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	33.032.399,16	32.809.821,36	99,3
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.196.456,31	6.120.150,85	98,8
3.	Pozostałe wydatki bieżące	6.526.545,42	6.114.922,42	93,7
4.	Dotacje	432.300,00	111.557,84	25,8
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	1.182.726,23	1.137.167,32	96,1
6.	Wydatki inwestycyjne	11.902.230,76	8.631.193,69	72,5
RAZEM		59.272.657,88	54.924.813,48	92,7

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 38.929.972,21 zł, co stanowi 71,7 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków zrealizowano kwotę w wysokości 15.994.841,27 zł.

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

- 516.781,56 zł – opał,
- 405.235,87 zł – energia elektryczna,
- 444.431,83 zł – energia ciepła,
- 541,79 zł – gaz,
- 20.395,85 zł – woda,
- 26.827,43 zł - kanalizacja,
- 26.275,84 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 99.452,07 zł – wywóz nieczystości,
- 5.212,50 zł – wyżywienie,
- 416.831,82 zł – wydatki na remonty

1.961.986,56 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 32.936,75 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty budynków i pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 317.662,59 zł,

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- w ZSP Nr 2 w Bartoszykach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 4.494,75 zł,
- w LO im. St. Żeromskiego w Bartoszykach - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 1.869,70 zł,
- w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu w wysokości 72.924,00 zł.
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 1.468,03 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 19.025.528,79 zł wykonano w 92,6 %, co stanowi kwotę 17.614.886,74 zł, w tym na wynagrodzenia 8.953.261,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.662.266,83 zł, pozostałe wydatki bieżące 671.091,49 zł.

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 7.711.860,79 zł został wykonany w 82,1 %, co stanowi kwotę 6.328.267,16 zł. na zadania:

- Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszykach został wykonany w 80,0 % w wysokości 5.370.029,76 zł.
- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do wymagań przeciwpożarowych przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszykach został wykonany w 95,8 % w wysokości 958.237,40 zł.

Rozdział 80115 – technika - plan wydatków w wysokości 13.127.666,00 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 12.955.153,77 zł, w tym na wynagrodzenia 8.891.697,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.617.636,53 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.445.819,40 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 116.000,00 zł zrealizowano w 48,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 56.194,53 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków w wysokości 3.849.191,00 zł wykonano w 93,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.609.020,90 zł, w tym na wynagrodzenia 2.405.581,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 450.741,63 zł i pozostałe wydatki bieżące 752.698,01 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 14.689.777,85 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 14.325.644,96 zł, w tym na wynagrodzenia 9.007.310,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.733.259,59 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.302.797,17 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 26.741,15 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.255.536,53 zł. na realizację programów pn.:

- "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszykach" w wysokości 628.380,60 zł, w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 499.800,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 128.580,60 zł., plan wykonano w 100,0 %
- "Remont dachu z wymiana dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszykach wraz z remontem elewacji" w wysokości 1.156.995,25 zł., w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 849.000,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 307.995,25 zł. plan wykonano w 98,1 %

- "Przebudowa muru oporowego budynku LO im. St .Żeromskiego w Bartoszycach" w wysokości 90.000,00 zł. plan wykonano w 100,0 %
- "Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. St .Żeromskiego w Bartoszycach" w wysokości 60.959,06 zł. plan wykonano w 99,9 %
- "Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w LO im. St .Żeromskiego w Bartoszycach" w wysokości 26.052,00 zł. plan wykonano w 96,5 %
- "Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach" w wysokości 293.149,62 zł. w tym ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 200.000,00 zł. oraz środków własnych w wysokości 93.149,62 zł. , plan wykonano w 100,0 %

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 2.808.151,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.805.342,50 zł, w tym na wynagrodzenia 2.176.899,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 401.164,21 zł i pozostałe wydatki bieżące 227.278,86 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 498.333,00 zł wykonano w 89,4 %, co stanowi kwotę 445.356,20 zł, w tym na wynagrodzenia 257.681,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 47.163,39 zł i pozostałe wydatki bieżące 140.511,13 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 306.623,00 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 305.609,20 zł, w tym; na wynagrodzenia 236.547,48 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.511,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 30.550,63 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 29.767,00 zł został wykonany w 94,5 %, w wysokości 28.129,29 zł. w tym; na wynagrodzenia 23.511,61 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 4.617,68 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 1.037.760,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.008.588,32 zł, w tym; na wynagrodzenia 844.923,71 zł , oraz pochodne od wynagrodzeń 163.664,61 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 37.025,62 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę w wysokości 36.589,88 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.746.834,62 zł wykonano w 28,6 %, co stanowi kwotę 1.072.714,97 zł, w tym; na pozostałe wydatki bieżące 1.025.324,97 zł, w ramach których zrealizowano:

- 196.877,14 zł - na program rządowy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", realizowany w SOSW Bartoszyce,
- 2.787,25 zł. na realizację programu pn. „Geometryczny świat”, który realizowany jest przez SOSW w Bartoszykach.
- 16.126,07 zł. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 321.656,00 zł - na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- 12.293,41 zł – na pomoc obywatelom Ukrainy

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

- 303.666,97 zł. na realizację programu pn. „Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP nr 2 Bartoszyce”. Program jest realizowany przez ZSP nr 2 w Bartoszykach.
- 139.040,90 zł. na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+” Program jest realizowany przez ZSP nr 1 w Bartoszykach,
- 32.877,23 zł. na realizację programu pn. „ Potrafię – Decyduję – Działam (Młodzieżowy StartUp), który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

Na wydatki inwestycyjne w wysokości 47.390,00 zł., plan wykonano w wysokości 2,5 %, na zadanie pn.:

- 47.390,00 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynków: B oraz stołówki w ZSP nr 2 w Bartoszykach”, plan wykonano w 23,7%.
- "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP.Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach" nie wykonano plany wysokości 1.711.844,12 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 592.244,00 zł wykonano w 58,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 349.031,72 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 278.544,00 zł został wykonany w 52,4 % jako dotacja celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszykach z przeznaczeniem na:

- 146.031,72 zł. – Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszykach którą wykonano 97,4 %,
- Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszykach, która nie została wykonana.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan wydatków w wysokości 198.000,00 zł został wykonany w 100,0 % jako dotacja celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszykach z przeznaczeniem na:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 99.000,00 zł. - Zakup dwóch respiratorów dla Szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach,
- 99.000,00 zł. – Zakup ultrasonografu z głowicami dla Szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 115.700,00 zł został wykonany w 4,3 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów:

- 2.200,00 zł. - dotacja na zadanie "Mali Wielcy Ratownicy w Powiecie Bartoszyckim" dla Stowarzyszenia „Mali Wielcy Ratownicy”,
- 2.800,00 zł. - dotacja na zadanie "Zdrowie, terapia, sprawność – zajęcia wielosecjalistyczne" dla Stowarzyszenia „Pomagaj-My”

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków został wykonany w 97,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 20.963.950,46 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 18.033.764,60 zł. został wykonany w 97,2 %, co stanowi kwotę 17.530.699,73 zł, w tym 11.536.406,63 zł na wynagrodzenia, 2.098.759,68 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.816.955,39 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 78.578,03 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 77.348,03 zł. – Zakup dźwigu towarowego małego w DPS Bartoszyce, plan został wykonany w 100,0 %.
- 1.230,00 zł. – Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek, plan wykonano w wysokości 2,1%

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 493.484,00 zł został wykonany w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 491.794,79 zł, w tym 320.989,43 zł na wynagrodzenia, 62.845,71 zł pochodne od wynagrodzeń, 107.959,65 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w 80,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 14.300,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 2.812,81 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.887,19 zł..

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 2.859.867,38 zł został wykonany w 96,7 %, co stanowi kwotę 2.765.192,52 zł, w tym 2.075.232,95 zł na wynagrodzenia, 394.595,18 zł pochodne od wynagrodzeń, 221.564,39 zł pozostałe wydatki bieżące oraz 73.800,00 zł na wydatki inwestycyjne w wysokości 73.800,00 zł. wykonano w 100 %, które przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego „Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul. Limanowskiego 11”

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 29.320,00 zł wykonano w wysokości 93,0 %, co stanowi kwotę 27.253,42 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 147.510,00 zł wykonano w 82,0 %, co stanowi 121.010,00 zł, którą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, usługi obce, oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 93.500,00 zł. – Częściowe zagospodarowanie działki nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby JST, plan został wydatkowany w 77,9 %

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 5.471.237,78 zł został wykonany w 95,8 %, co stanowi kwotę 5.241.368,12 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 220.584,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 219.336,00 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 529.341,50 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 526.629,00 zł, w tym: 279.372,51 zł na wynagrodzenia, 44.438,79 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 202.817,70 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2024 przyjął 1717 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1531 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 186 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2024 roku wydano 1551 orzeczeń, w tym: 1380 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 171 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 530 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 33 sztuki i powyżej 16 roku życia 497 sztuk legitymacji. W roku 2024 wydano 413 kart parkingowych, w tym: 402 osobom niepełnosprawnym i 11 placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 137.778,00 zł wykonano w 93,5 %, co stanowi kwotę 128.884,07 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 96.999,32 zł, na obsługę programu wyrównywania różnic między regionami III – w wysokości 2.625,00 zł., na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 27.153,35 zł, na obsługę programu Zajęcia klubowe WTZ w wysokości 617,32 zł., oraz na program „Mieszkanie dla absolwenta” w wysokości 1.489,08 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – plan wydatków w wysokości 8.801,00 zł wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 8.208,62 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 4.363.692,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 4.358.310,43 zł, w tym; 3.300.339,71 zł na wynagrodzenia, 597.972,61 zł na pochodne od wynagrodzeń, 459.998,11 zł na pozostałe wydatki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 211.041,28 zł nie wykonano planu wydatków które planowane były z przeznaczeniem na program „Cyberbezpieczny samorząd” który jest finansowany ze środków unii europejskiej.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.066.508,99 zł zrealizowano w 89,9 %, co stanowi kwotę 7.252.403,43 zł. Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i dochody własne.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	4.787.367,26	4.724.285,35	98,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	851.743,24	825.914,89	97,0
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.825.692,50	1.696.803,19	92,9
4.	Dotacje	6.000,00	5.400,00	90,0
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki inwestycyjne	595.705,99	0,00	0,00
RAZEM		8.066.508,99	7.252.403,43	89,9

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 5.550.200,24 zł, co stanowi 76,5 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.702.203,19 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 180.063,24 zł – energia elektryczna,
- 5.485,54 zł - gaz,
- 12.134,65 zł – woda,
- 16.472,17 zł - kanalizacja,
- 31.205,44 zł – energia cieplna,
- 372.064,66 zł – wyżywienie,

- 15.854,36 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 21.564,79 zł – wywóz nieczystości,
- 229.422,85 zł – wydatki na remonty.

884.267,70 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 35.301,84 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 180.915,93 zł,
- w MDK Bartoszyce – bieżące remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, na łączną kwotę w wysokości 9.084,32 zł,
- w PCRE Bartoszyce – konserwacja urządzeń biurowych i dźwigu na łączną kwotę w wysokości 4.120,76 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.853.563,00 zł wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę 1.839.285,91 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.194.188,29 zł, pochodne od wynagrodzeń 229.024,51 zł i pozostałe wydatki bieżące 416.073,11 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 1.978.795,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 1.974.407,33 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.567.749,81 zł, pochodne od wynagrodzeń 232.336,41 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 174.321,11 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 2.354.957,49 zł wykonano w 69,7 %, co stanowi kwotę 1.641.093,31 zł, w tym na wynagrodzenia 1.176.717,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 224.039,04 zł, pozostałe wydatki bieżące 240.336,89 zł., wydatki inwestycyjne planowano w wysokości 595.705,99 zł. z przeznaczeniem na:

- "Remont stropodachu na sali ruchowej MDK w Bartoszycach" w wysokości 595.705,99 zł. Plan na powyższe zadanie nie został wykonany.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.739.831,00 zł został wykonany w 95,6 %, co stanowi kwotę 1.662.474,96 zł, w tym na wynagrodzenia 785.629,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 140.514,93 zł, pozostałe wydatki bieżące 736.330,16 zł

Rozdział 85446 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 34.089,00 zł wykonano w wysokości 89,4 %, co stanowi kwotę 30.468,77 zł, którą przeznaczono na szkolenia nauczycieli i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 105.273,50 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 104.673,15 zł, którą przeznaczono na:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 85.567,65 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 13.705,50 zł – pomoc obywatelom Ukrainy.
- 5.400,00 zł – dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów, w tym;
 - 1.400,00 zł - dotacja na zadanie "Spotkanie na trawie-Rodzinny festiwal grillowy" dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszczach
 - 4.000,00 zł – dotacja na zadanie "Chcemy pracować" dla Fundacji LELKA w Bartoszczach

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 9.497.772,350 zł zrealizowano w 97,7 %, co stanowi kwotę 9.277.668,04 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.560.398,20 zł został wykonany w 97,8 %, co stanowi kwotę 3.482.406,73 zł, w tym; 1.006.870,42 zł na wynagrodzenia, 189.848,14 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.285.688,17 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.981.225,19 zł, z czego przekazano środki w wysokości 246.258,52 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, giżyckim, olsztyńskim, krośnieńskim, miastem Gdańsk, miastem Elk, elckim płońskim, lidzbarskim, suskim i kętrzyńskim.

