

Uchwała Nr 73/237/2026
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 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 2025r. poz. 1483 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 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

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2026 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

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 Bartoszyckie Nr 73/237/2026
z dnia 17 marca 2026 roku**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2025 rok**

I. Część ogólna

Plan budżetu na 2025 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 181.497.025,15 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 151.244.654,23 zł, dochody majątkowe w wysokości 30.252.370,92 zł, został wykonany w 99,0 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 194.045.908,45 zł, z tego wydatki bieżące 150.225.397,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 43.820.511,03 zł, został wykonany w 90,2 %.

Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 179.592.008,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 151.576.142,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 28.015.865,12 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 175.027.485,62 zł, w tym wydatki bieżące 135.228.964,97 zł, wydatki majątkowe 39.798.520,65 zł. Wynikiem wykonanego budżetu za 2025 roku jest nadwyżka w wysokości 4.564.522,45 zł. W 2025 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.677.100,00 zł, oraz udzielono pożyczki dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w wysokości 5.000.000,00 zł. Wykonane przychody w 2025 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 20.646.080,04 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.364.485,77 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.566.425,40 zł. Stan zadłużenia Powiatu Bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 54.531.500,00 zł, co stanowi 30,5 % planowanych dochodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 roku plan dochodów w wysokości 157.245.461,79 zł uległ zwiększeniu o kwotę 24.251.563,36 zł i po zmianach wynosi 181.497.025,15 zł.

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2025 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 Bartoszycach w wysokości 795.665,56 zł,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na obronę cywilną i obronę ludności w wysokości 4.290.461,00 zł,

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU**

Elżbieta Zabłocka

- zwiększenie dochodów o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie remontów dróg powiatowych w wysokości 3.386.920,00 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 2.464.641,57 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 70.760,00 zł.
- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 125.442,00 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 4.112.607,64 zł,
- uzyskaniem w 2025 roku dotacji i środków na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat, wypracowaniem w 2025 roku dochodów własnych oraz uzyskaniu pozostałych dochodów.

Zmiany planu dochodów w 2025 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01005	5.000,00	-	dotacja celowa na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa
700	70005	-	113.068,25	dotacja celowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
710	71012	-	26.090,50	dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
710	71015	-	49.487,00	dotacja celowa na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
752	75212	1.200,14	-	Dotacja celowana na pozostałe wydatki obronne
752	75224	3.992,95	-	dotacja celowa na klasyfikacje wojskowe
754	75411	-	795.665,56	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
754	75478	-	37.800,00	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

801	80153	-	25.416,66	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85205	-	14.000,00	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85295	-	4.316,07	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej
853	85321	-	34.161,00	dotacja na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
853	85395	-	59.598,00	Dotacja celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania ważnej Karty Polaka.
RAZEM		10.193,09	1.159.603,04	
SALDO		0,00	1.149.409,95	

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
752	75224	22.175,34	-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową
752	75295	-	660.000,00	Dotacja celowa na obronę cywilną i obronę ludności.
752	75295	-	3.630.461,00	Dotacja celowa na obronę cywilną i obronę ludności.
801	80115	-	33.640,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach.
801	80115	-	12.000,00	Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
801	80120	-	37.120,00	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego w szkołach.
801	80146	28.500,00		dotacja celowa na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80195	-	195.320,00	dotacja celowa na realizację programu pn."Za życiem"
852	85202	-	2.464.641,57	dotacja celowe na funkcjonowanie i wyposażenie Domów Pomocy Społecznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

852	85203	-	159.414,51	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
852	85218	-	179.852,61	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PCPR
855	85508	-	83.252,97	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń
855	85510	-	371.826,41	dotacja celowe na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników POW
RAZEM:		50.675,34	7.827.529,07	
SALDO		0,00	7.776.853,73	

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków europejskich

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80195	-	470.364,00	środki na realizację programu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach”.
801	80195	-	530.403,57	środki na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+”
801	80195	-	777.173,67	środki na realizację programu pn. „Mechaniak 4,0”
801	80195	-	55.135,56	środki na realizację programu pn. „Potrafię -Decyduję-Działam (Młodzieżowy StartUp)”
801	80195	-	2.279,91	środki na realizację programu pn. „Fabryka Młodzieżowych Kompetencji”
RAZEM:		0,00	1.835.356,71	
SALDO		0,00	1.835.356,71	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	600.00,00	dotacja celowa na drogi powiatowe z Gminy Górowo Iławeckie
752	75295	-	71.000,00	dotacja celowa na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem z Gminy Sępoleń, Gminy Bisztynek, oraz Gminy Górowo Iławeckie
801	80102	-	35.000,00	dotacja celowa na zadanie pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszczykach"
801	80115	-	24.750,00	dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczykach
854	85412	-	22.220,00	dotacja celowa na zadanie pn. "Bezpieczna przyszłość-silna wspólnota" z Gminy Górowo Iławeckie oraz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie
RAZEM:		-	752.970,00	
SALDO		0,00	752.970,00	

5. Zmiany środków z funduszy celowych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	3.386.920,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie remontów dróg powiatowych.
754	75495	-	290.203,93	Dotacje z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczykach
758	75814	-	80.810,76	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853	85324	-	125.442,00	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
RAZEM:		0,00	3.883.376,69	
SALDO		0,00	3.883.376,69	

6. Zmiany subwencji ogólnej

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75835	-	4.112.607,64	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
RAZEM:		0,00	4.112.607,64	
SALDO		0,00	4.112.607,64	

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

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80102	-	1.240.222,78	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
RAZEM:		0,00	1.240.222,78	
SALDO		0,00	1.240.222,78	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

8. Zmiany dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
710	71095	-	50.000,00	wpływy z różnych opłat
758	75814	-	410.000,00	Pozostałe odsetki
801	80102	-	52,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80102	-	370,00	wpływy z różnych opłat
801	80102	-	19.022,00	wpływy z usług
801	80102	-	10,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80102	-	53.822,00	wpływy z różnych dochodów
801	80115	-	37.156,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
801	80115	-	9.840,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikaj. z umów
801	80115	-	161.313,00	wpływy z różnych dochodów
801	80117	-	221.250,00	wpływy z usług
801	80117	-	989,00	wpływy z różnych dochodów
801	80120	-	2.052,00	wpływy z opłat egzaminacyjnych, świadectw, zaświadczeń, duplikatów itp.
801	80120	-	725,00	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	54.631,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
801	80120	-	2,00	Pozostałe odsetki
801	80120	-	2.642,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80120	-	24.577,00	wpływy z różnych dochodów
801	80134	-	5.816,00	wpływy z różnych dochodów
801	80195	-	1.938,00	Pozostałe odsetki
801	80195	-	64.280,77	wpływy z różnych dochodów
852	85202	-	84.990,00	wpływy z usług
852	85202	300,00	-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202	-	27.990,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852	85202	-	104.827,00	wpływy z różnych dochodów
852	85203	-	10.697,00	wpływy z różnych dochodów
853	85324	-	145.134,00	wpływy z różnych dochodów
853	85326	-	8.801,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	-	44.887,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
854	85403	34.211,00	-	wpływy z usług
854	85403	-	10,00	pozostałe odsetki
854	85403	-	28.968,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	-	8.368,50	wpływy z różnych dochodów
854	85407	-	609,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
854	85410	-	62.980,00	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych
854	85410	-	107.429,00	wpływy z usług
854	85410	-	65.855,00	wpływy z różnych dochodów

855	85510	-	5.099,00	wpływy z usług
855	85510	-	1.174,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
855	85510	-	1.383,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85510	-	49.956,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
855	85510	-	483,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		34.511,00	1.880.128,27	
SALDO		-	1.845.617,27	

9. Zmiany pozostałych dochodów

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2025 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020	02001	-	77.925,08	Środki z Lasów Państwowych
852	85202	-	16.000,00	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	-	544.960,00	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
854	85412	-	28.200,00	środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na program pn. "Projekt wymiany młodzieży"
855	85508	-	163.563,66	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na realizację zadania określonym „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
855	85510	-	757.877,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących
900	90095	-	8.000,00	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu pn. "Bez spiny"
RAZEM:		0,00	1.596.525,74	
SALDO		0,00	1.596.525,74	

OGÓLEM ZMIANY W DOCHODACH	95.379,43	24.288.319,94	
SALDO	-	24.192.940,51	

II . Część szczegółowa

1. Dochody

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2025 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 rok.

Zrealizowane dochody za 2025 rok wynoszą 179.592.008,07 zł, co w stosunku do planu w wysokości 181.497.025,15 zł stanowi 99,0 %.

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 rok.

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 21.732.258,27 zł. zrealizowano w 102,0 %, co stanowi kwotę 22.165.944,39 zł.

W roku 2025 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	401.383,93 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	30.254,11 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.810,40 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	25.669,15zł
- wpływy z usług	16.573.269,19 zł
- opłaty komunikacyjnej	715.254,39 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	141.742,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1.423.977,73 zł
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	75.000,00 zł
- odsetki bankowe i inne	1.283.123,12 zł
- otrzymane darowizny pieniężne	86.326,68 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.137.202,01 zł
- <u>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</u>	<u>254.911,68 zł</u>

Razem: 22.165.944,39 zł

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,0 %. Plan w wysokości 39.878.883,73 zł, zrealizowano w wysokości 39.878.883,73 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 38.381.574,08 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w wysokości 38.381.574,08 zł. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 100,0 %. Na planowaną kwotę 1.497.309,65 zł Urzędy Skarbowe przekazały kwotę w wysokości 1.497.309,65 zł.