Wydatki w wysokości 42.640,20 zł. na program ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonym „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, plan wykonano w 100,0 %.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 5.929.691,00 zł wykonano w 97,6 %, co stanowi kwotę 5.788.290,29 zł, w tym; 2.753.568,87 zł na wynagrodzenia, 508.117,72 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.526.603,70 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 80.948,21 zł.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.855.440,75 zł. z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. W tym celu podpisano porozumienia z 8 powiatami:

- nowomiejskim na 2 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 8 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- kętrzyńskim 2 dzieci,
- suwalskim 1 dziecko,
- grudziądzkim 3 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 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. w placówce:
 - przybyło 2 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego,
 - ubyło 5 wychowanków: 1 wychowanek usamodzielniał się a 4 powróciło do domu rodzinnego.
 Na dzień 31 grudnia 2024r. w placówce przebywało 8 wychowanków.
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. w placówce:
 - przybyło 5 wychowanków: 5 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego.
 - ubyło 8 wychowanków: 1 wychowanka usamodzielniała się a 7 wychowanków powróciło do domu rodzinnego.
 Na dzień 31 grudnia 2024r. w placówce przebywało 8 wychowanków.
- 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszczycach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. w placówce:
 - przybyło 4 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego oraz 2 wychowanków z Powiatu Piskiego.
 - ubyło 8 wychowanków: 6 wychowanków powróciło do domu rodzinnego a 2 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej.
 Na dzień 31 grudnia 2024r. w placówce przebywało 9 wychowanków.

Rozdział 85595 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 7.683,15 zł wykonano w 90,7 %, co stanowi kwotę 6.971,02 zł. na pozostałe wydatki bieżące z funduszy europejskich na zadanie pn. „Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz” – wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków w tym dziale w wysokości 381.500,00 zł zrealizowano w 51,6 %, co stanowi kwotę 196.980,94 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości w wysokości 380.000,00 zł wykonano w 51,8 %, co stanowi kwotę 196.980,94 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.200,00 zł – nagrody konkursowe w Powiatowych Konkursach Ekologicznych,
- 3.794,71 zł – zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej,
- 50.599,00 zł – zakup roślin i ziemi do nasadzeń,

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- 61.420,00 zł – zakup rur na przepusty w drogach powiatowych,
- 25.411,19 zł – materiały promocyjne z zakresu edukacji ekologicznej,
- 7.096,04 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia do wydziału OŚ (licencja na korzystanie z systemu informacji o środowisku, zakup drona),
- 1.000,00 zł – abonament na ochronę antywirusową ESET,
- 5.000,00 zł – abonament za LEX-OŚ,
- 1.000,00 zł. – usługa przygotowania podłoża do nasadzeń w PPSP w Bartoszczach,
- 246,00 zł. – koszt użyczenia pomieszczeń na ul. Warszawskiej 5 w Bartoszczach na potrzeby Ochrony Środowiska
- 360,00 zł – usługa wykonania zdjęć do legitymacji członków Społecznej Straży Rybackiej,
- 4.000,00 zł – wykonanie audytu energetycznego budynku PPSP w Bartoszczach,
- 5.854,00 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 100,0 %, a dotację przekazano w wysokości 30.000,00 zł. dla:

- 4.093,00 zł - dotacja na zadanie "Jesteś-My Eko" dla Stowarzyszenia JESTEŚ-MY w Górowie Iławeckim,
- 4.000,00 zł. – dotacja na zadanie „Zieleń sposób na poprawę jakości powietrza” dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach
- 5.620,00 zł. – dotacja na zadanie „Ekoludki z naszego przedszkola” dla Stowarzyszenia NASZ KALEJDOSKOP z Bisztynka,
- 8.577,00 zł. – dotacja na zadanie „Program ekologiczny tworzymy zdrową atmosferę” dla Stowarzyszenia LO-FAN z Bartoszc,
- 7.710,00 zł – dotacja na zadanie "Żyj zdrowo oddychaj kolorowo" dla Stowarzyszenia MIEĆ ODWAGĘ z Bartoszc.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan w wysokości 1.500,00 zł w roku 2024 nie został wykonany. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 1.500,00 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 30.000,00 zł. zrealizowano w 66,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 66,7 % w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - plan wydatków wysokości 26.500,00 zł wykonano w 48,4 %, co stanowi kwotę 12.819,94 zł, którą wydatkowano w wysokości 4.778,87 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 889,94 zł. na zakup usług pozostałych oraz 5.930,00 zł przeznaczono jako dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego, tj.:

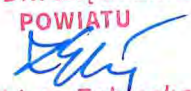
- 3.000,00 zł - na zadanie "Tenis stołowy dla seniora i innych" dla Stowarzyszenia BAŁAGA w Górowie Iławeckim,
- 3.000,00 zł – na zadanie "W Bisztynku na sportowo" dla Stowarzyszenia NASZ KALEJDOSKOP BISZTYNEK w Bisztynku.

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach gromadzi nadzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 21.257,79 zł, co stanowi 21,3 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 21.257,79 zł, co stanowi 21,3 %. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 12.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2024 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 131.308.776,40 zł. nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 134.501.146,78 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2024 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 2024 rok jest deficyt budżetu w wysokości 22.938.600,56 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2024r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024r.
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 2024r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024r (5a, 5b i 5c).
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2024r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2026 za 2024 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2024r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2024r.
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 2024r.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 484,00	20 484,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	15 625,00	15 625,00	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	15 625,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 625,00	15 625,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 656 238,35	36 949 242,12	20,8	72,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 799 135,28	18 816 634,38	50,9	59,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	441 973,00	467 242,36	2,5	105,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	13 179,15	0,1	65,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	411,17	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 246,07	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 038,39	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 304,00	0,00	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	491 403,00	491 403,00	2,6	100,0
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 625	3 121 645,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	170 000,00	170 000,00	0,9	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 980 163,53	16 098 467,50	85,6	62,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 565 646,75	1 565 646,74	8,3	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	18 857 103,07	18 132 607,74	49,1	96,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 306 347,02	1 306 347,02	7,2	100,0
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 550 756,05	16 826 260,72	92,8	95,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 187,04	632 722,01	0,4	108,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 187,04	632 722,01	100,0	108,9
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 178,00	25 227,22	4,0	100,2
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	163 465,49	25,8	2 514,9
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	405 996,04	325 903,52	51,5	80,3
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143 513,00	118 125,78	18,7	82,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 755 488,53	1 729 656,17	1,0	98,5
71005			Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 512,00	1 512,00	100,0	100,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53	382 124,53	22,1	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	382 124,53	382 124,53	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	726 852,00	726 817,32	42,0	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	726 852,00	726 817,32	100,0	100,0
71095			Pozostała działalność	645 000,00	619 202,32	35,8	96,0
			Wpływy z różnych opłat	645 000,00	619 181,48	100,0	96,0
			Pozostałe odsetki	0,00	20,84	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	794 254,72	455 388,09	0,3	57,3
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,2	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	793 570,72	454 704,09	99,8	57,3
			Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 737,36	1,0	118,4
			Wpływy z usług	255 000,00	221 516,94	48,7	86,9
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POW. BARTOSZYCKIEGO

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 800,88	0,8	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 935,62	5,7	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 274,73	2,9	663,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 872,95	19 502,92	4,3	34,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 340,57	4 574,75	1,0	34,3
		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	374 509,33	128 427,03	28,2	34,3
		6209D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.doch.klasyfik. w paragrafie 625	87 847,87	30 124,86	6,6	34,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 431,00	88 431,00	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50 046,42	50 046,42	0,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 046,42	50 046,42	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 567,25	12 567,25	25,1	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	37 479,17	37 479,17	74,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 566 117,94	7 566 505,50	4,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	7 324 918,06	96,8	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 205 530,50	7 205 525,56	98,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	392,50	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	119 000,00	119 000,00	1,6	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	26 587,44	0,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 587,44	26 587,44	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	2,8	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 711,16	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13 963 817,00	14 057 258,23	7,9	100,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 300,00	1 044 741,23	7,4	109,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	722 800,00	707 773,20	67,7	97,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	175 108,15	16,8	233,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 767,86	0,3	276,8
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 210,00	13,4	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	11 550,00	1,1	92,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 332,02	0,7	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 012 517,00	13 012 517,00	92,6	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 326 994,00	12 326 994,00	94,7	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	685 523,00	685 523,00	5,3	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 702 076,55	83 762 190,61	47,2	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 416 340,00	40 416 340,00	48,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 416 340,00	40 416 340,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 134 626,00	4 134 626,00	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 743 461,00	1 743 461,00	42,2	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 391 165,00	2 391 165,00	57,8	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	32 229 489,00	32 229 489,00	38,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 229 489,00	32 229 489,00	100,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	813 344,00	813 344,00	1,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 344,00	813 344,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 060,55	946 174,61	1,1	106,8
		0920D	Pozostałe odsetki	828 992,05	900 467,70	95,2	108,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 411,00	44 761,91	4,7	83,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 657,50	945,00	0,1	25,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 222 217,00	5 222 217,00	6,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 217,00	5 222 217,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 909 719,47	8 127 601,99	4,6	74,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 041 416,70	3 804 338,94	46,8	75,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	47 764,00	50 533,37	1,3	105,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 568,00	1 568,53	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 066,00	20 441,12	0,5	101,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	3 731 725,92	98,1	75,1
	80115		Technika	383 146,92	380 382,23	4,7	99,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	912,71	0,2	114,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 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	30 000,00	30 034,62	7,9	100,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00	1 860,06	0,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	135 200,00	135 770,92	35,7	100,4
	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	165 536,92	165 536,92	43,5	100,0
	2120D		Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	34 800,00	31 200,00	8,2	89,7
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 950,00	14 950,00	3,9	100,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	319 613,08	319 719,93	3,9	100,0
	0830D		Wpływy z usług	264 700,00	264 763,04	82,8	100,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,00	3 183,96	1,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	3 622,85	1,1	101,2
	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	48 150,08	48 150,08	15,1	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	1 729 857,82	1 735 131,45	21,3	100,3
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 554,00	1 586,00	0,1	102,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	337,00	359,00	0,0	106,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	32 394,00	37 019,78	2,1	114,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 178,00	3 178,44	0,2	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 732,00	2 731,74	0,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	6 219,00	6 811,44	0,4	109,5

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	87 683,82	87 683,82	5,1	100,0
	2007D						
			Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	32 960,00	32 960,00	1,9	100,0
	2120D						
			Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,8	100,0
	2130D						
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 800,00	1 348 800,00	77,7	100,0
	6370D						
			Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.	200 000,00	200 000,00	11,5	100,0
	6420D						
80134			Szkoły zawodowe specjalne	414,00	2 694,71	0,0	650,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	414,00	2 694,71	100,0	650,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 000,00	315 275,07	3,9	96,7
			Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	326 000,00	315 275,07	100,0	96,7
	2120D						
80147			Biblioteki pedagogiczne	182 487,00	182 487,00	2,2	100,0
			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
	2330D						
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	22 503,29	0,3	94,5
80149							
			Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	22 503,29	100,0	94,5
	2130D						
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62	36 589,88	0,5	98,8
			Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
	2110D						
80195			Pozostała działalność	2 865 945,33	1 328 479,49	16,3	46,4
			Pozostałe odsetki	1 597,00	2 139,39	0,2	134,0
	0920D						
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 999,03	4 999,03	0,4	100,0
	0960D						

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 806,50	1 033 611,40	77,8	91,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 055,29	92 449,53	7,0	84,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	195 320,00	195 280,14	14,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	198 000,00	198 000,00	0,1	100,0
85141			Ratownictwo medyczne	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	17 668 792,14	17 512 057,74	9,9	99,1
85202			Domy pomocy społecznej	17 510 079,60	17 356 586,18	99,1	99,1
		0830D	Wpływy z usług	13 128 283,00	12 924 473,69	74,5	98,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 193,00	35 193,49	0,2	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 640,00	7 632,96	0,0	88,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 819,00	77 919,91	0,4	116,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	199 549,00	278 616,99	1,6	139,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 031 595,60	4 008 749,14	23,1	99,4
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	40 000,00	24 000,00	0,1	60,0
85203			Ośrodki wsparcia	24 400,00	24 556,90	0,1	100,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	24 556,90	100,0	100,6
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	103 673,54	101 904,66	0,6	98,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,60	0,1	0,0

RZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
 POWIATU

 Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 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	15 000,00	13 034,57	12,8	86,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	237,04	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 888,55	1,9	377,7
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 173,54	86 684,90	85,1	98,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 043,00	414,00	0,0	20,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 043,00	414,00	100,0	20,3
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 563 039,28	1 309 394,68	0,7	83,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	100,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00	526 133,55	40,2	100,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	525 684,00	525 684,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	449,55	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 778,00	128 884,07	9,8	93,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 778,00	128 884,07	100,0	93,5
	85326		Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 208,62	0,6	93,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 801,00	8 208,62	100,0	93,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	573 347,00	573 797,00	43,8	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,1	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. PUP	573 347,00	573 347,00	99,9	100,0
	85395		Pozostała działalność	317 429,28	72 370,44	5,5	22,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 904,73	20 508,28	28,3	30,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 928,27	4 810,59	6,6	30,2
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udział.środ.europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ., realizowanych przez jst	189 212,99	38 111,77	52,7	20,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udział.środ.europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ., realizowanych przez jst	44 383,29	8 939,80	12,4	20,1
		6259D					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 360 694,88	737 621,31	0,4	54,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	215 923,00	164 454,41	22,3	76,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	48 317,00	48 724,18	29,6	100,8
		0830D	Wpływy z usług	149 625,00	97 046,93	59,0	64,9
		0920D	Pozostałe odsetki	190,00	190,58	0,1	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 791,00	18 492,72	11,2	103,9
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	575 421,88	3 680,35	0,5	0,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 700,00	3 375,00	91,7	125,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	305,35	8,3	152,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	569 350,00	569 486,55	77,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	58 000,00	58 014,57	10,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	434 500,00	434 565,09	76,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 850,00	76 906,89	13,5	100,1
855			RODZINA	3 474 678,20	3 835 976,31	2,2	110,4
85508			Rodziny zastępcze	1 256 501,20	1 424 367,55	37,1	113,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 976,00	14 282,15	1,0	479,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 088,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,83	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 310,00	41 551,08	2,9	98,2

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU POWIATU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	121 695,20	121 695,20	8,5	100,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 089 520,00	1 244 495,29	87,4	114,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 018 177,00	2 211 608,76	57,7	109,6
	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	7 464,00	7 628,60	0,3	102,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	330,08	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,00	1 872,00	0,1	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 844,00	47 870,84	2,2	102,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	385,00	1 703,85	0,1	442,6
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	194 117,00	192 775,10	8,7	99,3
	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	1 765 400,00	1 957 332,73	88,5	110,9
85595			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	5,2	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 947,37	178 947,37	89,5	100,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 052,63	21 052,63	10,5	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 000,00	454 285,42	0,3	119,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	454 285,42	100,0	119,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	454 285,42	100,0	119,5
OGÓŁEM				194 889 402,52	177 643 197,76	91,2	91,2

PRZEWODNICZĄCA URZĄDU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	18 750 790,08	18 981 267,43	10,7	101,2
I. Dochody z majątku powiatu	275 377,00	429 372,63	2,3	155,9
1. Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	195 006,00	355 763,77	82,9	182,4
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 178,00	25 227,22	5,9	100,2
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 193,00	48 381,64	11,3	87,7
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	14 290 312,00	14 014 809,81	73,8	98,1
1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 976,00	14 282,15	0,1	479,9
2. Wpływy z usług	14 287 336,00	14 000 527,66	99,9	98,0
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	862 800,00	847 983,20	4,5	98,3
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	722 800,00	707 773,20	83,5	97,9
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 210,00	16,5	100,2
IV. Pozostałe dochody	3 322 301,08	3 689 101,79	19,4	111,0
1. Wpływy z różnych opłat	1 487 234,00	1 563 318,79	42,4	105,1
2. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	830 779,05	916 018,93	24,8	110,3
3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 394,03	133 521,52	3,6	110,0
4. Wpływy z różnych dochodów	807 894,00	889 296,01	24,1	110,1
5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	75 000,00	186 946,54	5,1	249,3
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	172 491 581,74	154 695 353,20	87,1	89,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 012 517,00	13 012 517,00	8,4	100,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 326 994,00	12 326 994,00	94,7	100,0
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	685 523,00	685 523,00	5,3	100,0
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 816 016,00	82 816 016,00	53,5	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 816 016,00	82 816 016,00	100,0	100,0
III. Dotacje	23 506 344,05	19 555 219,04	12,6	83,2
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	9 935 411,38	9 854 842,66	50,4	99,2
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.	5 710 877,61	1 882 431,75	9,6	33,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 020 568,31	4 978 457,89	25,5	99,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POWIATU

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
4. Dotacja cel. otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst .	858 840,00	858 840,00	4,4	100,0
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans. kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	215 000,00	215 000,00	1,1	100,0
6. Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.r	1 765 646,75	1 765 646,74	9,0	100,0
IV. Państwowe Fundusze Celowe	53 156 704,69	39 311 601,16	25,4	74,0
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i pozostała działalność	53 156 704,69	39 311 601,16	100,0	74,0
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 647 030,70	3 966 577,13	2,2	108,8
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	40 000,00	24 000,00	0,6	60,0
1. Śr. otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sfp na finans. lub dofinans. realiz. inwestycji i zak.in	40 000,00	24 000,00	100,0	60,0
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	752 110,70	740 749,11	18,7	98,5
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i skł. na ub.spół.prac. PUP	695 042,20	695 042,20	93,8	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	57 068,50	45 706,91	6,2	80,1
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 854 920,00	3 201 828,02	80,7	112,2
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad.bież	2 854 920,00	3 201 828,02	100,0	112,2
OGÓŁEM DOCHODY	194 889 402,52	177 643 197,76	100,0	91,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

 Elżbieta Zdobłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 484,00	20 484,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00	15 348,00	74,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 628,00	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	372,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	4,6	100,0
020			LEŚNICTWO	96 625,00	82 483,11	0,0	85,4
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	452,85	0,5	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	452,85	100,0	3,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 000,00	66 405,26	80,5	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 405,26	100,0	96,2
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	15 625,00	18,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00	11 796,00	75,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	2 016,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	4,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 848 355,02	73 674 133,62	36,7	81,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 848 355,02	73 674 133,62	100,0	81,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50 400,00	50 400,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 203,00	30 991,40	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	738 565,40	727 483,65	1,0	98,5
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 984,02	0,0	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	14 722 071,62	13 414 219,10	18,2	91,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 063,20	0,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	610 813,00	595 417,82	0,8	97,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 104,87	0,0	96,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 823,00	5 823,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	148,86	0,0	3,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 201 204,21	42 165 395,20	57,2	97,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 645,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 288,26	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 908,00	472 935,00	0,6	97,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	80 000,00	80 000,00	0,1	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 980 163,53	16 098 467,50	21,9	62,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	497 296,04	382 433,76	0,2	76,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 296,04	382 433,76	100,0	76,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,04	81 768,04	21,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	13 985,00	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	2 023,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	5 187,94	1,4	14,2
		4260W	Zakup energii	85 434,00	70 545,73	18,4	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 220,03	2,4	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 004,00	60 572,50	15,8	67,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 296,00	78 073,98	20,4	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 186,00	9 344,30	2,4	70,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 130,00	21 130,00	5,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	38,00	38,00	0,0	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	19 000,00	5,0	52,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 874,00	11 545,24	3,0	44,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 761 488,53	1 651 182,14	0,8	93,7
71005			Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,00	77,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	0,5	100,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53	382 124,53	23,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00	171 480,00	44,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 869,00	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 476,00	29 476,00	7,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	4 189,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 110,53	162 110,53	42,4	100,0
71015			Nadzór budowlany	726 852,00	726 817,32	44,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 069,00	174 068,10	23,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 735,00	327 734,76	45,1	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00	35 409,44	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 448,00	102 446,83	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 219,00	10 217,90	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 333,00	26 315,94	3,6	99,9
		4260W	Zakup energii	1 389,00	1 388,54	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 240,00	27 238,61	3,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	831,68	0,1	98,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 797,00	7 796,52	1,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 697,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	10 676,00	1,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	651 000,00	540 728,29	32,7	83,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	103 966,54	19,2	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 757,93	2,7	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 500,00	259 487,82	48,0	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,40	0,0	73,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	53 592,88	9,9	35,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 078,00	1,9	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 497,87	1,6	94,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 125,85	15,6	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 719 520,58	15 287 998,68	7,6	77,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	473 300,00	444 502,34	2,9	93,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	379 445,43	85,4	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	26 380,09	5,9	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 500,00	38 676,82	8,7	71,0
	75020		Starostwa powiatowe	19 045 536,58	14 657 283,60	95,9	77,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 220,00	31 607,73	0,2	69,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 425 820,28	8 887 389,47	60,6	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 105,72	558 763,33	3,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 414,00	1 512 646,33	87,8	87,8

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 629,00	163 670,92	1,1	76,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 744,00	12 858,00	0,1	56,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 926,00	891 436,44	6,1	77,5
		4260W	Zakup energii	537 570,00	484 545,18	3,3	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	117 135,30	84 621,62	0,6	72,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	8 473,00	0,1	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	940 819,40	859 557,98	5,9	91,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	37 859,40	26 501,58	0,2	70,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 880,60	6 216,42	0,0	70,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 800,00	95 383,80	0,7	96,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 130,00	0,0	8,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	5 750,42	0,0	38,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 226,50	5 997,49	0,0	39,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 935,79	0,0	26,2
		4430W	Różne opłaty i składki	111 836,00	97 692,58	0,7	87,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 124,00	260 931,05	1,8	95,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	43 637,00	33 417,00	0,2	76,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	126,80	126,80	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 350,00	1 932,83	0,0	10,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	1,0	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 042,56	0,0	18,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 100,00	38 603,55	0,3	62,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 013,55	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,97	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 623,00	17 554,67	0,1	15,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 138,86	293 732,01	2,0	13,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 509,33	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 847,87	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	124 765,05	0,9	21,5
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	3 990,00	0,0	99,8

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 990,00	100,0	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	111 538,74	0,7	88,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	715,51	0,6	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 752,33	61,6	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 070,90	37,7	76,5
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	85,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	14,3	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 431,00	88 431,00	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	18,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00	15 031,00	17,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	59,9	100,0
752			OBRONA NARODOWA	50 046,42	50 046,42	0,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 046,42	50 046,42	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	3,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92	52,92	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	42 240,00	84,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,89	2 396,89	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 879,17	3 879,17	7,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 021 117,94	8 012 975,83	4,0	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	7 324 525,56	91,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 942,00	107 941,90	1,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 669,00	123 669,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	6 921,72	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 636 811,00	4 636 811,00	63,3	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zakłócka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	302 517,00	302 517,00	4,1	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 289,00	319 288,94	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 139,00	25 138,09	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00	2 905,68	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,3	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 003 584,50	1 003 583,61	13,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	116 686,00	116 686,00	1,6	100,0
	4260W		Zakup energii	131 214,00	131 213,82	1,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	240 001,00	240 000,50	3,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	29 897,00	29 897,00	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	88 856,00	88 855,98	1,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 401,00	8 400,04	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 593,00	6 592,50	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 504,00	7 503,78	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	0,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	21 444,00	21 444,00	0,3	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	1,6	100,0
75414			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,0	0,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	26 587,44	0,3	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	26 587,44	26 587,44	100,0	100,0
75495			Pozostała działalność	650 000,00	641 862,83	8,0	98,7
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	6 000,00	0,9	54,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 326,00	46 188,83	7,2	93,6
	4270W		Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	0,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	18,7	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	14,8	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	3,1	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	350 000,00	54,5	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 711,16	0,1	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
		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.	68 245,32	68 244,60	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 466,68	65 466,56	46,5	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 260 000,00	2 951 882,47	1,5	90,5
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 260 000,00	2 951 882,47	100,0	90,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 260 000,00	2 951 882,47	100,0	90,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 495 979,68	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 495 979,68	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 495 979,68	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 272 657,88	54 924 813,48	27,4	92,7
80102			Szkoły podstawowe specjalne	19 025 528,79	17 614 886,74	32,1	92,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	7 747,14	0,0	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 714,00	1 958 274,55	11,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 428,00	114 427,44	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 273,00	1 475 273,00	8,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 656,00	152 079,38	0,9	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 884,00	4 884,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 531,00	63 531,00	0,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 493,00	17 219,84	0,1	98,4
		4260W	Zakup energii	82 600,00	81 989,60	0,5	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 967,47	0,0	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 194,00	0,0	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 022,00	75 856,46	0,4	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 363,00	8 362,41	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 631,00	6 630,45	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 225,64	0,0	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 198,00	382 197,69	2,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	413,00	408,48	0,0	98,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	24,00	23,31	0,0	97,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	7 738,00	0,0	98,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 642,00	34 914,45	0,2	92,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 513 125,00	6 492 277,90	36,9	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 398,00	383 397,37	2,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 912,09	2 596 541,24	14,7	94,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	3 731 725,92	21,2	75,1
80115		Technika		13 127 666,00	12 955 153,77	23,6	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 514,00	22 759,01	0,2	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 267,00	2 030 417,35	15,7	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 661,00	121 377,38	0,9	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 742,00	1 462 588,63	11,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 935,00	148 564,51	1,1	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 616,00	56 210,00	0,4	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 690,00	1 165 794,17	9,0	98,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 292,00	164 653,27	1,3	99,0
		4260W	Zakup energii	273 358,00	247 459,59	1,9	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	157 260,00	155 143,20	1,2	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	7 410,00	0,1	53,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 387,00	236 412,87	1,8	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 180,00	10 554,64	0,1	58,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 960,00	4 788,80	0,0	60,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 089,00	34 573,26	0,3	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 416,00	376 150,76	2,9	98,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 144,00	4 779,60	0,0	92,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	60,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 072,00	5 034,00	0,0	82,9