1.3. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnych po zmianach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 59.271.246,05 zł. co stanowi 100,0 %

1.4. Dotacje

1.4.1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 97,3 %. Na planowaną kwotę w wysokości 10.564.733,95 zł wykonano dochody w wysokości 10.281.225,59 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 100,5 %. Na planowaną kwotę w wysokości 5.718.231,13 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.748.120,64 zł z przeznaczeniem na:

- 530.403,57 zł - środki na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+”. Plan w wysokości 530.403,57 zł. wykonano w 100,0 %,
- 777.173,67 zł - środki na realizację programu pn. „Mechaniak 4,0”. Plan w wysokości 777.173,67 zł. wykonano w 100,0 %,
- Na realizację programu pn. „Inwestycja w lepsze jutro (Młodzieżowy StartUp)”. Plan w wysokości 55.135,56 zł. nie został wykonany w 2025 roku
- 3.121.645,00 zł.- Program pn. "Przebudowa Drogi Powiatowej 1386N na odcinku Bezledy - Głomno". Plan w wysokości 3.121.645,00 zł wykonano w 100,0 %.
- 594.880,50 zł. - środki na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Plan w wysokości 106.388,00 zł

- 150.000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz”. Plan w wysokości 616.083,01 zł wykonano w 24,3 %.
- 103.653,90 zł – środki na realizację zadania pn. „Fabryka Młodzieżowych Kompetencji”. Plan w wysokości 41.038,32 zł wykonano w 252,6 %.
- 470.364,00 zł. – środki na realizację zadania Program pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach”. Plan w wysokości 470.364,00 zł wykonano w 100,0 %.,

1.4.3. Dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonano w 99,3 %. Na planowaną kwotę w wysokości 10.782.394,73 zł zrealizowano dochody w wysokości 10.704.727,48 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczono na:

- 37.824,66 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku,
- 4.257.046,17 zł.- Zakup zbiorników na paliwo, budowa magazynu oraz wyposażenie strażaków w sprzęt w ramach obrony cywilnej i obrony ludności.
- 12.000,00 zł – realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 65.200,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących polegających na realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa",
- 314.880,35 zł - zatrudnienie nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,
- 195.320,00 zł - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,
- 5.044.765,77 zł - finansowanie bieżących i inwestycyjnych kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку, Szczurkowie i Kamińsku, oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS.
- 326.979,48 zł. – finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR,
- 83.203,97 zł. - finansowanie dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych,
- 367.507,08 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 35,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 935.457,00 zł. zrealizowano 335.457,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu otrzymano z innych jst z przeznaczeniem na:

- 600.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty „ Nie została wykonano w 2025 roku.
- 30.000,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Bisztynek na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem". Plan wykonano w 100,0 %

- 30.000,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem". Plan wykonano w 100,0 %,
- 11.000,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Sępólno na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem". Plan wykonano w 100,0 %,
- 24.750,00 zł - dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów z Powiatu Braniewskiego przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1 w Bartoszczykach. Plan wykonano w 100,0 %,
- 182.487,00 zł - funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszczykach - dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan wykonano w 100,0 %.
- 11.110,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Bezpieczna przyszłość-silna wspólnota". Plan wykonano w 100,0 %,
- 11.110,00zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na zadanie pn. . "Bezpieczna przyszłość-silna wspólnota". Plan wykonano w 100,0 %,
- 35.000,00 zł. dotacja od Marszałka Województwa do zadania pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszczykach" 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 290.203,93 zł. zrealizowano 290.203,93 zł. z przeznaczeniem na:

- 172.703,93 zł. – na dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w KPPSP w Bartoszczykach,
- 67.500,00 zł. –dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo tj. nożyce Lukas, rozpieracz ramienny Lukas, cylinder rozpierający Lukas dla KPPSP w Bartoszczykach,
- 50.000,00 zł. – na wykonanie Klimatyzacji w budynku KPPSP w Bartoszczykach, oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na Budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w KPPSP w Bartoszczykach,

1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

1.5.1. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w wysokości 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 3.386.920,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.386.920,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 3.386.920,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Wortawki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m”.

1.5.2. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości 125.442,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 125.442,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 125.442,00 zł. – zadanie pn. „Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek”

1.5.3. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w wysokości 89,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 18.863.136,99 zł, zrealizowano dochody w wysokości 16.864.447,60 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

- 5.981.696,03 zł. – „Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany”

- 3.819.606,97 zł. – „Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny”

- 6.212.171,49 zł. – „Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszcach”

- 850.973,11 zł. – „Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszcach”

1.5.4. Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy. Plan w wysokości 80.810,76 zł wykonano w 99,9 % w wysokości 80.757,58 zł .

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 na uzupełnienie dochodów powiatów, na planowaną kwotę w wysokości 5.299.140,87 zł, otrzymano środki w wysokości 5.299.140,87 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.6.2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

- środki otrzymane z ZUS w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, na Zakup dźwigu towarowego małego w DPS Bartoszyce, planowaną kwotę w wysokości 16.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1.6.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat:

- 544.960,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszczach.
- 163.563,66 zł. co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na Rządowy Program Wsparcia Pieczy Zastępczej.

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

- 28.200,00 zł. środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na program pn. "Projekt wymiany młodzieży" wykonano w 100,00 %.
- 77.925,08 zł. - środki z Lasów Państwowych wykonano w 100,0 %

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

- W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Plan dochodów w wysokości 3.729.517 zł zrealizowano w 115,9 %, co stanowi kwotę w wysokości 4.320.842,47 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 1.171.640,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.434.413,36 zł, co stanowi 122,4 % planu. W roku 2025 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 14 wychowanków, w tym :

- z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Lidzbarskiego 1 dziecko,
- z Powiatu Mrągowskiego 2 dzieci,
- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 3 dzieci,
- z Powiatu Białostockiego Grodzkiego 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 2.557.877,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 2.886.429,11 zł, co stanowi 112,8 % planu.

W 2025 roku w naszych placówkach przebywały dzieci pochodzące z powiatów:

- z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego 2 dzieci,
- z Powiatu ławskiego 4 dzieci,
- z Powiatu Szczecińskiego 2 dzieci.

2. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025. Na planowaną kwotę w wysokości 194.045.908,45 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 175.027.485,62 zł, co stanowi 90,2 % planu. Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	90.724.131,20	82.996.910,27	91,5
2.	Pochodne od wynagrodzeń	14.876.963,15	14.080.614,70	94,6
3.	Pozostałe wydatki bieżące	37.320896,89	32.547.725,16	87,2
4.	Dotacje,	2.400.602,49	1.974.845,13	82,3
5.	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i obligacji)	3.910.000,00	3.645705,56	93,2
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,	8.490.786,30	7.407.927,43	87,2
7.	Wydatki inwestycyjne	36.322.528,42	32.373.757,37	89,1
RAZEM		194.045.908,45	175.027.485,62	90,2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki w wysokości 62.305,00 zł zrealizowano w wysokości 62.305,00 zł, tj. w 100,0 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 62.305,00 zł wydatkowano 62.305,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia w wysokości 52.390,00 zł., pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.915,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – planowane wydatki w wysokości 314.398,00 zł zrealizowano w wysokości 269.864,15 zł, tj. w 85,8 %.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 244.398,00 zł wydatkowano 203.130,24 zł, co stanowi 83,1 % planu.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano 66.733,91 zł, co stanowi 95,3 % planu. Środki te przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - planowane wydatki w wysokości 1.540,00 zł zrealizowano w wysokości 1.540,00 zł, tj. w 100,0 %.

Rozdział 10095 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.540,00 zł wydatkowano 1.540,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 31.815.622,80 zł zrealizowano w 97,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 31.027.607,56 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Plan wydatków w wysokości 31.815.622,80 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 31.027.607,56 zł, w tym: dotacje 172.088,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.699.855,32 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 25.155.664,24 zł.

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2025 roku :

- 1.098.744,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 35 875 m² (prace zlecone),
- 145.693,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 36.014,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 63.989,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 26.950,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 34.283,00 zł – remont dróg gruntowych przy użyciu równiarki i uzupełnienie ubytków kruszywem w okresie wiosennym i jesiennym,
- 339.821,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 9.430,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (zakup soli i piasku)
- 32.144,00 zł. – nasadzenia drzew przydrożnych (zakup drzewek i palików do drzewek)
- 138.714,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2.952,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 90.220,00 zł. - przeglądy rozszerzone dróg powiatowych,
- 316.961,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- oczyszczenie pasa drogowego i wycinka zakrzaczeń (57 km),

- wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (632 szt.),
- wymiana oznakowania pionowego (264 szt.),
- odnowa rowów przydrożnych (0,95 km),
- wykaszanie mechaniczne poboczy dróg kosiarką bijakową 916,9 km),
- ścinanie pobocza na drogach (4.540 km),
- karczowanie pni (206 szt.)

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 25.881.629,80 zł, którą zrealizowano w wysokości 25.155.664,24 zł, co stanowi 97,2 % planu, którą przeznaczono na:

- 4.838.457,20 zł. - „Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m”. Plan w wysokości 4.838.457,20 zł został wykonany w 100,0 %, z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 3.386.920,00 zł,
- 5.398.113,18 zł. - „Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno” Plan w wysokości 5.398.113,18 zł został wykonany w 100,0 %, wkład własny powiatu wynosił 2.276.468,18 zł., dofinansowanie ze środków europejskich wyniosła 3.121.645,00 zł,
- 6.314.480,14 zł – zadanie pn. „Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany”. Plan w wysokości 6.314.696,03 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 332.784,11 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniosła 5.981.696,03 zł,
- 3.916.058,97 zł – zadanie pn. „Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny”. Plan w wysokości 3.916.606,97 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 96.452,00 zł. z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniosła 3.819.606,97 zł,
- 2.138,00 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 12581N ul. Obwodowa w Bisztyнку o dł. ok. 391m” Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 21,4 %. Wkład własny powiatu wyniósł 2.138,00 zł
- 1.560.717,25 zł. – zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Górowie Iławeckim o dł. ok 405 m” Plan w wysokości 1.560.717,25 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.560.717,25 zł.
- 343.607,12 zł. – zadanie pn. „Zmiana ogrzewania w budynku adm.– biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką” Plan w wysokości 345.500,00 zł wykonano w 99,5 %. Wkład własny powiatu wyniósł 343.607,12 zł.
- 104.699,89 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty” Plan w wysokości 104.699,89 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 104.699,89 zł.
- 12.901,83 zł. – zadanie pn. „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” Plan w wysokości 22.901,83 zł wykonano w 56,3 %. Wkład własny powiatu wyniósł 12.901,83 zł.