PRZEWODNICĄCA URZĘDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	149,74	0,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 164,00	10 156,49	0,1	67,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00	6 483,39	0,1	75,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 745,00	6 292 875,75	48,6	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 392,00	390 817,36	3,0	99,1
	80116		Szkoły policealne	116 000,00	56 194,53	0,1	48,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	56 194,53	100,0	48,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 849 191,00	3 609 020,90	6,6	93,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	28 622,16	0,8	28,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 802,00	57 258,91	1,6	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 130,00	242 258,22	6,7	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 614,89	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 800,00	410 063,12	11,4	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 299,00	33 888,76	0,9	88,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	0,2	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 168,00	134 371,15	3,7	93,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 459,00	15 421,52	0,4	99,8
		4260W	Zakup energii	202 669,00	165 972,80	4,6	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 070,00	4 860,80	0,1	80,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 970,00	0,1	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 778,00	217 710,65	6,0	85,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	3 976,24	0,1	67,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	1 775,80	0,0	53,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 342,00	7 143,72	0,2	76,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 314,00	111 346,56	3,1	98,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 497,00	1 298,80	0,0	86,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	20,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	154,00	100,00	0,0	64,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	868,90	0,0	27,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 088,00	6 789,75	0,2	67,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 403,00	2 025 289,03	56,1	98,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00	117 419,12	3,3	95,9
	80120		Licea ogólnokształcące	14 689 777,85	14 325 644,96	26,1	97,5

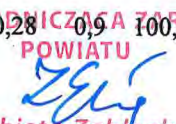
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabińska

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 300,00	26 741,15	0,2	12,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 390,00	87 124,21	0,6	83,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 204,00	1 464 765,00	10,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 591,00	96 413,87	0,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 811,00	1 543 674,88	10,8	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 084,00	158 400,31	1,1	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 307,00	9 665,18	0,1	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 749,00	225 425,68	1,6	94,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 459,00	53 030,46	0,4	99,2
		4260W	Zakup energii	350 119,00	342 311,40	2,4	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 560,00	841,92	0,0	15,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 600,00	0,0	91,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 642,00	135 267,35	0,9	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	6 229,89	0,0	82,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 677,10	0,0	99,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 718,00	9 630,12	0,1	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 469,00	419 469,00	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	747,00	582,60	0,0	78,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	210,00	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)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 175,00	10 607,44	0,1	80,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 015,00	31 184,40	0,2	89,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 787,00	5 058,50	0,0	65,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 028 557,00	6 974 739,97	48,7	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 683,00	456 668,00	3,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 725,85	906 736,53	6,3	97,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 800,00	1 348 800,00	9,4	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 808 151,00	2 805 342,50	5,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 613,00	24 610,28	0,9	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 028,00	361 728,47	12,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 074,00	32 909,56	1,2	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	1 716,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 048,00	23 048,00	0,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 699,00	19 698,98	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	31 000,00	29 514,51	1,1	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 096,67	0,1	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 359,00	0,0	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 335,00	28 085,08	1,0	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 939,00	2 938,14	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	340,00	337,34	0,0	99,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 878,00	1 836,04	0,1	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 604,00	93 603,11	3,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	148,00	143,52	0,0	97,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13,00	8,19	0,0	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 959,00	6 526,18	0,2	93,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 170,00	2 052 170,00	73,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 014,00	123 013,43	4,4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 333,00	445 356,20	0,8	89,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 850,00	43 459,50	9,8	80,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	42 185,33	9,5	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 978,06	1,1	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 375,47	0,5	33,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 972,65	0,7	74,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 383,00	2 306,90	0,5	68,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,00	10 430,00	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 100,00	78 966,61	17,7	75,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 370,00	240 559,57	54,0	96,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 122,11	3,8	97,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	306 623,00	305 609,20	0,6	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 010,00	0,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 760,00	60 722,56	19,9	99,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 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-	%	%
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 168,06	1,4 99,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 461,00	37 457,73	12,3 100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 053,36	0,3 78,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 799,42	1,9 100,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	4 612,36	1,5 99,8
			4260W	Zakup energii	3 610,00	3 300,00	1,1 91,4
			4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 468,03	0,5 97,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,0 80,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 526,12	1,5 99,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,1 100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	190,00	185,80	0,1 97,8
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	198,90	0,1 99,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	2,9 100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1 100,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 930,00	165 778,00	54,2 99,9
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 990,00	5 878,86	1,9 98,1
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 767,00	28 129,29	0,1 94,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	4 041,64	14,4 94,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	576,04	2,0 94,6
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 881,00	23 511,61	83,6 94,5
			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	1 037 760,00	1 008 588,32	1,8 97,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 859,29	0,2 93,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 143,00	145 241,92	14,4 97,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 070,00	18 422,69	1,8 96,6
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 547,00	843 064,42	83,6 97,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 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	37 025,62	36 589,88	0,1	98,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
80195			Pozostała działalność	3 746 834,62	1 734 297,19	3,2	46,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 126,07	0,9	80,6
	3037W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 755,28	17 755,28	1,0	100,0
	3039W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 045,29	1 045,29	0,1	100,0
	3247W		Stypendia dla uczniów	268 075,45	244 926,65	14,1	91,4
	3249W		Stypendia dla uczniów	58 153,88	58 153,88	3,4	100,0
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 209,44	23 209,44	1,3	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,48	1 368,48	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,95	177,93	0,0	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,85	9 496,21	0,5	96,2
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	487,90	465,59	0,0	95,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,36	25,36	0,0	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,18	1 346,42	0,1	95,3
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,77	65,94	0,0	94,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,16	1 035,16	0,1	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 774,76	23 774,75	1,4	100,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	856,24	856,24	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 429,53	0,1	99,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 493,84	16 488,06	1,0	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	961,59	961,30	0,1	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 095,80	16 059,41	0,9	99,8
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	560 178,14	560 178,14	32,3	100,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 941,86	32 941,86	1,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	270 003,00	177 200,00	10,2	65,6
	4307W		Zakup usług pozostałych	139 556,20	125 611,09	7,2	90,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	10 483,66	4 979,40	0,3	47,5
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	2 509,00	2 508,63	0,1	100,0
	4437W		Różne opłaty i składki	2 259,00	2 258,39	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 656,00	321 656,00	18,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00	3 737,00	0,2	100,0
	4717W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,41	102,41	0,0	100,0
	4719W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,09	6,09	0,0	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 179,00	11 371,41	0,7	66,2
	4797W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 530,48	8 186,20	0,5	77,7
	4799W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619,44	481,58	0,0	77,7

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,00	922,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 676,61	47 390,00	2,7	9,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	592 244,00	349 031,72	0,2	58,9
	85111		Szpitala ogólne	278 544,00	146 031,72	41,8	52,4
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	278 544,00	146 031,72	100,0	52,4
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	198 000,00	56,7	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	115 700,00	5 000,00	1,4	4,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 700,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 598 945,98	20 963 950,46	10,5	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	18 033 764,60	17 530 699,73	83,6	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 918,00	29 328,44	0,2	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 422 726,03	10 196 479,74	58,2	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 430,00	634 089,72	3,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 594,71	1 844 650,94	10,5	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 121,19	197 174,79	1,1	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	728 810,00	705 837,17	4,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	676 549,00	662 161,07	3,8	97,9
		4220W	Zakup środków żywności	891 786,00	830 675,64	4,7	93,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 658,00	64 503,83	0,4	93,9
		4260W	Zakup energii	732 372,00	723 296,12	4,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	176 794,00	159 734,02	0,9	90,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 130,00	8 553,75	0,0	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	822 250,60	804 745,91	4,6	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 980,00	17 045,01	0,1	85,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 216,00	2 214,96	0,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 480,00	0,0	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	335,40	0,0	24,1
		4430W	Różne opłaty i składki	35 177,00	32 631,15	0,2	92,8

WYKONANIE ZADANIA
POWIATU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 908,00	382 664,36	2,2	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 494,00	30 441,00	0,2	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	771,00	771,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	53 132,00	53 131,86	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 331,00	1 990,57	0,0	85,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 989,00	9 251,30	0,1	84,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 068,07	56 933,95	0,3	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	1 230,00	0,0	2,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 349,00	77 348,03	0,4	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	493 484,00	491 794,79	2,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 360,00	270 121,88	54,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 548,00	46 547,55	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 933,00	55 896,45	11,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 972,00	6 949,26	1,4	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 339,00	28 296,84	5,8	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	6 090,00	6 049,83	1,2	99,3
		4260W	Zakup energii	5 618,00	4 361,94	0,9	77,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 092,00	3 082,59	0,6	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 164,00	44 163,98	9,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,00	730,67	0,1	94,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 668,00	3 668,00	0,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	293,00	292,80	0,1	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	113,00	113,00	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	28 000,00	0,1	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,46	2 462,46	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35	350,35	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	51,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,19	1 887,19	6,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	32,1	56,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 859 867,38	2 765 192,52	13,2	96,7

PRZEWODNICZĄCA ZGŁĄDZU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 300,00	0,2	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 204,00	1 945 055,50	70,3	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 637,00	124 636,30	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 567,56	346 159,86	12,5	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 116,98	37 528,25	1,4	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 541,15	0,2	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 695,84	38 033,60	1,4	70,8
		4260W	Zakup energii	28 420,00	15 848,62	0,6	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	18 140,00	10 687,86	0,4	58,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 950,00	0,1	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 092,00	73 650,45	2,7	70,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	2 550,00	0,1	61,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 658,55	0,1	82,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 493,00	0,2	74,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 077,00	55 076,05	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 141,00	6 141,00	0,2	100,0
		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	58,07	0,0	58,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	809,69	0,0	81,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 097,50	0,1	62,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 646,00	10 907,07	0,4	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	2,7	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 320,00	27 253,42	0,1	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 791,25	91,0	99,2
		4260W	Zakup energii	3 600,00	1 936,98	7,1	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00	525,19	1,9	72,9
		85295	Pozostała działalność	147 510,00	121 010,00	0,6	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	19,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 500,00	77,3	77,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 471 237,78	5 241 368,12	2,6	95,8
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 584,00	219 336,00	4,2	99,4

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	14 664,00	13 416,00	6,1	91,5
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	205 920,00	205 920,00	93,9	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 341,50	526 629,00	10,0	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 562,16	204 562,16	38,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,35	14 300,35	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 203,72	42 203,72	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,07	2 235,07	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00	60 510,00	11,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 334,90	68 334,90	13,0	100,0
		4260W	Zakup energii	7 694,18	7 694,18	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 792,84	118 792,84	22,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	0,3	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 657,50	945,00	0,2	25,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	446,50	446,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 778,00	128 884,07	2,5	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 087,00	36 087,00	28,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,00	8 424,05	6,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	855,68	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00	10,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 429,00	27 871,66	21,6	91,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 527,00	29 192,03	22,6	82,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	1,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	138,65	0,1	99,7
	85326		Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 208,62	0,2	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	4 854,50	59,1	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 844,12	34,6	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	6,2	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 363 692,00	4 358 310,43	83,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 295,00	7 277,39	0,2	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 376,00	3 087 967,19	70,9	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 001,00	209 000,52	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 623,00	541 443,45	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 461,00	52 391,92	1,2	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 628,00	89 627,96	2,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	899,49	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	138 900,00	135 606,19	3,1	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 807,21	0,1	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	5 757,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 100,00	97 168,77	2,2	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 546,00	2 521,88	0,1	99,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 032,00	1 031,16	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 090,50	0,0	99,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 302,39	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 031,00	103 031,00	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 765,00	5 765,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 282,00	1 281,76	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	980,41	0,0	81,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	4 137,24	0,1	99,2
	85395		Pozostała działalność	211 041,28	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 844,73	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 988,27	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 138,71	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,57	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 066 508,99	7 252 403,43	3,6	89,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 853 563,00	1 839 285,91	25,4	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 489,79	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 761,00	340 564,36	18,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00	25 385,77	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 432,00	203 325,75	11,1	99,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 461,00	20 432,55	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 912,00	49 912,00	2,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	100 000,00	88 472,68	4,8	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	13 578,00	13 559,66	0,7	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	878,00	750,00	0,0	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 652,00	187 470,01	10,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 690,00	11 689,62	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 098,00	7 061,69	0,4	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 981,00	54 980,16	3,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	105,00	104,00	0,0	99,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	555,00	552,00	0,0	99,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	40,00	31,50	0,0	78,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 678,00	5 266,21	0,3	92,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 705,00	781 087,41	42,5	99,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 551,00	40 550,75	2,2	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 795,00	1 974 407,33	27,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 621,30	0,3	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	325 862,25	16,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 243,25	0,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 147,00	210 269,47	10,6	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 066,94	1,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 133,77	1,4	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	19 500,00	18 591,60	0,9	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 120,76	0,2	93,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	6 860,00	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 899,57	2,0	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 438,59	0,1	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 311,42	0,4	96,2
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	244,10	0,0	81,4

PRZEWODNICĄCA URZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	50 300,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 898,00	1 154 564,83	58,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	66 279,48	3,4	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 354 957,49	1 641 093,31	22,6	69,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 305,00	690,74	0,0	30,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 011,00	274 056,35	16,7	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 814,00	19 799,52	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 968,00	196 108,86	11,9	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	15 217,99	0,9	73,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 733,00	7 414,00	0,5	47,1
		4190W	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 999,12	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	49 788,03	3,0	79,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	33 391,60	2,0	61,8
		4260W	Zakup energii	60 580,00	40 040,44	2,4	66,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 805,00	0,3	80,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 660,00	0,1	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 709,00	27 493,62	1,7	74,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 135,75	0,1	38,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 036,00	2 036,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 563,00	55 562,59	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 419,00	1 354,00	0,1	95,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	3 380,00	0,2	82,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 368,00	10 710,95	0,7	94,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 703,26	11 703,26	0,7	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 169,00	813 535,44	49,6	97,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 232,00	50 208,81	3,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,24	2 001,24	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,11	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	1 739 831,00	1 662 474,96	22,9	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 567,52	0,1	83,4

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 440,00	362 637,16	21,8	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 818,00	21 606,74	1,3	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 980,00	128 187,00	7,7	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 622,00	12 327,93	0,7	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	141 511,80	8,5	95,3
		4220W	Zakup środków żywności	280 000,00	269 252,46	16,2	96,2
		4260W	Zakup energii	100 000,00	81 784,15	4,9	81,8
		4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	177 436,66	10,7	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	675,00	0,0	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 823,17	1,7	96,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	0,0	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 689,00	34 689,00	2,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 984,00	377 271,62	22,7	96,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 182,00	24 114,35	1,5	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 089,00	30 468,77	0,4	89,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	8 000,00	26,3	88,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 009,00	22 468,77	73,7	89,8
	85495		Pozostała działalność	105 273,50	104 673,15	1,4	99,4
		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.	6 000,00	5 400,00	5,2	90,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 705,50	13 705,50	13,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 568,00	85 567,65	81,7	100,0
855			RODZINA	9 497 772,35	9 277 668,04	4,6	97,7
	85508		Rodziny zastępcze	3 560 398,20	3 482 406,73	37,5	97,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 996 115,00	1 981 225,19	56,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 397,00	481 643,53	13,8	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 799,64	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 518,20	169 257,91	4,9	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 191,00	16 427,95	0,5	77,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	538 399,00	497 427,25	14,3	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	12 966,48	0,4	70,5
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	0,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 250,00	24 740,49	0,7	84,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 822,00	246 258,52	7,1	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 111,80	0,1	82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,69	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 162,28	0,1	83,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 929 691,00	5 788 290,29	62,4	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 082,27	0,0	83,3
		3110W	Świadczenia społeczne	105 125,00	102 087,45	1,8	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 154,00	2 595 227,96	44,8	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 443,00	157 440,91	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 348,00	470 349,73	8,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 894,00	37 767,99	0,7	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 696,00	163 357,26	2,8	85,7
		4220W	Zakup środków żywności	132 286,00	111 570,46	1,9	84,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00	7 978,76	0,1	87,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 281,10	0,0	95,0
		4260W	Zakup energii	26 880,00	21 367,08	0,4	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	21 020,00	16 620,88	0,3	79,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 005,00	0,0	33,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 208,00	137 838,05	2,4	84,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 855 441,00	1 855 440,75	32,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	3 321,04	0,1	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 217,78	0,0	56,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 892,00	7 742,87	0,1	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 232,00	76 297,09	1,3	97,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 213,00	9 213,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	609,00	562,86	0,0	92,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 390,00	6 620,00	0,1	89,6
85595			Pozostała działalność	7 683,15	6 971,02	0,1	90,7

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 530,41	5 893,51	84,5	90,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 152,74	1 077,51	15,5	93,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 500,00	196 980,94	0,1	51,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	196 980,94	100,0	51,8
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	30 000,00	30 000,00	15,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 200,00	0,6	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176 351,00	148 320,94	75,3	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 000,00	7 606,00	3,9	6,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 000,00	2,0	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	649,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 854,00	3,0	97,6
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	20 000,00	0,0	66,7
	92116		Biblioteki	30 000,00	20 000,00	100,0	66,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	20 000,00	100,0	66,7
926			KULTURA FIZYCZNA	26 500,00	12 819,94	0,0	48,4
	92695		Pozostała działalność	26 500,00	12 819,94	100,0	48,4
		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.	6 000,00	6 000,00	46,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	889,94	6,9	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 930,00	46,3	53,9
OGÓŁEM				230 937 423,19	200 581 798,32	86,9	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

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 2024

Lp	Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	4 905 933,26	0,00	0,00	4 905 933,26
	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno				
2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	0,00	743 612,00	0,00	743 612,00
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego				
3	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	0,00	35 879,92	0,00	35 879,92
	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim: zadanie pn: " Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "				
4	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021 – 2027)	0,00	346 223,19	0,00	346 223,19
	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej				
5	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	0,00	800 623,12	0,00	800 623,12
	Mechaniak na 5+				
6	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	0,00	7 298,99	0,00	7 298,99
	Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz – wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego				
RAZEM		4 905 933,26	1 933 637,22	0,00	6 839 570,48

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 484,00	20 484,00	0,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	15 625,00	15 625,00	0,2	100,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	15 625,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	15 625,00	15 625,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 996,04	325 903,52	3,3	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04	325 903,52	100,0	80,3
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	405 996,04	325 903,52	100,0	80,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 110 488,53	1 110 453,85	11,3	100,0
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 512,00	1 512,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53	382 124,53	34,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	382 124,53	382 124,53	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00	726 817,32	65,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	726 852,00	726 817,32	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 431,00	88 431,00	0,9	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	12 567,25	12 567,25	0,1	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 567,25	12 567,25	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 567,25	12 567,25	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZASTĄD
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 5a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 351 117,94	7 351 113,00	74,6	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	7 324 525,56	99,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 205 530,50	7 205 525,56	98,4	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	119 000,00	119 000,00	1,6	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	26 587,44	0,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	26 587,44	26 587,44	100,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 711,16	1,4	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 025,62	36 589,88	0,4	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	198 000,00	198 000,00	2,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	28 596,00	28 596,00	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	87,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	12,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525 684,00	525 684,00	5,3	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00	525 684,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	525 684,00	525 684,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				9 935 411,38	9 854 842,66	99,2	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 484,00	20 484,00	0,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	20 484,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00	15 348,00	74,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 628,00	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	372,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	4,6	100,0
020			LEŚNICTWO	15 625,00	15 625,00	0,2	100,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	15 625,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00	11 796,00	75,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	2 016,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	4,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 996,04	325 903,52	3,3	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04	325 903,52	100,0	80,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,04	81 768,04	25,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	13 985,00	4,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	2 023,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	5 187,94	1,6	14,2
		4260W	Zakup energii	85 434,00	70 545,73	21,6	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 220,03	2,8	76,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 004,00	57 960,97	17,8	69,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 996,00	44 018,68	13,5	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 186,00	9 186,00	2,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 130,00	21 130,00	6,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	38,00	38,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 874,00	10 840,13	3,3	72,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 110 488,53	1 110 453,85	11,3	100,0
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00	1 512,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,00	77,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	0,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 124,53	382 124,53	34,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00	171 480,00	44,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 869,00	3,9	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 476,00	29 476,00	7,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	4 189,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 110,53	162 110,53	42,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00	726 817,32	65,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 069,00	174 068,10	23,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 735,00	327 734,76	45,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00	35 409,44	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 448,00	102 446,83	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 219,00	10 217,90	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 333,00	26 315,94	3,6	99,9
		4260W	Zakup energii	1 389,00	1 388,54	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 240,00	27 238,61	3,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	831,68	0,1	98,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 797,00	7 796,52	1,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 697,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	10 676,00	1,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	0,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 431,00	88 431,00	0,9	100,0
751			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88 431,00	88 431,00	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	18,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00	15 031,00	17,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	59,9	100,0
752			OBRONA NARODOWA	12 567,25	12 567,25	0,1	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 567,25	12 567,25	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	11,8	100,0

PRZEWODNICZĄCA RZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92	52,92	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	68,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,89	2 396,89	19,1	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 351 117,94	7 351 113,00	74,6	101,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50	7 324 525,56	99,6	101,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 942,00	107 941,90	1,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 669,00	123 669,00	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	6 921,72	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 636 811,00	4 636 811,00	63,3	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	302 517,00	302 517,00	4,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 289,00	319 288,94	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 139,00	25 138,09	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00	2 905,68	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,3	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 003 584,50	1 003 583,61	13,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 686,00	116 686,00	1,6	100,0
		4260W	Zakup energii	131 214,00	131 213,82	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	240 001,00	240 000,50	3,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 897,00	29 897,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 856,00	88 855,98	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 401,00	8 400,04	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 593,00	6 592,50	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 504,00	7 503,78	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 444,00	21 444,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	1,6	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 587,44	26 587,44	0,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	26 587,44	26 587,44	100,0	100,0

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 711,16	1,4	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,16	100,0	100,0
		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.	68 245,32	68 244,60	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 466,68	65 466,56	46,5	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 025,62	36 589,88	0,4	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 025,62	36 589,88	100,0	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	198 000,00	198 000,00	2,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	198 000,00	198 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	28 596,00	28 596,00	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	87,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,46	2 462,46	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35	350,35	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	57,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,19	1 887,19	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	24,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	12,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525 684,00	525 684,00	5,3	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00	525 684,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 562,16	204 562,16	38,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,35	14 300,35	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 203,72	42 203,72	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,07	2 235,07	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 510,00	60 510,00	11,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 334,90	68 334,90	13,0	100,0
		4260W	Zakup energii	7 694,18	7 694,18	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,0	100,0

PRZEWODNICĄCA RZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	118 792,84	118 792,84	22,6	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	0,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	446,50	446,50	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,9	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				9 935 411,38	9 854 842,66		100,4

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU


Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 000,00	490 247,99	97,6	111,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000,00	490 247,99	97,6	111,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	19 807,61	3,9	220,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	366 000,00	436 989,22	87,0	119,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 465,92	0,9	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 854,65	0,6	142,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	5 371,31	1,1	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	16 756,66	3,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 478,90	0,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	523,72	0,1	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 782,10	0,6	92,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	2 782,10	0,6	92,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	767,26	0,2	25,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 998,84	0,4	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	480,12	0,1	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	480,12	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,12	0,1	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 507,00	8 991,00	1,8	163,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 507,00	8 991,00	1,8	163,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 507,00	8 991,00	1,8	163,3
			OGÓŁEM	446 507,00	502 501,21	0,0	112,5

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU


 Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki						Wykonanie za 2024r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				10			
						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	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	9 000,00	9 000,00	-	-	-	8 497,87	94,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
2	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	84 500,00	84 500,00	-	-	-	84 125,85	99,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
3	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
4	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	500 000,00	-	500 000,00	-	-	60 270,00	12,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
5	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	1 003 922,24	1 003 922,24	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
6	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	113 000,00	113 000,00	-	-	-	112 062,01	99,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
7	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	1 400,00	1 400,00	-	-	-	1 400,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
8	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	481 816,62	481 816,62	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
9	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	580 000,00	580 000,00	-	-	-	124 765,05	21,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
10	754	75411	6060	Zakup balona oświetleniowego B8Q5S 800W z agregatem Honda EU30is (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	92 000,00	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU



Elżbieta Zabłocka

11	754	75411	6060	Zakup quada z przyczepą transportową (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	27 000,00	-	-	-	27 000,00	-	27 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
12	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPSPoż w Bartoszycach	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
13	754	75495	6050	Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	95 000,00	-	-	-	95 000,00	-	95 000,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
14	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	958 237,40	95,8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
16	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszycach	293 150,00	293 150,00	-	-	-	-	293 149,62	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
17	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	26 052,00	96,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
18	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	77 349,00	37 349,00	-	-	40 000,00	-	77 348,03	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
19	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul. Limanowskiego 11"	73 800,00	73 800,00	-	-	-	-	73 800,00	100,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
20	852	85295	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	93 500,00	77,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					12 075 772,68	5 209 802,71	3 680 804,97	3 185 165,00	0,00	9 614 069,65	79,61	x	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU


Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019 – 2026 za 2024r.

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki					Wykonanie za 2024r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo(skrzyżowanie z DW 511)	3 125 657,26	1 184 826,68	-	-	1 940 830,58	-	3 125 657,26	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Książno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Książno i DP 1485N Książno – Żardeniki na odcinku Książno – Granica Powiatu	11 099 453,64	899 453,64	3 648 880,47	-	6 551 119,53	-	11 099 453,64	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	3 226 282,54	1 516 169,09	-	-	1 710 113,45	-	3 176 671,72	98,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	3 536 941,89	498 856,29	-	-	3 038 085,60	-	3 536 941,89	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998m	3 684 372,00	1 842 186,00	-	-	1 842 186,00	-	3 684 372,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	3 134 535,50	1 018 560,91	-	-	2 115 974,59	-	3 043 262,94	97,1	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	3 396 429,96	163 322,76	-	-	3 233 107,20	-	3 291 730,07	96,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POWIATU


 Elżbieta Zabłocka

8	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszy z fotowoltaniką	144 172,49	-	144 172,49	-	-	-	28 300,00	19,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odc. od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	22 901,83	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przeb. DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	21 648,98	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebud. DP 1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo	20 280,34	20 280,34	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebud. DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy)	14 626,15	14 626,15	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511	24 760,00	24 760,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Augamy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny	24 760,00	24 760,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo – Gierkiny w m-sc.Dietrichowo	128 173,05	128 173,05	-	-	-	-	128 173,05	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	1 880 000,00	-	-	-	1 880 000,00	100,0
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	3 900 000,00	-	-	-	0,00	0,0
17	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	4 427 281,76	1 127 127,95	3 300 153,81	-	-	-	4 366 905,81	98,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	14 218 467,50	-	-	-	14 218 467,50	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Elżbieta Zabłocka