- 8.000,00 zł. – zadanie pn. „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” Plan w wysokości 21.648,98 zł wykonano w 37,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 8.000,00 zł.
- 10.280,34 zł. – zadanie pn. „Przebud. DP1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo ” Plan w wysokości 20.280,34 zł wykonano w 50,7 %. Wkład własny powiatu wyniósł 10.280,34 zł.
- 4.626,15 zł. – zadanie pn. „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)” Plan w wysokości 14.626,15 zł wykonano w 31,6 %. Wkład własny powiatu wyniósł 4.626,15 zł.
- 10.000,00 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1382N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny” Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 10.000,00 zł.
- 10.000,00 zł. – zadanie pn. „Przebudowa DP 1998N Augamy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny” Plan w wysokości 24.760,00 zł wykonano w 40,4 %. Wkład własny powiatu wyniósł 10.000,00 zł.
- „Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty”. Nie wykonano planu w wysokości 600.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy”. Nie wykonano planu w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo ławeckie – Dwórzno”. Nie wykonano planu w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
- 30.208,80 zł. – „Zakup głowicy mulczującej” Plan wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 30.208,80 zł.
- 1.017.168,18 zł. – „ Zakup koparki obrotowej kołowej” Plan wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 1.017.168,18 zł.
- 645.870,00 zł. – „Zakup ciągnika rolniczego” Plan w wysokości 650.000,00 zł. wykonano w 99,4 %. Wkład własny powiatu wyniósł 645.870,00 zł.
- 455.100,00 zł.- „ Zakup remontera” Plan wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 455.100,00 zł.
- 25.339,23 zł. – „Zakup pługa odśnieżnego typu strzała do ciągnika z czołownicą i oświetleniem” Plan w wysokości 29.520,00 zł. wykonano w 85,8 %. Wkład własny powiatu wyniósł 25.339,23 zł.
- 55.350,00 zł. – „Zakupów pługów do samochodów ciężarowych” Plan w wysokości 63.960,00 zł. wykonano w 86,5 %. Wkład własny powiatu wyniósł 55.350,00 zł.
- 64.144,50 zł. – „Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni” Plan w wysokości 66.420,00 zł. wykonano w 96,6 %. Wkład własny powiatu wyniósł 64.144,50 zł.
- 109.962,00 zł. – „Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego” Plan w wysokości 110.000,00 zł. wykonano w 100,0 %. Wkład własny powiatu wyniósł 109.962,00 zł.

- 103.504,50 zł. – „Zakup ramienia wysięgnikowego” Plan w wysokości 105.780,00 zł. wykonano w 97,80 %. Wkład własny powiatu wynosił 103.504,50 zł.
- 30.135,00 zł. – „Zakup głowicy mulczującej do ramienia + adapter do szybkozłącza” Plan w wysokości 32.870,00 zł. wykonano w 91,7 %. Wkład własny powiatu wynosił 30.135,00 zł.
- 19.886,64 zł. – „Zakup szczotki do usuwania zielska” Plan w wysokości 32.595,00 zł. wykonano w 61,0 %. Wkład własny powiatu wynosił 19.886,64 zł.
- 21.547,98 zł. – „Zakup lekkiej płyty dynamicznej” Plan w wysokości 23.000,00 zł. wykonano w 93,7 %. Wkład własny powiatu wynosił 21.547,98 zł.
- 43.367,34 zł. – „Montaż klimatyzatorów w budynku ZDP” Plan w wysokości 47.000,00 zł. wykonano w 92,3 %. Wkład własny powiatu wynosił 43.367,34 zł.

Na koniec 2025 r. zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce wynosiło 21 osób i obejmowało 20,5 etatów. Jedna osoba zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- pracownicy administracyjni – 6 osób,
- pracownicy fizyczni – 15 osób.

W 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych zakupił następujący sprzęt:

1. koparka kołowa – 1.017.168,18 zł.,
2. ciągnik – 645.870,00 zł.
3. remonter – 455.100,00 zł.
4. głowice mulczujące szt. 2 – 60.343,00 zł.
5. ramię wysięgnikowe – 103.504.50 zł.
6. pług odśnieżny do ciągnika – 25.339,23 zł.
7. pługi odśnieżne do samochodów – 55.350,00 zł.
8. karczownik za ciągnikowy – 64.144,50 zł.
9. walec wibracyjny za ciągnikowy – 109.962,00 zł.
10. szczotka do usuwania zielska – 19.886,64 zł.
11. lekka płyta dynamiczna – 21.547,98 zł.

W rezultacie na dzień 31.12.2025 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

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

- ✓ 4 ciągniki rolnicze
- ✓ 1 przyczepę do ciągnika
- ✓ 2 przyczepy lekkie do samochodu
- ✓ 1 koparka kołowa
- ✓ 2 koparko – ładowarki
- ✓ 1 remonter
- ✓ 1 walec wibracyjny za ciągnikowy
- ✓ 1 równiarkę drogową do ciągnika
- ✓ 1 pług wirnikowy
- ✓ 9 pługów odśnieżnych typu lekkiego
- ✓ 3 pługi do ciągnika
- ✓ 6 piaskarek
- ✓ 8 kosiarek ręcznych
- ✓ 2 podkaszarki do gałęzi
- ✓ 2 kosiarki bijakowe tylnio-boczne
- ✓ 4 ramiona wysięgnikowe
- ✓ 1 przycinarkę nożycową z ramieniem wysięgnikowym
- ✓ 1 frezarkę do poboczy do ramienia wysięgnikowego
- ✓ 2 głowice koszące do ramienia wysięgnikowego
- ✓ 5 pilarek do drewna
- ✓ 2 zagęszczarki
- ✓ 1 zagęszczarkę typu „skoczek”
- ✓ 1 agregat prądotwórczy
- ✓ 1 walec drogowy bębnowy mały
- ✓ 2 karczownik do pni za ciągnikowy
- ✓ 1 frezarkę spalinową do pni
- ✓ 2 dmuchawy do liści
- ✓ 1 sprężarkę do malowania
- ✓ 1 wiertnicę ręczna spalinowa
- ✓ 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego
- ✓ 1 antenę i odbiornik GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego

- ✓ 1 szczotka do usuwania zielska
- ✓ 1 lekka płyta dynamiczna do pomiarów zagęszczenia

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 744.927,25 zł zrealizowano w 59,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 441.554,11 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków w wysokości 744.927,25 zł. wykonano w wysokości 441.554,11 zł, co stanowi 59,3 % planu. Wydatki w wysokości 392.591,78 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa, a wydatki w wysokości 48.962,33 zł w roku 2025 dotyczą zadań własnych powiatu, w tym wydatki bieżące wynoszą 37.634,24 zł., wydatki majątkowe wynoszą 11.328,09 zł. za zakup działki w obrębie Tolko gm. Bartoszyce na potrzeby COM Tolko.

Dział 710 – działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 1.821.167,50 zł zrealizowano w wysokości 1.800.733,46 zł, tj. w 98,9 %.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 354.996,50 zł wykonano w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia w wysokości 196.345,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.561,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 120.090,50 zł na aktualizację bazy danych w systemie ewidencji geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków w wysokości 788.371,00 zł zrealizowano w wysokości 788.368,35 zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 588.198,55 zł na wynagrodzenia, 116.920,60 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 83.249,20 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 71095 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 677.800,00 zł wykonano w wysokości 657.368,61 zł, tj. 97,0 %, kwotę 534.728,29 zł. na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

1) Wydatki bieżące w wysokości 557.208,61 zł, w tym:

- 69.866,51 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 46.949,69 zł - zakup usług remontowych,
- 335.267,41 zł – zakup usług pozostałych,
- 221,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 80.349,20 zł. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 24.554,40 zł - szkolenia pracowników

2) Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.160,00 zł. w tym:

- 76.260,00 zł. – Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 23.900,00 zł. – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 18.346.444,99 zł wykonano w wysokości 16.629.893,02 zł tj. w 90,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 501.500,00 zł wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę 467.761,60 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 467.761,60 zł. w tym:

- 440.712,50 zł. - diety radnych i Członków Zarządu,
- 2.678,57 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
- 24.370,53 zł. - zakup usług,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków w wysokości 17.617.444,99 zł wykonano w 90,5 %, co stanowi kwotę 15.936.607,18 zł,

1) Wydatki bieżące w wysokości 15.074.959,78 zł. w tym:

- 10.249.843,91 zł - wynagrodzenia,
- 1.882.142,98 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 2.942.972,89 zł. - pozostałe wydatki bieżące w tym:

- 33.757,00 zł. - program pn. „Cyberbezpieczny samorząd (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych.

2) Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 1.547.778,99 zł wykonano w 55,7 %, co stanowi kwotę 861.647,40 zł. w tym:

- 18.300,00 zł – Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszycach. Plan w wysokości 20.000,00 zł. wykonano w 91,5 %
- 46.210,20 zł – Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grota Roweckiego 1. Plan w wysokości 75.000,00 zł. wykonano w 61,6 %.
- 50.000,00 zł - Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach . Plan wykonano w 100,0 %.
- 40.590,00 zł. – Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny. Plan w wysokości 41.000,00 zł. wykonano w wysokości 99,0 %
- 225.740,00 zł. – Zakup samochodu osobowego. Plan w wysokości 250.000,00 zł. wykonano w wysokości 90,3 %
- 18.450,00 zł. - Zakup licencji do Modułu Komunikacja . Plan w wysokości 20.000,00 zł. wykonano w wysokości 92,3 %
- program pn. „Cyberbezpieczny samorząd (zakup sprzętu informatycznego)” finansowany ze środków unijnych. Nie wykonano planu w wysokości 462.357,20 zł.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł wykonano w wysokości 4.890,00 zł, co stanowi 97,8 %. Środki przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2025 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 182.500,00 zł. wykonano w wysokości 180.634,24 zł, co stanowi 99,0 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł. wykonano w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

Dział 752 – obrona narodowa – planowane wydatki w wysokości 4.644.917,57 zł wykonano w wysokości 4.578.088,56 zł co stanowi 98,6 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano w wysokości 1.499,86 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji. Na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 999,86 zł oraz zakup usług pozostałych 500,00 zł.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa – zrealizowano w wysokości 56.831,71 zł, co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę w wysokości 43.104,00 zł, składki na ZUS, FP i PPK kwotę w wysokości 1.667,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę w wysokości 7.835,80 zł oraz zakup usług pozostałych 4.224,66 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała Działalność – Planowane wydatki w wysokości 4.586.586,00 zł., zrealizowano w wysokości 4.519.756,99 zł, co stanowi 98,5 %

1) Wydatki bieżące w wysokości 660.000,00 zł.

- 180.000,00 zł, - zakup odzieży ochronnej dla strażaków w KPPSP w Bartoszycach na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

- 480.000,00 zł. – remont pomieszczeń obiektu KPPSP w Bartoszycach na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

2) Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.859.756,99 zł.

- 25.421,64 zł. – Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy – szt. 2- na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

- 3.084.335,35 zł. - Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.

- 750.000,00 zł. – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan wydatków w wysokości 8.678.223,42 zł wykonano w wysokości 8.619.301,98 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł wykonano w wysokości 30.000,00 zł. zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Bartoszycach

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 7.806.015,56 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 7.801.002,19 zł, w tym: 6.869.978,72 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 37.026,82 zł i pozostałe wydatki bieżące 893.996,65 zł.,

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe - plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 4.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków w wysokości 37.800,00 zł wykonano w wysokości 37.800,00 zł, co stanowi 100,0 % .

Rozdział 75495 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 800.407,86 zł został wykonany w 93,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 746.499,79 zł.

Środki bieżące w wysokości 106.387,53 zł przeznaczono na:

- 4.782,71 zł. – nagrody konkursowe,
- 99.144,82 zł. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 2.460,00 zł. na usługi remontowe,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 640.112,26 zł. co stanowi 92,8% planu z przeznaczeniem na:

- 172.703,93 zł. – Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach,
- 42.500,00 zł. – Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSP w Bartoszycach
- 7.500,00 zł. - Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa budynku magazynu obrony cywilnej na terenie KPPSP w Bartoszycach”
- 67.500,00 zł. – Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
- 39.704,40 zł. - Zakup statku bezzałogowego typu dron,
- 310.203,93 zł.- wpłaty na Fundusz Wsparcia

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – plan wydatków w wysokości 146.496,00 zł wykonano w wysokości 146.495,96 zł. co stanowi 100,0 %, którą przeznaczono na:

- 5.622,54 zł – wynagrodzenia,
- 987,42 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 67.655,44 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 1.180,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 71.050,56 zł – dotacja dla Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej w Olsztynie za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 3.910.000,00 zł wykonano w 93,2 %, tj. w kwocie 3.645.705,56 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia - planowane wydatki w wysokości 1.757.709,00 zł nie został wykonany .

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy ogólnej celowej nie został wykorzystany w 2025 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 67.417.515,30 zł, został wykonany w wysokości 56.429.029,68 zł, co stanowi 83,7 %. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest subwencja ogólna dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	41.088.819,48	33.984.029,29	82,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.795.360,32	6.340.928,50	93,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	7.795.795,72	7.124.824,55	91,4
4.	Dotacje	460.000,00	116.029,43	25,2
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	1.626.882,69	960.937,16	59,1
6.	Wydatki inwestycyjne	9.650.657,09	7.902.280,75	81,9
RAZEM		67.417.515,30	56.429.029,68	83,7

Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 40.324.957,79 zł, co stanowi 71,5 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków zrealizowano kwotę w wysokości 16.104.071,89 zł.

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

- 356.601,96 zł – opał,
- 426.547,14 zł – energia elektryczna,
- 481.715,58 zł – energia ciepła,
- 769,76 zł – gaz,
- 20.804,20 zł – woda,
- 28.974,63 zł - kanalizacja,
- 33.479,59 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 111.245,59 zł – wywóz nieczystości,
- 6.565,50 zł – wyżywienie,
- 478.767,91 zł – wydatki na remonty

1.945.471,86 zł – razem

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 9.650.657,09 zł wykonano w 81,9 %, co stanowi kwotę 7.902.280,75 zł. w tym:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - plan wydatków w wysokości 18.487.469,86 zł wykonano w 99,5 %, co stanowi kwotę 18.389.008,54 zł, w tym na wynagrodzenia 9.412.986,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.776.797,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 779.263,41 zł.

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 6.454.839,86 zł został wykonany w 99,5 %, co stanowi kwotę 6.419.961,26 zł. na zadania:

- 6.269.839,86 zł. - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach został wykonany w 100,0 % w wysokości 6.269.839,86 zł. w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 6.212.171,49 zł. oraz środków własnych w kwocie 57.668,37 zł.,
- 185.000,00 zł.- Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach w tym ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 150.000,00 zł.,

Rozdział 80115 – Technika - plan wydatków w wysokości 14.008.762,00 zł wykonano w 96,8 %, co stanowi kwotę 13.558.908,13 zł, w tym na wynagrodzenia 9.211.147,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.678.641,53 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.669.119,46 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne – plan wydatków w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w 33,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 36.990,24 zł, które zostały przekazane jako dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I stopnia – plan wydatków w wysokości 4.417.361,00 zł wykonano w 88,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 3.893.429,70 zł, w tym na wynagrodzenia 2.463.651,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 451.937,27 zł i pozostałe wydatki bieżące 977.840,81 zł.,

Rozdział 80118 – branżowe szkoły II stopnia – plan wydatków w wysokości 140.700,00 zł wykonano w 58,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 82.139,42 zł, w tym na dotacja dla szkół niepublicznych 69.665,28 zł. i pozostałe wydatki bieżące 12.474,14 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan wydatków w wysokości 13.582.027,11 zł wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 12.724.459,41 zł, w tym na wynagrodzenia 8.639.701,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.652.631,02 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.543.903,42 zł,

wydatki inwestycyjne w wysokości 888.223,11 zł. na realizację programów pn.:

- 28.000,00 " Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach" wykonano w 100,0 % wysokości 28.000,00 zł,

- 860.223,11 zł. " Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji" wykonano w 99,8 % w wysokości 860.223,11 zł., w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 850.973,11 zł. oraz środków własnych w kwocie 9.250,00 zł

Rozdział 80122 – licea wojskowe - plan wydatków w wysokości 230.000,00 zł wykonano w 4,1 %, co stanowi kwotę 9.373,91 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków w wysokości 3.219.451,00 zł wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 3.185.137,29 zł, w tym na wynagrodzenia 2.486.656,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 446.812,26 zł i pozostałe wydatki bieżące 251.668,89 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 558.451,63 zł wykonano w 92,9 %, co stanowi kwotę 518.586,12 zł, w tym na wynagrodzenia 255.573,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 48.876,48 zł i pozostałe wydatki bieżące 214.135,77 zł.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 355.412,00 zł wykonano w 98,5 %, co stanowi kwotę 349.946,35 zł, w tym; na wynagrodzenia 264.175,75 zł, pochodne od wynagrodzeń 45.660,78 zł, pozostałe wydatki bieżące 40.109,82 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 1.589.040,00 zł wykonano w 91,3 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.450.759,01 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.215.710,36 zł , oraz pochodne od wynagrodzeń 235.048,65 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków w wysokości 25.416,66 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 25.348,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 10.693.424,04 zł wykonano w 20,6 %, co stanowi kwotę 2.204.942,98 zł, w tym; na wydatki bieżące .1.610.846,60 zł, w ramach których zrealizowano:

- 178.600,00 zł - na program rządowy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", realizowany w SOSW Bartoszyce,

- 41.384,89 zł. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- 360.625,00 zł - na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów,

- 7.968,00 zł.- szkolenie pracowników,

- 46.543,08 zł – na pomoc obywatelom Ukrainy

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

- 152.477,90 zł. na realizację programu pn. „Mechaniak na 5+” Program jest realizowany przez ZSP nr 1 w Bartoszykach,

- 305.705,17 zł. na realizację programu pn. „Mechaniak 4,0” Program jest realizowany przez ZSP nr 1 w Bartoszykach,

- 414.729,68 zł. – na realizację programu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszykach”. Jest realizowany przez SOSW w Bartoszykach

- 58.137,27 zł. na realizację programu pn. „ Potrafię – Decyduję – Działam (Młodzieżowy StartUp), który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

- 32.137,14 zł. na realizację programu pn. „ Fabryka Młodzieżowych Kompetencji”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

Plan wydatki inwestycyjne w wysokości 2.305.844,12 zł., wykonano w wysokości 594.096,38 zł. co stanowi 25,8% na zadanie pn.:

- 161.670,00 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 w Bartoszykach”, plan wykonano w 77,0%.