18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Biszynek – Frąknowo – Jeziorany	365 000,00	-	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	0,00	0,0	
19	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	-	-	3 121 645,00	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	462 357,20	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
21	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego	1 739 912,09	1 739 912,09	-	-	-	1 638 303,84	94,2	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370	Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Bartoszykach	4 971 948,70	-	-	-	-	3 731 725,92	75,1	
22	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w	128 580,60	128 580,60	-	-	-	128 580,60	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370	Bartoszykach	499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	100,0	
23	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali	329 995,25	329 995,25	-	-	-	307 995,25	93,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370	gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszykach wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	100,0	
24	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia cegłanego przy budynku LO im. S Żeromskiego w Bartoszykach	61 000,00	61 000,00	-	-	-	60 959,06	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
25	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im. Elżb. Orzeszkowej w	285 676,61	285 676,61	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370	Bartoszykach	1 426 167,51	-	-	-	-	0,00	0,0	
26	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszykach	200 000,00	-	-	-	-	47 390,00	23,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
27	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Biszynek	59 320,00	59 320,00	-	-	-	1 230,00	2,1	Dom Pomocy Społecznej w Biszyńku
28	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	137 208,28	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
29	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu	23 184,11	23 184,11	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370	Kultury w Bartoszykach	572 521,88	-	-	-	-	0,00	0,0	
Razem					79 150 046,41	11 255 322,33	9 442 495,03	34 299 601,62	20 431 416,95	58 844 920,55	74,35	x

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wykonanie za 2024r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Gmina Bartoszyce – rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3			6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobusek dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo – szkoleniowe OSP i MDP"	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6			6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	146 031,72	97,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	128 544,00	128 544,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8			6220	Zakup dwóch respiratorów dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	99 000,00	-	-	99 000,00	-	99 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
9	851	85141	6220	Zakup ultrasonografu z głowicami dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	99 000,00	-	-	99 000,00	-	99 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					946 544,00	748 544,00	0,00	198 000,00	0,00	814 031,72	86,00	x

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2024 r.
		Plan 2024r.	
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		194 889 402,52	177 643 197,76
A1. Dochody bieżące		134 267 441,62	134 501 146,78
A2. Dochody majątkowe		60 621 960,90	43 142 050,98
w tym:		0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00	48 381,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		230 937 423,19	200 581 798,32
B1. Wydatki bieżące		138 765 060,10	131 308 776,40
B2. Wydatki majątkowe		92 172 363,09	69 273 021,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-36 048 020,67	-22 938 600,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-4 497 618,48	3 192 370,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		40 824 720,67	51 292 291,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 900 000,00	17 900 000,00
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	9 084 545,32	9 139 680,88
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	0,00
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	13 840 175,35	24 252 610,39
D16. inne źródła		0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00	4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00	4 776 700,00
D211. wykup papierów wartościowych1)		0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	23 576 990,71

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

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

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydutki wykonane do 31.12 2024r	Wydutki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
								6	8
1	2	3	4	5	6	7			
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	4 905 933,26	0,00	0,00	0,00	2023 – 2025	Zarząd Dróg Powiatowych w Dabrowie k/ Bartoszyc		
	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno								
2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	850 000,00	32 718,00	32 718,00	3,85	2024 – 2025	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego								
3	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	91 015,48	35 877,23	35 877,23	39,42	2024 – 2025	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim : zadanie pn: " Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "								
4	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	2 542 805,39	6 971,02	6 971,02	0,27	2024 – 2028	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach		
	"Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz" - wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego								
Ogółem		8 389 754,13	75 566,25	75 566,25	0,90	x	x		

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za 2024 r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za 2024 r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	21 257,79	21,3	100 000,00	21 257,79	21,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	21 257,79	21,3	100 000,00	21 257,79	21,3
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach			100 000,00	21 257,79	21,3	100 000,00	21 257,79	21,3
Ogółem			100 000,00	21 257,79	21,3	100 000,00	21 257,79	21,3

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zdobłocka

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego 39/113/2025
z dnia 21 marca 2025 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 31.12.2023 do 31.12.2024 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 31.12.2023 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2024 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.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

W trakcie 2024 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła łącznie o 75.021.358,92 zł.

W roku 2024 zmniejszeniu uległa wartość gruntów o 82.400,00 zł. oraz zwiększenie wartości gruntów na kwotę 308.795,12 zł.

Na zwiększenie wartości gruntów składa się:

- Zwiększenie wartości działki nr 3/9 w Dąbrowie o udział 9/10 na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny przez Powiat na kwotę 26.305,12 zł.
- Zwiększenie wartości działki nr 77 o powierzchni 0,2916 h, z tytułu zwiększenia udziałów – 269.990,00 zł.
- Zwiększenie wartości – nabycie działek nr 633/3 i 633/4 obręb Grzęda gm. Bisztynek- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nabycie działki 366/2 i 367/5 obręb Kandyty gm. Górowo Iławeckie, - 12.500,00 zł.

Na zmniejszenie wartości gruntów składa się:

przekazanie działki nr 256 w Rodnowie gm. Bartoszyce - 82.400,00

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

1. Zwiększenie wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszczach przy ul. Wyszyńskiego o kwotę 46.063,50 zł.
 - Zwiększenie wartości okablowania sieciowego z powodu rozszerzenia szaf RACK o nowe urządzenia informatyczne (budynek A), zwiększenie wartości okablowania sieciowego z powodu rozszerzenia serwerowni oraz wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o dodatkowe urządzenia informatyczne (budynek D).- 46.063,50 zł.
2. Zwiększenie wartości budynków i budowli w Wilimach gmina Biskupiec – przyjęcie na stan środków trwałych domków letniskowych użytkowanych wcześniej przez Powiat Olsztyński – 8.835,84 zł.
3. Zwiększenie wartości budynków o kwotę 804.032,60 zł., Bartoszyce (obwód nr 4) ul. Bohaterów Monte Cassino, przez Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczach – instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku LO, poprawa muru oporowego przy LO, ogrodzenie

wraz z bramą wjazdową przy budynku LO, przyjęcie wartości projektu boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym z 31.12.2023 roku.

4. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 985.912,40 zł., Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 9 - Realizacja zadania inwestycyjnego "Dostosowanie budynku SOSW do wymagań przeciwpożarowych"
5. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 71.176.920,00 zł. , nabycie budowli na działkach nr 633/3 i 633/4 obręb Grzęda gm. Bisztynek- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nabycie budowli na działkach nr 366/2 i 367/5 obręb Kandyty gm. Górowo Iławeckie, oraz nowych inwestycji - Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko (część). Przebudowa DP 1390N (część). Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki-Sępapol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Dzietrzychowo. Przebudowa DP 1515N na odcinku Kandyty-Sagnity. Przebudowa DP 1956N (część).Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych. Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N w miejscowości Różyna. Przebudowa DP 1420N i 1485N (część).Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N w msc. Janikowo. Przebudowa DP 1515N. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy.
6. Zwiększenie wartości budynków o kwotę 293.149,62 zł., Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego w użytkowaniu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 o nakłady poniesione na: utworzenie Strzelnicy wirtualnej w wyposażeniu.
7. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 99.500,00 zł., Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce w użytkowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce.
8. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 97.062,01 zł. , Bartoszyce (obręb nr 4), ul. Lipowa - plac z kostki betonowej, ławeczki, maszt flagowy, popiersie J. Piłsudskiego Z
9. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 143.248,54 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. 11-Listopada 7 o zwiększenie wartości ogrodzenia posesji.
10. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 1.255.039,29 zł. z tytułu zwiększenia udziałów – PUP Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Na zmniejszenie wartości budynków i budowli składa się:

1. zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 114.800 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Bohaterów Warszawy 4 i 4A w użytkowaniu przez Zarząd Powiatu z tytułu rozbiórki budynków.

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.

W roku 2024 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.796.871,66 zł. w tym: jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 355.763,77 zł. oraz Szpital Powiatowy w Bartoszycach uzyskał przychody w wysokości 1.441.107,89 zł. Z tego samego powodu jednostki organizacyjne Powiatu Bartoszyckiego posiadają wierzytelności w wysokości 10.893,53 zł., w tym wymagalne 7.858,05 zł. oraz Szpital Powiatowy w Bartoszycach posiada wierzytelności z tego tytułu w wysokości 187.874,06 zł., w tym wymagalne 37.072,43 zł.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU



Elżbieta Zabłocka

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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 31.12.2023 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2024 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	39 590 260,46	40 401 852,50	zwiększenie wartości budynków o kwotę 46 063,50 zł	811 592,04	39 636 323,96	40 447 916,00	Zwiększenie wartości okablowania sieciowego z powodu rozszerzenia szaf RACK o nowe urządzenia informatyczne (budynek A), zwiększenie wartości okablowania sieciowego z powodu rozszerzenia serwerowni oraz wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o dodatkowe urządzenia informatyczne (budynek D).		1 441 107,89
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	Wilimy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi	Zarząd Powiatu	573,36	329 166,21	329 739,57	zwiększenie wartości budynków o kwotę 8 835,84 zł	573,36	338 002,05	338 575,41	Przejęcie dwóch domków od Powiatu Olsztyńskiego - DPS Barczewo na podstawie umowy z 28.10.2024 r. Powiat Bartoszycki zapłacił 19 000 zł tytułem zwrotu nakładów poniesionych z ZFSS DPS w Barczewie na nieruchomość.		
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	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 804 032,60 zł	35 780,00	4 556 723,95	4 869 381,95	instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku LO, poprawa muru oporowego przy LO, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową przy budynku LO, przyjęcie wartości projektu boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym z 31.12.2023 roku.	Decyzją Zarządu Powiatu znak GGN-GN.6844.7.2024.AJ z dnia 29.03.2024 roku przekazano w trwały zarząd LO im. Stefana Żeromskiego w B-ach dz. nr 123/143 obr. 4 m. Bartoszyce - pod boisko szkolne	4 259,20
12	Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino (obręb nr 4)	123/143	0,3860	OL1Y/000 35478/5	działka zabudowana boiskiem	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (trwały zarząd)	276 878,00	2 006 913,28	2 283 791,28		276 878,00					
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 niezabudowana	Zarząd Powiatu	601 200,00	114 800,00	716 000,00	zwiększenie wartości budynków o 93500 zł i zmniejszenie o 208300 złotych	601 200,00	0,00	601 200,00	rozbiórka budynków		
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	715 257,70	735 477,70	brak	20 220,00	715 257,70	735 477,70	brak		3 375,00
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	1 984 030,68	2 094 030,68	brak	110 000,00	1 984 030,68	2 094 030,68	brak		13 034,57
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		

21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra											
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach (trwały zarząd)	356 330,00	17 354 631,66	17 710 961,66	brak	356 330,00	17 354 631,66	17 710 961,66	brak		88 049,19
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	OL1Y/000 17674/7	boisko szkolne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	97 820,00				97 820,00					
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00				16 450,00					
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	22 790,00				22 790,00					48 724,18
26	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 200,00				7 200,00					
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45					
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
29	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stołówka)	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 541,55	3 463 588,87	3 543 928,87	zwiększenie wartości budynku o 293 149,62 zł	7 541,55	3 756 738,49	3 837 078,49	utworzenie strzelnicy wirtualnej z wyposażeniem		29 830,10
30	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak		
31	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak		2 930,48
32	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/15														
34	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/16	0,7348	OL1Y/000 21377/6	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszcz (trwały zarząd) co do 9/10 części, Zarząd Powiatu co do 1/10 części	12 680,00	1 143 400,00	1 156 080,00	zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 1194,88 zł, zwiększenie wartości gruntu o 27500,- zł, zwiększenie wartości budynków o kwotę 99500,- zł	38 985,12	1 242 900,00	1 281 885,12	Aktem notarialnym Rep.A nr 5981/2024 z dnia 23.12.2024 roku Powiat Bartoszycki przekazał w drodze darowizny udział 9/10 w dz. nr 3/9 w Dąbrowie gm. Bartoszyce na rzecz Skarbu Państwa. Aktem notarialnym Rep.A nr 5989/2024 z dnia 23.12.2024 roku Powiat Bartoszycki nabył w drodze darowizny udział 1/10 w dz. nr 3/10, 3/15 i 3/16 w Dąbrowie gm. Bartoszyce od Skarbu Państwa.		
35	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/10														
36	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem - siedzibą Starostwa Powiatowego w Bartoszczach	Zarząd Powiatu	78 841,12	6 340 904,53	6 419 745,65	brak	78 841,12	6 340 904,53	6 419 745,65	brak		
37	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa	381	0,0765	OL1Y/000 33687/9	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	343 294,68	0,00	343 294,68	zwiększenie wartości budowli o kwotę 97 062,01 zł	343 294,68	97 062,01	440 356,69	plac z kostki betonowej, ławeczki, maszt flagowy, popiersie J. Piłsudskiego		

38	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.11-Listopada 7	78/3	0,4520	OL1Y/000 11508/1	działka zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na potrzeby Starostwa Powiatowego	Zarząd Powiatu	127 000,00	1 213 532,50	1 340 532,50	zwiększenie wartości budowli o kwotę 143 248,54 zł	127 000,00	1 356 781,04	1 483 781,04	zwiększenie wartości ogrodzenia		
39	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jeziorna	91/57	0,0210	17285	droga wewnętrzna	Zarząd Powiatu	1 530,00	0,00	1 530,00	brak	1 530,00	0,00	1 530,00	brak		
40	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Grota Roweckiego 1	77 (udział 79/100)	0,2916	OL1Y/000 20616/7	działka zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy) i garażami	Powiatowy Urząd Pracy - udział 36/100 (trwały zarząd) Zarząd Powiatu-43/100	5 800,00	144 555,86	150 355,86	zwiększenie wartości gruntu o 269990 zł, zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 1255039,29 zł	163 000,00	1 647 000,00	1 810 000,00	Sporządzona została aktualna wycena nieruchomości. Decyzją Zarządu Powiatu znak GGN-GN.6844.6.2024.AJ z dnia 28.06.2024 r. przekazano w trwały zarząd udział 15/100 w przedmiotowej nieruchomości na rzecz PUP w B- ach. Ustalono opłatę roczną w wysokości 2262 zł. Decyzją Zarządu Powiatu znak GGN- GN.6844.8.2024.AJ z dnia 28.06.2024 r. zaktualizowano z urzędu opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu udziału 21/100 w przedmiotowej nieruchomości sprawowanego przez PUP w B- ach. Nowa wysokość opłaty w kwocie 3168 zł obowiązuje od 01.01.2025 roku.	Całkowita powierzchnia działki nr 77 wynosi 0,2916 ha. Powierzchnia udziału 79/100 części, która jest własnością Powiatu wynosi 0,2304 ha. Część nieruchomości objęta jest umową najmu/dzierżawy/korzystania z pomieszczeń.	163 465,49
41	Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie	4/1	0,7875	OL1Y/000 17424/0	działka zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (trwały zarząd)	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak	7 875,00	7 224 853,25	7 232 728,25	brak		
42	Tolko 28 gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	działka zabudowana budynkiem biurowym	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	6 807,00	1 489 572,14	1 498 879,14	brak	6 807,00	1 489 572,14	1 498 879,14	brak		
43	Tolko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	2 500,00				2 500,00					
44	Bartoszyce ul. Piłsudskiego 6/55	nie dotyczy	0,0000	OL1Y/000 13563/8	lokal mieszkalny o pow. 48,17m2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	Zarząd Powiatu	0,00	133 534,01	133 534,01	brak	0,00	133 534,01	133 534,01	brak		
45	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sępólno Bartoszyce	478 działek	710,3804		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	25 093 380,04	366 091 854,50	391 185 234,54	zwiększenie wartości gruntu o 12500 zł, zmniejszenie wartości gruntu o kwotę 82400 zł, zwiększenie wartości budowli o 601900 zł (nabycie), zwiększenie wartości budowli o kwotę 70575020 zł (inwestycje)	25 023 480,04	437 268 774,50	462 292 254,54	Nabycie działki nr 633/3 i 633/4 obręb Grzęda gm. Bisztynek - decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego WIN-III.7532.8.2024.IP z dn. 13.08.2024 roku. Nabycie działki nr 366/2 i 367/5 obręb Kandyty gm.Górowo Iławeckie - decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego WIN-III.7532.7.2024.IP z dn. 13.08.2024 roku. Przekazanie działki nr 256 w Rodnowie gm. Bartoszyce na rzecz Gminy Bartoszyce. Zakończenie poniższych zadań inwestycyjnych: Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko (część). Przebudowa DP 1390N (część). Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki- Sępólno-Dzielnicycho-Gierkiny w msc. Dzielnicycho. Przebudowa DP 1515N na odcinku Kandyty-Sagnity.Przebudowa DP 1956N (część).Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych.Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N w miejscowości Różyna.Przebudowa DP 1420N i 1485N (część).Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N w msc. Janikowo. Przebudowa DP 1515N. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy.	W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym.	
Pow. ogółem			734,0021			Wartość ogółem	28 280 451,24	467 172 929,19	495 453 380,43		28 506 846,36	541 967 892,99	570 474 739,35			1 796 871,66

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

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

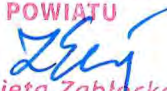
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 39/113/2025
z dnia 21 marca 2025 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 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka



SZPITAL POWIATOWY
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

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

Bartoszyce, 28.02.2025r.

Wsp. 2D do Fi 02-R

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce

WPŁYNĘŁO
Na Nagel F
2025 -02- 28
L.DZ. 2970 2025 siew
Podpis

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 2024 rok.

w załączeniu:

- realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2024r.
- realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2024r.
- zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024r.

[Signature]

[Signature]
mgr Miroslawa Kamińska

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2024r.

Lp. /	Wyszczególnienie 2	Kwota zobowiązań ogółem 3	Kwota zobowiązań wymagalnych 4
1.	Energia, gaz, woda, telefony, internet inne mat	914 489,07	
2.	Leki, krew	2 286 458,89	409 691,34
3.	Wyroby med., sprzęt med., wszczezy	3 429 028,88	1 727 050,57
4.	Usługi pozostałe	6 815 028,23	2 301 141,15
5.	Z tytułu wynagrodzeń	731 892,15	2 216 819,60
6.	ZUS	2 084 020,91	0,00
7.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne (249)	269 087,00	0,00
8.	Wadnia (240 DEP)	172 877,54	0,00
9.	Publiczno-prawne (225, 221, 222)	859 845,24	0,00
10.	Pożyczki	67 584 013,58	0,00
11	Pozostałe	48 523,99	
	RAZEM	85 195 265,48	6 654 702,66

II. Należności z tytułu dostaw usług medycznych i pozostałych na 31.12.2023r.: 7 911 479,50 zł w tym należności wymagalne 117 225,12zł.

Bartoszyce, 28.02.2025r.

ms. inv. *Historia Nominis*

Sprawozdanie SPZOZ Bartoszyce z wykonania planu finansowego za 2024r.

I. Wstęp

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest samodzielny publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej, podstawę gospodarki finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy i inwestycyjny ustalony przez kierownika zakładu. Natomiast zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10 (SPZOZ), dla których organem założycielskim jest powiat przedstawiają Zarządowi Powiatu do dnia 28 lutego następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. Powyższe sprawozdanie jest sporządzone przed badaniem biegłego rewidenta oraz wg stanu zapisów księgowych roku 2024 na dzień 28.02.2025 roku.

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2024

Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu 29 marca 2024r. Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała plan finansowy i inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach 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 126 759 930,46 zł

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 124 552 344,71 zł

- przychody z tytułu pozostałych usług 2 207 585,75 zł

Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie) 1.871 546,27 zł

Zmiana stanu produktów – 176 532,25 zł

Suma przychodów uzyskanych za 2024r. to 109,98 % planowanych przychodów ujętych w planie finansowym na rok 2024.

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 95,98 % w stosunku do zaplanowanych

B. Pozostałe przychody operacyjne

Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za w/w okres uzyskał przychody o wartości 8 640 210,97 zł co stanowi 122,56 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią głównie raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji jak też darowizny sprzętu medycznego, leków, dofinansowania PFRON, dofinansowania do wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych jak też dofinansowanie z PUP.

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2024r. w wysokości 67 812,11 zł stanowią 135,62 % 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 2024r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 132 548 370,07 zł i stanowią 105,42 % zaplanowanych kosztów na 2024 rok. Z analizy realizacji planu za 2024 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 2024r. wyniosły 4 676 799,92zł co stanowi 126,40 % kosztów zaplanowanych. Na te koszty składają się m.in. ugody zawierane z kontrahentami, rekompensaty płacone przez szpital za koszty odzyskania należności, koszty sądowe windykacji obcych, koszty lat ubiegłych, wypłacana renta na rzecz pacjenta oraz inne związane z obsługą przeterminowanych zobowiązań koszty.

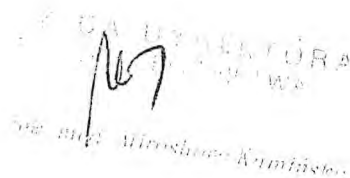
C. Koszty finansowe

Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wynoszą 7 031 358,57zł i stanowią 87,89 % planowanych. Koszty finansowe obejmują głównie odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zobowiązań.

3. Wynik finansowy.

Struktura wyniku finansowego za 2024r. przedstawia się następująco:

- wynik na sprzedaży wynosi minus (strata) – 4 093 425,59 zł i stanowi 45,80 % planowanej straty na 2024 rok (uwaga jest to trochę inny układ pozycji niż w rachunku zysku i strat; tutaj wynik wynosi -5.964.971,86)
- wynik na działalności operacyjnej wynosi minus - 130 014,54zł i stanowi 2,33% planowanej straty
- wynik finansowy brutto wynosi minus - 7 093 561,00 zł i stanowi 52,40 % zaplanowanej straty
- wynik finansowy netto (bez amortyzacji za 2024r.) wynosi minus – 1 286 061,45zł i stanowi 18,27% zaplanowanej straty na 2024r.



Bartoszyce, 28.02.2024r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy
na dzień 2024-12-31

Bartoszyce, dnia 2025-02-28

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
1.	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	126 583 398,21	107 908 284,06
2.	- w tym od jednostek powiązanych		
3.	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 759 930,46	108 095 413,13
4.	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + zmniejszenie -)	-176 532,25	-187 129,07
5.	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6.	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
7.	B. Koszty działalności operacyjnej	132 548 370,07	116 778 734,63
8.	I. Amortyzacja	5 807 499,55	5 509 463,80
9.	II. Zużycie materiałów i energii	16 373 460,86	16 549 778,41
10.	III. Usługi obce	41 488 626,75	35 806 535,42
11.	IV. Podatki i opłaty, w tym	312 124,69	308 491,62
12.	- podatek akcyzowy		
13.	V. Wynagrodzenia	56 899 546,97	48 487 687,70
14.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 166 218,39	9 336 616,68
15.	- emerytalne	5 017 144,69	4 230 443,43
16.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500 892,86	780 161,00
17.	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
18.	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 964 971,86	-8 870 450,57
19.	D. Pozostałe przychody operacyjne	10 511 757,24	7 704 963,32
20.	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
21.	II. Dotacje	5 267 699,32	4 586 509,57
22.	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
23.	IV. Inne przychody operacyjne	5 244 057,92	3 118 453,75
24.	E. Pozostałe koszty operacyjne	4 676 799,92	4 248 662,57
25.	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
26.	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
27.	III. Inne koszty operacyjne	4 676 799,92	4 248 662,57
28.	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-130 014,54	-5 414 149,82
29.	G. Przychody finansowe	67 812,11	33 052,51
30.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
31.	- od jednostek powiązanych		
32.	II. Odsetki, w tym	42 060,67	26 945,42
33.	- od jednostek powiązanych		
34.	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
35.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
36.	V. Inne	25 751,44	6 107,09
37.	H. Koszty finansowe	7 031 358,57	6 790 873,24
38.	I. Odsetki, w tym	6 520 860,50	6 568 739,14
39.	- dla jednostek powiązanych		
40.	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41.	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
42.	IV. Inne	510 498,07	222 134,10
43.	I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 093 561,00	-12 171 970,55
44.	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
45.	I. Zyski nadzwyczajne		
46.	II. Straty nadzwyczajne		
47.	K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-7 093 561,00	-12 171 970,55
48.	L. Podatek dochodowy		
49.	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
50.	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 093 561,00	-12 171 970,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy
na dzień 2024-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Stan bieżący	Stan poprzedni
	28-01-2025	 Sporządził: data i podpis	 Kierownik jednostki: data i podpis

CGM Finanse i księgowość ver.7.25.5 © CGM Polska 2025 Koniec raportu

Szpital Powiatowy w Bartoszycach
ul. Wolności 1
15-001 Bartoszyce
tel. 12 25 25 25 25
fax 12 25 25 25 25

PLAN FINANSOWY
na dzień 2024-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
1.	A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI	116 793 244,00	128 454 944,48	109,98
2.	I. Przychody ze sprzedaży produktów	116 118 244,00	126 759 930,46	109,16
3.	1. Usługi działalności medycznej	113 818 244,00	124 552 344,71	109,43
4.	a) NFZ	110 818 244,00	123 014 852,59	111,01
5.	b) pozostałe medyczne	3 000 000,00	1 537 492,12	51,25
6.	2. Usługi niemedyczne	2 300 000,00	2 207 585,75	95,98
7.	a) pozostałe niemedyczne	2 300 000,00	2 207 585,75	95,98
8.	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
9.	III. Zmiana stanu produktów	-15 000,00	-176 532,25	1 176,88
10.	IV. Przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	690 000,00	1 871 546,27	271,24
11.	V. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki			
12.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 731 554,00	132 548 370,07	105,42
13.	I. Amortyzacja	6 500 000,00	5 807 499,55	89,35
14.	II. Zużycie materiałów i energii	17 100 000,00	16 373 460,86	95,75
15.	1. leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	4 200 000,00	4 336 404,99	103,25
16.	2. materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	3 200 000,00	2 972 173,57	92,88
17.	3. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, paliwa - śr.transp.	4 500 000,00	2 902 807,20	64,51
18.	4. endoprotezy	3 200 000,00	3 584 574,72	112,02
19.	5. materiały eksploatacyjne i pozostałe	2 000 000,00	2 577 500,38	128,88
20.	III. Usługi obce	38 690 000,00	41 488 626,75	107,23
21.	1. transportowe	400 000,00	415 748,08	103,94
22.	2. remontowo - konserwacyjne	250 000,00	227 073,21	90,83
23.	3. pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	270 000,00	241 816,13	89,56
24.	4. medyczne obce, w tym	30 000 000,00	32 347 651,23	107,83
25.	a) kontrakty lekarskie i pielęgniarские	24 000 000,00	23 427 558,06	97,61
26.	5. czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości (RTM)	220 000,00	231 067,07	105,03
27.	6. usługi prania	550 000,00	497 039,85	90,37
28.	7. usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	2 000 000,00	3 481 429,38	174,07
29.	8. pozostałe usługi, w tym usługi - naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, ścieki	5 000 000,00	4 046 801,80	80,94
30.	IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 137 212,00	11 166 218,39	110,15
31.	1. składki na FUS i FP	8 800 000,00	9 912 949,16	112,65
32.	2. odpis na ZFŚS	1 037 212,00	1 041 570,10	100,42
33.	3. koszty kursów, szkoleń	100 000,00	83 835,10	83,84
34.	4. pozostałe - świadczenia BHP	200 000,00	127 864,03	63,93
35.	V. Wynagrodzenia	52 200 000,00	56 899 546,97	109,00
36.	1. wynagrodzenia z umów o pracę	47 000 000,00	51 711 681,15	110,02
37.	2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	5 200 000,00	5 187 865,82	99,77
38.	VI. Podatki i opłaty	321 342,00	312 124,69	97,13
39.	1. wpłaty na PFRON			
40.	2. podatek od nieruchomości	296 342,00	296 342,00	100,00
41.	3. pozostałe opłaty (sądowe, KRS)	25 000,00	15 782,69	63,13
42.	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	783 000,00	500 892,86	63,97
43.	1. ubezpieczenia OC i majątkowe	750 000,00	470 926,00	62,79
44.	2. koszty podróży służbowych i pozostałe	26 000,00	22 466,86	86,41
45.	3. składki na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 000,00	7 500,00	107,14
46.	VIII. Koszty sprzedanych materiałów i towarów			
47.	C. WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	-8 938 310,00	-4 093 425,59	45,80
48.	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 050 000,00	8 640 210,97	122,56
49.	I. raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2 050 000,00	3 461 129,68	168,84