- 288.516,38 zł. na zadanie "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach" plan wykonano w wysokości 14,8 %.

- 143.910,00 zł. na zadanie Budowa hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim. Plan wykonano w wysokości 99,9%

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale w wysokości 418.540,00 zł wykonano w 91,2 %, co stanowi kwotę w wysokości 381.726,72 zł.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków w wysokości 148.530,00 zł został wykonany w 99,9 % co stanowi kwotę 148.310,67 zł. jako dotacja celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem na:

- Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 270.010,00 zł został wykonany w 86,4 % na wydatki bieżące w wysokości 80.878,75 zł.

- 10.000,00 zł. - dotacja dla organizacji pozarządowych.

- 70.878,75 zł. – usługi obce,

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 153.000,00 zł., wykonano w wysokości 152.537,30 zł. co stanowi 99,7% na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Dział 852 – pomoc społeczna - plan wydatków został wykonany w 96,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 25.915.797,51 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków w wysokości 22.331.109,57 zł. został wykonany w 96,8 %, co stanowi kwotę 21.617.295,05 zł, w tym 13.902.117,08 zł na wynagrodzenia, 2.561.470,33 zł pochodne od wynagrodzeń, 4.854.976,64 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 298.731,00 zł na wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 250.884,00 zł. – Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek, plan wykonano w wysokości 100,0%

- 29.520,00 zł. – Przystosowanie budynku administracyjno – mieszkalnego w DPS Bisztynek w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, plan został wykonany w 100,0 %.

- Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych- zadanie nie zostało wykonane w roku 2025.

- 18.327,00 zł. – Zakup kserokopiarki, plan został wykonany w 91,6 %.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan wydatków w wysokości 1.019.752,51 zł został wykonany w 88,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 903.905,64 zł, w tym 554.793,32 zł na wynagrodzenia, 104.035,21 zł pochodne od wynagrodzeń, 164.390,11 zł na pozostałe wydatki bieżące.

wydatki inwestycyjne, które przeznaczono na:

- 80.687,00 zł - Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu uczestników COM. Plan został wykonany w 80,7%

- Zadanie pn. Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko nie zostało wykonane w roku 2025.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 23.000,00 zł został wykonany w 74,6 %, co stanowi kwotę w wysokości 17.148,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 11.130,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 2.189,26 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.829,18 zł..

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - plan wydatków w wysokości 3.452.831,61 zł został wykonany w 96,9 %, co stanowi kwotę 3.346.022,30 zł, w tym 2.505.346,50 zł na wynagrodzenia, 482.644,64 zł pochodne od wynagrodzeń, 358.031,16 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków w wysokości 4.320,00 zł wykonano w wysokości 46,3 %, co stanowi kwotę 2.001,19 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii oraz pozostałe usługi w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 29.426,07 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi 29.424,89 zł, którą przeznaczono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, usługi obce.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków w wysokości 6.549.052,80 zł został wykonany w 99,6 %, co stanowi kwotę 6.522.061,61 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wydatków w wysokości 230.730,00 zł wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę w wysokości 229.272,54 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan wydatków w wysokości 542.712,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 542.659,50 zł, w tym: 354.839,63 zł na wynagrodzenia, 58.363,24 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 129.456,63 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2025 przyjął 1832 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, w tym: 1654 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i 178 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2025 roku wydano 1655 orzeczeń, w tym: 1499 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 156 orzeczeń o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia. Ponadto wydano 540 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla osób do 16 roku życia 41 sztuki i powyżej 16 roku życia 499 sztuk legitymacji. W roku 2025 wydano 448 kart parkingowych, w tym: 444 osobom niepełnosprawnym i 4 placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 145.134,00 zł wykonano w 86,5 %, co stanowi kwotę 125.541,56 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON w wysokości 90.846,19 zł, na obsługę programu wyrównywania różnic między regionami III – w

wysokości 2.325,00 zł., na obsługę zadań z programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 25.249,40 zł , na obsługę programu Zajęcia klubowe WZT w wysokości 655,65 zł., oraz na program „Mieszkanie dla absolwenta” w wysokości 1.465,62 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – plan wydatków w wysokości 8.801,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 8.799,58 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2025.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan wydatków w wysokości 5.230.910,00 zł wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 5.225.142,13 zł, w tym; 3.925.430,21 zł na wynagrodzenia, 718.392,87 zł na pochodne od wynagrodzeń, 512.487,12 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 68.833,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 68.831,93 zł. w tym:

- 51.993,23 zł. - Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce. Plan w wysokości 51.994,00 zł. został wykonany w 100,0 %
- 16.838,70 zł. - Zadanie pn. Zakup monitora interaktywnego, wraz z uchwytem ściennym, kamerą, głośnikami i subooferelem, oraz wózkiem jezdnym do tego zestawu. Plan w wysokości 16.839,00 zł. został wykonany w 100,0 %.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 390.765,80 zł wykonano planu w 100,0 % co stanowi kwotę 390.646,30 zł. z przeznaczeniem na:

- 42.270,00 zł. - program „Cyberbezpieczny samorząd” który jest finansowany ze środków unii europejskiej.
- 10.000,00 zł. - dotacja dla organizacji pozarządowych.
- 59.598,00 zł. – świadczenia społeczne,

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 278.778,30 zł., wykonano w wysokości 278.778,30 zł. co stanowi 100,0 % na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków w tym dziale w wysokości 8.907.489,59 zł zrealizowano w 89,0 %, co stanowi kwotę 7.927.560,79 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania edukacyjnej opieki wychowawczej jest subwencja ogólna dla powiatu i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	5.295.901,85	5.140.447,46	97,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	982.321,65	906.885,80	92,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.851.560,10	1.717.532,81	92,8
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,0
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	0,0
6.	Wydatki inwestycyjne	777.705,99	162.694,72	20,9
RAZEM		8.907.489,59	7.927.560,79	89,0

Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które łącznie wynoszą 6.047.333,26 zł, co stanowi 76,3 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 1.717.532,81 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków:

- 160.042,15 zł – energia elektryczna,
- 7.231,67 zł - gaz,
- 11.300,52 zł – woda,
- 14.205,72 zł - kanalizacja,
- 33.605,66 zł – energia cieplna,
- 395.517,71 zł – wyżywienie,
- 18.092,83 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 23.488,48 zł – wywóz nieczystości,
- 93.814,41 zł – wydatki na remonty.

757.299,15 zł – razem

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 777.705,99 zł wykonano w 20,9 %, co stanowi kwotę 162.694,72 zł.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - plan wydatków w wysokości 2.083.604,00 zł wykonano w 98,8 %, co stanowi kwotę 2.057.646,54 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.361.921,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 250.266,30 zł i pozostałe wydatki bieżące 445.458,54 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wydatków w wysokości 2.272.728,50 zł wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 2.235.724,63 zł, w tym; na wynagrodzenia 1.622.253,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 266.415,48 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 347.055,46 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 2.637.942,99 zł wykonano w 72,5 %, co stanowi kwotę 1.912.537,46 zł, w tym na wynagrodzenia 1.318.995,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 235.503,81 zł, pozostałe wydatki bieżące 211.874,97 zł.,

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 760.705,99 zł wykonano w 19,2 %, co stanowi kwotę 146.163,52 zł.z przeznaczeniem na:

- 131.403,52 zł. - Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. został wykonany w 17,6 % w wysokości 131.403,52 zł. w tym ze środków własnych w kwocie 131.403,52 zł., ze środków Rządowego Programu Polski Ład w roku 2025 nie wykonano planu w wysokości 572.521,88 zł.
- 14.760,00 zł. - Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce, plan w wysokości 15.000,00 zł. został wykonany w 98,4 %.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – plan wydatków w wysokości 1.687.359,00 zł został wykonany w 89,1 %, co stanowi kwotę 1.503.901,82 zł, w tym na wynagrodzenia 826.776,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 152.260,06 zł, pozostałe wydatki bieżące 508.333,65 zł

Wydatki inwestycyjne plan wydatków w wysokości 17.000,00 zł wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 16.531,20 zł. z przeznaczeniem na:

- 16.531,20 zł. - Zakup obieraczki do stołówki, plan w wysokości 17.000,00 zł. został wykonany w 97,2 %

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan wydatków w wysokości 61.530,00 zł został wykonany w 98,8 %, co stanowi kwotę 60.806,45 zł, w tym na wynagrodzenia 10.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 50.306,45 zł.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w wysokości 56.034,10 zł wykonano w wysokości 86,8 %, co stanowi kwotę 48.653,79 zł, którą przeznaczono na szkolenia nauczycieli i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85495 – pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 108.291,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 108.290,10 zł, którą przeznaczono na:

- 91.489,10 zł - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 16.801,00 zł – pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – rodzina. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 11.164.119,47 zł zrealizowano w 91,6 %, co stanowi kwotę 10.228.841,91 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 3.995.950,63 zł został wykonany w 94,3 %, co stanowi kwotę 3.767.894,14 zł, w tym; 1.195.866,83 zł na wynagrodzenia, 226.011,68 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.346.015,63 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 2.032.266,40 zł, z czego przekazano środki w wysokości 262.006,65 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, mieleckim, elbląskim grodzkim, giżyckim, olsztyńskim, krośnieńskim, miastem Gdańsk, elckim, płońskim, lidzbarskim, suskim, kętrzyńskim i pruszkowskim.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - plan wydatków w wysokości 6.519.660,41 zł wykonano w 95,5 %, co stanowi kwotę 6.229.233,18 zł, w tym; 3.198.533,98 zł na wynagrodzenia, 559.000,23 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.471.698,97 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 77.466,70 zł.

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.619.859,41 zł. z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

W tym celu podpisano porozumienia z 6 powiatami:

- giżyckim na 1 dziecko,
- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 8 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- kętrzyńskim 2 dzieci,
- grudziądzkim 2 dzieci.