PLAN FINANSOWY
na dzień 2024-12-31

Bartoszyce, dnia 2025-02-28

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
50.	II. rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze			
51.	III. pozostałe przychody (w tym darowizny)	5 000 000,00	5 179 081,29	103,58
52.	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 700 000,00	4 676 799,92	126,40
53.	I. odpisy na należności, koszty sądowe, egzekucyjne i inne	200 000,00	263 638,27	131,82
54.	II. inne koszty operacyjne	3 500 000,00	4 413 161,65	126,09
55.	F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)	3 350 000,00	3 963 411,05	118,31
56.	G. WYNIK OPERACYJNY (C+F)	-5 588 310,00	-130 014,54	2,33
57.	H. PRZYCHODY FINANSOWE	50 000,00	67 812,11	135,62
58.	I. odsetki uzyskane bankowe	30 000,00	42 060,67	140,20
59.	II. odsetki od należności od odbiorców			
60.	III. inne przychody finansowe w tym umorzone odsetki od zobowiązań	20 000,00	25 751,44	128,76
61.	I. KOSZTY FINANSOWE	8 000 000,00	7 031 358,57	87,89
62.	I. odsetki od zaciągniętych pożyczek	8 000 000,00	6 520 860,50	81,51
63.	II. pozostałe		510 498,07	
64.	J. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)	-7 950 000,00	-6 963 546,46	87,59
65.	K. WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)	-13 538 310,00	-7 093 561,00	52,40
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)	-13 538 310,00	-7 093 561,00	52,40
70.	N. INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
71.	O. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)	-13 538 310,00	-7 093 561,00	52,40
72.	P. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA	-7 038 310,00	-1 286 061,45	18,27

28.02.2025

Sporządził: data i podpis _____

Kierownik jednostki: data i podpis _____

Bartoszyce, dnia 21.02.2025 r.

**Realizacja Planu zadań inwestycyjnych, niezbędnych remontów oraz zakupów
do realizacji w 2024 roku.**

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Cena jednostkowa brutto	PLAN Wartość brutto	Wykonanie	Uwagi	Stan realizacji
Remonty/Modernizacje							
1.	Realizacja projektu z dofinansowaniem EU: „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach”	1	7 000 000,00	7 000 000,00	6 438 202,48	Aparatura i sprzęt medyczny w ramach konkursu RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22	Zrealizowano
2.	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	Realizacja 2025 – 2026 Termin ustawowy do 31.12.2026
3.	Remont magazynu odpadów medycznych wraz z wymianą agregatu chłodniczego	1	50 000,00	50 000,00	0,00	Dostosowanie do wymogów przepisów sanitarnych	Brak środków Decyzja PPIS w Bartoszczach termin maj 2025
4.	Realizacja zaleceń z zakresu PPOŻ w tym projekt drogi przeciw pożarowej	1	100 000,00	100 000,00	0,00	Wykonanie decyzji nakazowych	Brak środków Do realizacji 2025
5.	Zakup myjni, suszarki oraz sterylizatora gazowego wraz ze spalarką plazmową - centralna sterylizatornia	1	800 000,00	800 000,00	0,00	Wymiana urządzeń z lat 90-ych	Brak środków Do realizacji 2025

6.	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	Zrealizowano Program Szwajcarski, inwestor Powiat Bartoszyce
7.	Wymiana zużytych aparatów medycznych na bloku operacyjnym – laparoskop i artroskop	1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Wymiana urządzeń wycofywanych z eksploatacji	Brak środków Do realizacji 2025
8.	Zakup traktora - kosiarki	1	50 000,00	50 000,00	0,00	Awaria używanej dotychczas maszyny – naprawa ze względów finansowych nie opłacalna	Brak środków Do realizacji 2025
9.	Termomodernizacja głównego kompleksu budynków szpitalnych	1	20 000 000,00	20 000 000,00 2024 – 500 000,00	0,00	Finansowanie 85% w ramach RPO dla Warmii i Mazur, rozpoczęcie prac projekty, audyty, wnioski, rozpoczęcie prac 03.2025	Brak środków Do realizacji 2026
10.	Modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu	1	147477,00	147477,00	147477,00	146031,72 Dofinansowanie Powiat Bartoszycki	Dodatkowe zadanie
11.	Zakup Aparatu USG	1	99900,00	99900,00	99900,00	99000,00 Dofinansowanie Wojewoda	Dodatkowe zadanie
12.	Zakup respiratorów	1	104980,32	104980,32	104980,32	99000,00 Dofinansowanie Wojewoda	Dodatkowe zadanie
SUMA REALIZACJI				6 790 560,00			

ZAKUPY i BIEŻĄCE REMONTY

Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy					
1.	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1	150 000,00	150 000,00	W ciągłej realizacji
2.	Zakup części oraz usług do bieżących napraw pojazdów	1	150 000,00	150 000,00	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	4 000,00	60 000,00	W ciągłej realizacji
7.	Meble biurowe komplety	10	7 000,00	70 000,00	W ciągłej realizacji
8.	Drukarka laserowa	10	1 200,00	12 000,00	W ciągłej realizacji
9.	Regały magazynowe	20	550,00	11 000,00	W ciągłej realizacji
10.	Zakup urządzeń aktywnych sieciowych	15	3 000,00	45 000,00	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	Do realizacji 2025
15.	Zakup miernika do badania sprawności ochrony instalacji wew.	1	15 000,00	15 000,00	Zrealizowano

16.	Zakup miernika bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń	1	15 000,00	15 000,00	Zrealizowano
17.	Zakup lasera krzyżowego do prac budowlanych w tym montaż sufitów podwieszanych	1	4 000,00	4 000,00	Do realizacji 2025
18.	Wymiana pomp c.o. wraz z ze sterowaniem	1	60 000,00	60 000,00	Do realizacji 2025
19.	Wymiana sprężarki w stacji uzdatniania wody	2	40 000,00	80 000,00	Do realizacji 2025
20.	Remont zbiorników wody	2	70 000,00	140 000,00	Do realizacji 2025

Podsumowanie

1. Inwestycje realizacja - **6 790 560,00**
2. Remonty/Naprawy/Wyposażenie drobne planowane do kwoty – **1 124 000,00** realizacja **około 450 000,00**

**Łączna kwota zrealizowanych działań inwestycyjnych i bieżących
w 2024 roku 7 240 560,00 PLN brutto**

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w 2024 r.

LP	Nazwa	Nr Inwentaryzacyjny	Nr fabryczny	Miejsce użytkowania	Rok produkcji	Data zakupu	Wartość początkowa
Z projektu							
1.	Aparat do znieczulania ATLAN A350	4424/802/24	ASTF-0089	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	367 200,00
2.	Aparat EKG ELI 280	4412/802/24	124030000468	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	36 093,00
3.	Aparat EKG ELI 280	4413/802/24	124030000474	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	36 093,00
4.	Aparat EKG ELI 280	4414/802/24	124030000472	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	36 093,00
5.	Aparat EKG ELI 280	4415/802/24	124030000471	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	36 093,00
6.	Aparat RTG telekomando Luminos dRF MAX	4441/802/24	8683	Pracownia RTG	2024	14-08-2024	1 965 499,20
7.	Aparat RTG Ysio X.pree	4440/802/24	11240	Pracownia RTG	2024	29-11-2024	1 817 665,56
8.	Aparat USG APLIO A	4409/802/24	5PC2432564	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	471 528,00
9.	Cieplarka CALDERA 200 Inox	4406/802/24	CA20240002	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	20 172,00

10.	Defibrylator AED Philips HeartStart FRX z kapsułą	4421/802/24	B24B-01221	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	10 878,00
11.	Defibrylator LIFEPAK 15	4395/802/24	50658569	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	20-06-2024	174 300,00
12.	Defibrylator LIFEPAK 15	4396/802/24	50658369	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	174 300,00
13.	Defibrylator LIFEPAK 15	4397/802/24	50658497	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	174 300,00
14.	Defibrylator LIFEPAK 15	4398/802/24	50658305	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	174 300,00
15.	Dezynfektor-myjnia do basenów i kaczek Topic 20	4408/802/24	10608766	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	19-06-2024	29 700,00
16.	Kardiosymulator MIP-801	4428/802/24	1612	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	19 527,00
17.	Lampa TRIANGO 100-3	4416/802/24	1125346001	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	26 352,00
18.	Lampa TRIANGO 100-3	4417/802/24	1125346002	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	26 352,00
19.	Łóżko Bariatryczne Citadel Plus + materac	4422/802/24	P0852936/2400 018048	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	106 704,00
20.	Modułowy zestaw chirurgiczny	4427/802/24	bd	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	79 686,00
21.	Mojnik Dezynfektor TOPIC 20	4407/802/24	10608765	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	29 700,00
22.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+	4399/802/24	06400-2024	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	4 968,00
23.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+	4400/802/24	06402-2024	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	4 968,00
24.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+	4401/802/24	06401-2024	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	4 968,00
25.	Respirator Meduvent WM 9911	4394/802/24	4791	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	72 900,00
26.	Spirometr Spirolab	4420/802/24	A230J.20919	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	15 297,00
27.	Urządzenie do ogrzewania pacjenta Warm6200 + materac 5290	4422/802/24	246200C0061/ 2452900085	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	20 088,00
28.	Wózek reanimacyjny BT2450	4402/802/24	001282036	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	22 464,00
29.	Wózek reanimacyjny BT2450	4403/802/24	001282037	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	22 464,00
30.	Wózek reanimacyjny BT2450	4404/802/24	001282038	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	22 464,00
31.	Zestaw diagnostyczny Connex CIWS ścienny	4425/802/24	100008812224	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	51 084,00
32.	Zestaw diagnostyczny Connex CIWS ścienny	4426/802/24	100008802224	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	29-07-2024	51 084,00
Sprzęt od Wojewody							
1.	Aparat USG Mindray TE7	4442/802/24	CD7-3A006854	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2024	18-12-2024	99 900,00
2.	Respirator MEDUMAT BASIC	4443/802/24	24247	Zespoły Wyjazdowe	2024	27-12-2024	52 490,16
3.	Respirator MEDUMAT BASIC	4444/802/24	24261	Zespoły Wyjazdowe	2024	27-12-2024	52 490,16
Sprzęt z WOŚP							
1.	Aparat USG Mindray TE9T	4436/802/24	LC6-49000050	Oddział Chorób Płuc	2024	23-10-2024	170 000,00
Sprzęt zakupiony							

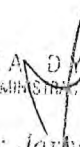
1.	Holter EKG DMS 300-4A	4386/802/24	4A-3892	Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej	2023	03-01-2024	8 586,00
2.	Miernik bilirubiny MBJ20	4445/802/24	240329121J2	Oddział Noworodkowy	2024	04-12-2024	7 887,00

Problemy występujące w infrastrukturze szpitalnej

1. Agregat prądowórczy zabezpieczający pracę bloku operacyjnego oraz stacji dializ - 55 kVA – konieczna wymiana,
2. Główny agregat prądowórczy – 250 kVA – konieczna wymiana,
3. Wymiana zespołu akumulatorów do zasilania 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 31.12.2026, w razie nie wykonania utrata kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy, wykonano projekt, koszt inwestycji około 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 budynek 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 20 000 000,00 PLN,
18. Modernizacja magazynu odpadów medycznych zgodnie z decyzją PPIS w Bartoszycach termin maj 2025 – koszt około 80 000,00 PLN.

Sporządził: Jarosław Kuper


mgr Jarosław Kuper


DIREKTOR
INFRASTRUKTURY I TECHNICZNYCH
mgr Jarosław Kuper