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

- 1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 12 osób. W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. w placówce:
 - przybyło 4 wychowanków z Powiatu ławskiego,Na dzień 31 grudnia 2025 r. w placówce przebywało 12 wychowanków.
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 11 osób. W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. w placówce:
 - przybyło 5 wychowanków: 3 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego oraz 2 wychowanki z Powiatu Szczycieńskiego.
 - ubyło 2 wychowanków: 2 wychowanka usamodzielniała się.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w placówce przebywało 11 wychowanków.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Bartoszycach, w której liczba miejsc wynosi 10 osób.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. w placówce:

- przybyło 3 wychowanków z Powiatu Bartoszyckiego.
- ubyło 2 wychowanków: 1 wychowanka usamodzielniała się a 1 wychowanek powrócił do domu rodzinnego.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w placówce przebywało 10 wychowanków.

Rozdział 85595 – pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 648.508,43 zł wykonano w 35,70 %, co stanowi kwotę 231.714,59 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 404.000,00 zł zrealizowano w 85,7 %, co stanowi kwotę 346.378,04 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków w wysokości w wysokości 400.000,00 zł wykonano w 86,6 %, co stanowi kwotę 346.378,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 2.097,03 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4.200,00 zł – nagrody konkursowe w Powiatowych Konkursach Ekologicznych,
- 166.557,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 125.358,95 zł – zakup usług pozostałych,
- 12.915,00 zł. – usługa wykonania ekspertyz, analiz i opinii,

- 5.250,00 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

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan w wysokości 4.000,00 zł w roku 2025 nie został wykonany. Nie zrealizowano wydatku w wysokości 4.000,00 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 75.000,00 zł. zrealizowano w 62,7 %, co stanowi kwotę w wysokości 47.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w 80,0 % w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2025 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł. zrealizowano w 54,0 %, co stanowi kwotę w wysokości 27.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - plan wydatków wysokości 6.000,00 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 6.000,00 zł, którą wydatkowano na dotację celową na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dla organizacji pożytku publicznego,

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach gromadzi nadzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Plan dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 24.784,22 zł, co stanowi 24,8 %. Plan wydatków ze zgromadzonych dochodów stanowi kwota w wysokości 100.000,00 zł, które wykonano w wysokości 24.784,22 zł, co stanowi 24,83 %. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku stanowi załącznik Nr 12.

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2025 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 135.228.964,97 zł. nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 151.576.142,95 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2025 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 2025 rok jest nadwyżka budżetu w wysokości 4.564.522,45 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia na 31.12.2025 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.
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, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025 r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r. (5a, 5b i 5c).
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 - 2038 za 2025 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2025.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.
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 Prawo Oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 305,00	62 305,00	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	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	98 323,08	98 323,08	0,1	100,0
	02001		Gospodarka leśna	98 323,08	98 323,08	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 398,00	20 398,00	20,7	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 925,08	77 925,08	79,3	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 540,00	1 540,00	0,0	100,0
	10095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 390 978,00	16 870 427,19	9,4	97,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 390 978,00	16 870 427,19	100,0	97,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	466 110,00	517 649,13	3,1	111,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	16 571,82	0,1	110,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	656,93	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,86	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 404,45	0,2	0,0
		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 wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 625	3 121 645,00	3 121 645,00	18,5	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 386 920,00	3 386 920,00	20,1	100,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 801 303,00	9 801 303,00	58,1	100,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	600 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	912 103,25	751 800,11	0,4	82,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 103,25	751 800,11	100,0	82,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 376,00	30 254,11	4,0	103,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	201 800,00	177 963,49	23,7	88,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	256,97	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	680 927,25	402 503,05	53,5	59,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140 822,49	18,7	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 821 167,50	1 851 131,18	1,0	101,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50	354 996,50	19,2	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	354 996,50	354 996,50	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	788 619,52	42,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	788 371,00	788 368,35	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	251,17	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	677 800,00	707 515,16	38,2	104,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	677 800,00	707 408,87	100,0	104,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	106,29	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 248,00	578 016,90	0,3	211,5
	75020		Starostwa powiatowe	273 248,00	578 016,90	100,0	211,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 812,00	0,8	104,6
		0830D	Wpływy z usług	266 400,00	198 743,38	34,4	74,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22 182,41	3,8	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 248,00	2 292,95	0,4	102,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 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	0,00	37 370,03	6,5	0,0
		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	0,00	8 765,82	1,5	0,0
		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	0,00	246 082,30	42,6	0,0
		6259D	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	0,00	57 723,01	10,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	4 419 792,57	4 386 377,74	2,4	99,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86	1 499,86	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 499,86	1 499,86	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 831,71	56 831,71	1,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 007,05	19 007,05	33,4	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	37 824,66	37 824,66	66,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	4 361 461,00	4 328 046,17	98,7	99,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660 000,00	660 000,00	15,2	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 630 461,00	3 597 046,17	83,1	99,1
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	71 000,00	71 000,00	1,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 209 019,49	8 207 940,72	4,6	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56	7 804 936,79	95,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 806 015,56	7 801 002,19	99,9	99,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 934,60	0,1	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00	37 800,00	0,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 800,00	37 800,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	365 203,93	365 203,93	4,4	100,0
		2300D	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	20,5	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	290 203,93	290 203,93	79,5	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 495,96	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,96	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	146 496,00	146 495,96	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	40 861 133,73	40 972 404,30	22,8	100,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 250,00	1 093 520,57	2,7	111,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	729 250,00	715 254,39	65,4	98,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	210 717,23	19,3	210,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,4	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 774,55	0,3	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	141 742,00	13,0	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 219,56	0,7	55,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 060,63	0,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,21	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 878 883,73	39 878 883,73	97,3	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 381 574,08	38 381 574,08	96,2	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 497 309,65	1 497 309,65	3,8	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 461 197,68	65 893 600,20	36,7	100,7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	890 810,76	1 323 213,28	2,0	148,5
		0920D	Pozostałe odsetki	810 000,00	1 242 455,70	93,9	153,4

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
[Podpis]

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 145,76	80 145,08	6,1	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665,00	612,50	0,0	92,1
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	59 271 246,05	59 271 246,05	89,9	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 271 246,05	59 271 246,05	100,0	100,0
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 299 140,87	5 299 140,87	8,0	100,0
	2760D		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 299 140,87	5 299 140,87	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 924 648,66	10 520 341,06	5,9	88,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 351 947,49	6 360 314,97	60,5	100,1
	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	370,00	370,00	0,0	100,0
	0830D		Wpływy z usług	50 522,00	52 989,31	0,8	104,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,79	0,0	107,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	53 822,00	59 721,38	0,9	111,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 171,49	6 212 171,49	97,7	100,0
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	35 000,00	35 000,00	0,6	100,0
80115			Technika	278 699,00	280 376,62	2,7	100,6
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	702,00	0,3	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,1	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	37 156,00	37 186,38	13,3	100,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	42,04	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 061,61	0,4	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 840,00	14 040,00	5,0	142,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	161 313,00	162 334,59	57,9	100,6

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	33 640,00	28 080,00	10,0	83,5
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	4,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	24 750,00	24 750,00	8,8	100,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	162,26	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,26	100,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	222 239,00	223 801,32	2,1	100,7
		0830D	Wpływy z usług	221 250,00	221 250,00	98,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	681,48	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	989,00	1 869,84	0,8	189,1
	80120		Licea ogólnokształcące	972 722,11	978 519,02	9,3	100,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 052,00	2 210,00	0,2	107,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	725,00	350,00	0,0	48,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	54 631,00	60 062,94	6,1	109,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2,00	3,28	0,0	164,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,44	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 642,00	2 642,03	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 577,00	25 142,22	2,6	102,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	37 120,00	37 120,00	3,8	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 973,11	850 973,11	87,0	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 816,00	5 816,48	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00	5 816,48	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 500,00	314 880,35	3,0	97,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	323 500,00	314 880,35	100,0	97,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 487,00	182 487,00	1,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 487,00	182 487,00	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66	25 348,58	0,2	99,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	25 416,66	25 348,58	100,0	99,7
			Pozostała działalność	3 561 821,40	2 148 634,46	20,4	60,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 938,00	2 475,66	0,1	127,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 555,24	2,0	0,0
		0977D	Wpływy z różnych dochodów	64 280,77	26 688,42	1,2	41,5
		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	1 713 918,92	1 720 983,37	80,1	100,4
		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	160 196,20	160 611,77	7,5	100,3
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	195 320,00	195 320,00	9,1	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
852			POMOC SPOŁECZNA	21 582 131,76	21 453 454,65	11,9	99,4
			Domy pomocy społecznej	21 147 107,57	21 014 105,14	98,0	99,4
		0830D	Wpływy z usług	15 772 305,00	15 580 280,82	74,1	98,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	9 984,13	0,0	67,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 300,00	32 300,00	0,2	106,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	255 620,00	330 774,42	1,6	129,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 058 182,57	5 044 765,77	24,0	99,7
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	16 000,00	16 000,00	0,1	100,0
			Ośrodki wsparcia	221 355,51	224 246,05	1,0	101,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 941,00	75 842,72	33,8	122,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	159 414,51	148 403,33	66,2	93,1
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 999,98	0,1	100,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 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	14 000,00	13 999,98	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	195 352,61	196 504,89	0,9	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,42	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	15 000,00	14 169,39	7,2	94,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 134,20	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 545,73	1,3	509,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 852,61	178 576,15	90,9	99,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	282,52	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,48	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 532 370,00	1 652 214,83	0,9	107,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00	542 534,05	32,8	100,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	542 047,00	542 047,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	487,05	0,1	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 576,00	250 983,86	15,2	92,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	145 134,00	125 541,86	50,0	86,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 442,00	125 442,00	50,0	100,0
	85326		Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 799,58	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 801,00	8 799,58	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	544 960,00	545 360,00	33,0	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,1	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. PUP	544 960,00	544 960,00	99,9	100,0
	85395		Pozostała działalność	165 986,00	304 537,34	18,4	183,5

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU


 Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 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	8 100,00	47 299,66	15,5	583,9
		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	1 900,00	11 094,97	3,6	583,9
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	59 598,00	59 598,00	19,6	100,0
		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	78 074,28	151 101,22	49,6	193,5
		6259D	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	18 313,72	35 443,49	11,6	193,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 366 137,38	779 177,06	0,4	57,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 054,00	178 465,14	22,9	91,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	44 887,00	44 888,52	25,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	121 189,00	102 292,41	57,3	84,4
		0920D	Pozostałe odsetki	10,00	10,25	0,0	102,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 968,00	31 273,96	17,5	108,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 368,50	8 368,50	1,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 368,50	8 368,50	100,0	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	576 030,88	3 050,04	0,4	0,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 700,00	2 000,00	65,6	74,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609,00	608,95	20,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	441,09	14,5	220,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	536 264,00	538 873,38	69,2	100,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	62 980,00	63 017,65	11,7	100,1
	0830D		Wpływy z usług	407 429,00	409 903,07	76,1	100,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,98	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	65 855,00	65 950,68	12,2	100,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 420,00	50 420,00	6,5	100,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	22 220,00	22 220,00	44,1	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 200,00	28 200,00	55,9	100,0
855			RODZINA	5 026 433,05	5 179 795,89	2,9	103,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 418 456,63	1 710 754,90	33,0	120,6
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	25 475,51	1,5	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3 572,40	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00	0,0	0,0
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	83 252,97	83 203,97	4,9	99,9
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	163 563,66	163 563,66	9,6	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	1 171 640,00	1 434 413,36	83,8	122,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 991 893,41	3 319 040,99	64,1	110,9
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	193,64	0,0	0,0
	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	7 099,00	7 810,20	0,2	110,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 174,00	1 238,58	0,0	105,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	162,13	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 383,00	1 383,75	0,0	100,1
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 956,00	51 384,65	102,9	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


 Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	483,00	836,29	0,0	173,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 826,41	367 507,08	11,1	98,8
		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	2 557 877,00	2 886 429,11	87,0	112,8
	85595		Pozostała działalność	616 083,01	150 000,00	2,9	24,3
		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	551 232,17	134 210,53	89,5	24,3
		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	64 850,84	15 789,47	10,5	24,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	408 000,00	186 662,20	0,1	45,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	178 662,20	95,7	44,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	178 662,20	100,0	44,7
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				181 497 025,15	179 592 008,07	99,0	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU


 Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2025 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	21 732 258,27	22 165 944,39	12,3	102,0
I. Dochody z majątku powiatu	466 799,00	449 448,44	2,0	96,3
1. Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst lub innych jed. zalicz. do sfp oraz innych umów	421 249,00	401 383,93	89,3	95,3
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 376,00	30 254,11	6,7	103,0
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 174,00	17 810,40	4,0	110,1
II. Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	16 846 194,00	16 598 938,34	74,9	98,5
1. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	25 669,15	0,2	0,0
2. Wpływy z usług	16 846 194,00	16 573 269,19	99,8	98,4
III. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy	869 250,00	856 996,39	3,9	98,6
1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	729 250,00	715 254,39	83,5	98,1
2. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	141 742,00	16,5	101,2
IV. Pozostałe dochody	3 550 015,27	4 260 561,22	19,2	120,0
1. Wpływy z różnych opłat	1 564 709,00	1 423 997,73	33,4	91,0
2. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	1,8	100,0
3. Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	811 950,00	1 283 123,12	30,1	158,0
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 898,00	86 326,68	2,0	104,1
5. Wpływy z różnych dochodów	905 618,27	1 137 202,01	26,7	125,6
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	109 840,00	254 911,68	6,0	232,1
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	149 816 649,51	146 886 674,02	81,8	98,0
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 878 883,73	39 878 883,73	27,1	100,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 381 574,08	38 381 574,08	96,2	100,0
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 497 309,65	1 497 309,65	3,8	100,0
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 271 246,05	59 271 246,05	40,4	100,0
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 271 246,05	59 271 246,05	100,0	100,0
III. Dotacje	28 291 020,74	27 359 734,64	18,6	96,7
1. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej	10 564 733,95	10 281 225,59	37,6	97,3
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.	5 718 231,13	5 748 120,64	21,0	100,5
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu	10 782 394,73	10 704 727,48	39,1	99,3

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 31.12.2025 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
4. Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.udzielanej między jst .	935 457,00	335 457,00	1,2	35,9
5. Dotacje z fund. cel. na fin. lub dofinans.kosztów real.inwest i zak.inw. jedn.sekt.fin.publ	290 203,93	290 203,93	1,1	100,0
IV. Państwowe Fundusze Celowe	22 375 498,99	20 376 809,60	13,9	91,1
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i pozostała działalność	3 512 362,00	3 512 362,00	17,2	100,0
2. Rządowy Fundusz Polski Ład	18 863 136,99	16 864 447,60	82,8	89,4
C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 948 117,37	10 539 389,66	5,9	105,9
I. Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	5 323 140,87	5 323 140,87	50,5	100,0
1. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sfp na real. zadań bież.jed. sfp	5 307 140,87	5 307 140,87	99,7	100,0
2. Śr. otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sfp na finans. lub dof. kosztów realiz. inwestycji i zak.in	16 000,00	16 000,00	0,3	100,0
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	895 459,50	895 406,32	8,5	100,0
1. Śr. z FP otrz. przez powiat z przeznac. na finas. kosztów wynagr. i skl. na ub.społ.prac. PUP	708 523,66	708 523,66	79,1	100,0
2. Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	186 935,84	186 882,66	20,9	100,0
III. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 729 517,00	4 320 842,47	41,0	115,9
1. Wpływy z wpłat gmin i powiat. na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw.powiat. na dofin. zad. bież	3 729 517,00	4 320 842,47	100,0	115,9
OGÓLEM DOCHODY	181 497 025,15	179 592 008,07	100,0	99,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU


 Elżbieta Zabrocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 305,00	62 305,00	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	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	81,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	7 798,00	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	314 398,00	269 864,15	0,2	85,8
	02001		Gospodarka leśna	244 398,00	203 130,24	75,3	83,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 470,00	8,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,00	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	224 000,00	182 732,24	90,0	81,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00	66 733,91	24,7	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 733,91	100,0	95,3
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 540,00	1 540,00	0,0	100,0
	10095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 815 622,80	31 027 607,56	17,7	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 815 622,80	31 027 607,56	100,0	97,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	172 088,00	172 088,00	0,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 935,00	32 858,97	0,1	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	957 534,00	952 742,64	3,1	99,5
		4260W	Zakup energii	5 500,00	4 296,12	0,0	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 056 802,00	4 028 786,77	13,0	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 855,20	0,0	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	595 383,00	589 635,40	1,9	99,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	91 151,00	82 274,22	0,3	90,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7 500,00	7 406,00	0,0	98,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU



Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 065 591,64	7 378 031,23	23,8	91,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 645,00	3 121 645,00	10,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 468,18	2 276 468,18	7,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 621,98	2 578 216,83	8,3	98,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 801 303,00	9 801 303,00	31,6	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 927,25	441 554,11	0,3	59,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 927,25	441 554,11	100,0	59,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 133,25	136 133,25	30,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00	15 275,09	3,5	66,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	3 335,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00	2 534,42	0,6	2,6
		4260W	Zakup energii	115 000,00	100 943,57	22,9	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 345,36	7,3	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 500,00	30 357,62	6,9	26,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	44 924,99	10,2	48,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 316,27	2,3	41,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 134,00	5,2	96,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	32,00	0,0	64,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500,00	30 894,45	7,0	87,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 328,09	2,6	70,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 821 167,50	1 800 733,46	1,0	98,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50	354 996,50	19,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00	196 345,00	55,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00	33 751,00	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 810,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 090,50	120 090,50	33,8	100,0
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	788 368,35	43,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00	226 932,50	28,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 586,25	317 585,32	40,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73	42 280,73	5,4	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZESTADU
POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 904,90	104 904,09	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,85	12 016,51	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 816,52	30 816,52	3,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1 593,44	1 593,44	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	811,80	811,80	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 573,73	22 573,73	2,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,63	785,63	0,1	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 981,68	10 981,68	1,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,47	11 801,40	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	677 800,00	657 368,61	36,5	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 150,00	69 866,51	10,6	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 949,69	7,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	335 500,00	335 267,41	51,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,40	0,0	63,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	80 349,20	12,2	80,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 554,40	3,7	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200,00	100 160,00	15,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 346 444,99	16 629 893,02	9,5	90,6
	75019		Rady powiatów	501 500,00	467 761,60	2,8	93,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 500,00	440 712,50	94,2	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 678,57	0,6	89,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 370,53	5,2	71,7
	75020		Starostwa powiatowe	17 617 444,99	15 936 607,18	95,8	90,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	17 971,03	0,1	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581 540,00	9 572 797,48	60,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 617,00	632 746,43	4,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713 372,00	1 673 933,15	10,5	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 141,00	175 965,56	1,1	95,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	44 300,00	0,3	91,7

PRZEWODNICZĄCA ZASTĘPCY
POWIATU
Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 688,00	790 142,45	5,0	70,6
		4260W	Zakup energii	633 970,00	406 458,95	2,6	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	146 568,00	74 454,17	0,5	50,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	7 147,00	0,0	60,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 140 807,00	1 016 593,76	6,4	89,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 357,82	11 357,82	0,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 664,18	2 664,18	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 785,00	99 017,81	0,6	93,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 250,00	0,0	65,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	7 271,19	0,0	48,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	12 183,73	0,1	40,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 699,52	0,1	58,0
		4430W	Różne opłaty i składki	97 100,00	78 231,69	0,5	80,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 103,00	299 508,58	1,9	97,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	41 000,00	35 510,00	0,2	86,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	340,27	0,0	68,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 050,00	3 485,22	0,0	11,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	9 029,72	0,1	56,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	38 920,80	0,2	62,3
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 985,35	15 985,35	0,1	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 749,65	3 749,65	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 198,00	32 244,27	0,2	84,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 421,79	114 510,20	0,7	14,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 509,33	374 509,33	2,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 847,87	87 847,87	0,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	284 780,00	1,8	91,6
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	4 890,00	0,0	97,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 890,00	100,0	97,8

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU



Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	180 634,24	1,1	99,0
	4190W		Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	12,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	66 634,24	36,9	97,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	50,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,2	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	50,0	100,0
	6300W		Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	50,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	4 644 917,57	4 578 088,56	2,6	98,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86	1 499,86	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	999,86	999,86	66,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	33,3	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 831,71	56 831,71	1,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,04	1 609,04	2,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,21	58,21	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 104,00	43 104,00	75,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,80	7 835,80	13,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 224,66	4 224,66	7,4	100,0
	75295		Pozostała działalność	4 586 586,00	4 519 756,99	98,7	98,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	4,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	10,6	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 336,00	3 084 335,35	68,2	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	25 421,64	0,6	27,6
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	750 000,00	750 000,00	16,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 678 223,42	8 619 301,98	4,9	99,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,3	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56	7 801 002,19	90,5	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 095,00	338 444,93	4,3	98,6
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 565,00	146 565,00	1,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,06	0,1	100,0

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 933 102,00	4 933 102,00	63,2	100,0
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	245 051,00	245 051,00	3,1	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 656,00	374 655,18	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00	33 079,96	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00	3 946,86	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00	29 512,00	0,4	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 132 176,00	1 132 175,48	14,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	230 826,00	230 826,00	3,0	100,0
	4260W		Zakup energii	137 019,00	137 018,58	1,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	17 107,00	17 106,61	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	36 314,00	36 314,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	79 030,00	79 029,32	1,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 467,00	8 466,89	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 676,56	11 318,33	0,1	96,9
	4430W		Różne opłaty i składki	8 124,00	8 123,86	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00	4 321,13	0,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	21 192,00	21 192,00	0,3	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
	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
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00	37 800,00	0,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	96,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	3,2	100,0
	75495		Pozostała działalność	800 407,86	746 499,79	8,7	93,3
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 782,71	0,6	95,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	99 144,82	13,3	98,7


PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POWIATU

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	0,3	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 703,93	222 703,93	29,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	107 204,40	14,4	99,7
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	310 203,93	310 203,93	41,6	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 495,96	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,96	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.poż.publ.	71 050,56	71 050,56	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,54	5 622,54	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,12	954,12	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,30	33,30	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 655,48	67 655,44	46,2	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 910 000,00	3 645 705,56	2,1	93,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 910 000,00	3 645 705,56	100,0	93,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 910 000,00	3 645 705,56	100,0	93,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 757 709,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 757 709,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 757 709,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 417 515,30	56 429 029,68	32,2	83,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 487 469,86	18 389 008,54	32,6	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 638,00	8 082,93	0,0	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 281,00	2 267 262,63	12,3	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 566,00	136 565,98	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 190,00	1 574 721,52	8,6	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 955,00	161 414,62	0,9	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	5 508,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	80 349,98	0,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 856,00	51 832,20	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	76 356,00	75 607,96	0,4	99,0

PRZEWODNICĄCA ZARZĄDU
POWIATU



Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	9 286,00	8 902,45	0,0	95,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00	7 380,00	0,0	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 894,32	0,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 813,34	0,0	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 851,35	0,0	99,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 739,08	0,0	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 457,00	419 456,01	2,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	398,00	397,44	0,0	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	13,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	13 956,35	0,1	94,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 456,00	40 660,95	0,2	93,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 547 643,00	6 509 894,17	35,4	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 756,00	493 756,00	2,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 668,37	207 789,77	1,1	85,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 171,49	6 212 171,49	33,8	100,0
80115			Technika	14 008 762,00	13 558 908,13	24,0	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 838,00	52 961,16	0,4	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 868,00	2 219 135,52	16,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 230,00	142 182,78	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 677,00	1 520 184,99	11,2	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 556,00	145 495,17	1,1	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 216,00	16 250,43	0,1	64,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 657,00	1 015 798,63	7,5	97,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 790,00	337 219,78	2,5	97,8
		4260W	Zakup energii	341 401,00	278 257,31	2,1	81,5
		4270W	Zakup usług remontowych	204 680,00	176 225,88	1,3	86,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 525,00	9 860,00	0,1	67,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 232,00	278 623,66	2,1	90,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 340,00	11 299,36	0,1	78,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	2 944,90	0,0	55,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
[Podpis]
PREZES

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	44 600,00	38 457,11	0,3	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 941,00	420 940,18	3,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 152,00	5 000,00	0,0	97,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 380,00	18,72	0,0	1,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 576,00	5 327,50	0,0	81,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 301,74	0,0	37,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 578,00	34 883,53	0,3	73,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 355,00	12 961,37	0,1	58,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 459 741,00	6 301 894,76	46,5	97,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 819,00	531 683,65	3,9	100,0
	80116		Szkoły policealne	110 000,00	36 990,24	0,1	33,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	36 990,24	100,0	33,6
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 417 361,00	3 893 429,70	6,9	88,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 619,00	100 317,01	2,6	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 032,00	255 177,30	6,6	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	19 437,62	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 325,00	410 332,31	10,5	85,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 234,00	33 170,10	0,9	67,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 200,00	0,2	69,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204 428,00	166 716,30	4,3	81,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 106,00	52 362,17	1,3	96,8
		4260W	Zakup energii	262 841,00	164 062,57	4,2	62,4
		4270W	Zakup usług remontowych	29 190,00	22 980,63	0,6	78,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 855,00	2 625,00	0,1	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	357 629,00	318 190,36	8,2	89,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	3 780,24	0,1	59,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 315,00	2 292,60	0,1	53,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 110,00	8 246,87	0,2	74,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 804,00	133 803,42	3,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 730,00	1 304,00	0,0	75,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	290,00	14,04	0,0	4,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	158,00	100,00	0,0	63,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 723,00	1 045,60	0,0	10,8

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 171,00	8 434,86	0,2	59,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 048,00	2 005 832,46	51,5	90,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 055,00	176 004,24	4,5	100,0
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	140 700,00	82 139,42	0,1	58,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	69 665,28	84,8	58,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 975,22	12,1	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	150,57	0,2	10,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 003,79	1,2	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 136,35	1,4	37,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	87,10	0,1	29,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	121,11	0,1	30,3
	80120		Licea ogólnokształcące	13 582 027,11	12 724 459,41	22,5	93,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 630,00	87 701,83	0,7	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 508,00	1 652 173,28	13,0	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 791,00	118 261,98	0,9	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 323,00	1 473 806,77	11,6	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 852,00	141 906,66	1,1	67,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00	9 425,00	0,1	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	396 972,00	355 857,04	2,8	89,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 190,00	29 549,29	0,2	77,4
		4260W	Zakup energii	488 380,00	388 065,57	3,0	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 630,00	1 344,88	0,0	37,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 465,00	8 230,00	0,1	78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	248 722,00	223 255,70	1,8	89,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	5 900,10	0,0	75,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 455,00	5 152,80	0,0	69,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 612,00	11 087,99	0,1	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 614,00	416 604,48	3,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 153,00	921,00	0,0	79,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	330,00	19,24	0,0	5,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	66,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 837,00	10 213,50	0,1	68,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 780,00	36 917,59	0,3	67,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 645 782,00	6 279 683,71	49,4	94,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 600,00	580 157,89	4,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 250,00	0,3	95,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 973,11	850 973,11	6,7	100,0
	80122		Licea wojskowe	230 000,00	9 373,91	0,0	4,1
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	9 373,91	100,0	4,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 219 451,00	3 185 137,29	5,6	98,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	1 332,29	0,0	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 007,00	404 326,70	12,7	97,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 303,00	34 397,74	1,1	97,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	2 142,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 753,00	27 752,61	0,9	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	32 396,36	1,0	100,0
	4260W		Zakup energii	31 694,00	29 829,62	0,9	94,1
	4270W		Zakup usług remontowych	3 612,00	3 462,07	0,1	95,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 062,00	40 061,78	1,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	3 346,13	0,1	95,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 231,88	0,1	97,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 762,00	109 761,59	3,4	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	155,00	154,56	0,0	99,7
	4510W		Opłaty na rzecz BP	4,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 276,00	8 087,82	0,3	87,2
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 455,00	2 317 186,05	72,7	99,1
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 329,00	167 328,09	5,3	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 451,63	518 586,12	0,9	92,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 585,00	58 048,75	11,2	91,3

PRZEKAZANA ZA WYKONANIEM
POWIATU

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	43 937,64	8,5	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00	4 938,84	1,0	76,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 396,52	0,7	47,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 943,33	0,4	46,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 240,65	0,6	55,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,00	10 430,00	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 166,63	137 076,52	26,4	88,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 100,00	239 665,47	46,2	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	15 908,40	3,1	90,9
80147			Biblioteki pedagogiczne	355 412,00	349 946,35	0,6	98,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	1 458,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 160,00	79 356,00	22,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 048,77	1,4	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	43 741,17	12,5	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 919,61	0,5	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 479,28	2,4	98,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	2,1	100,0
		4260W	Zakup energii	3 300,00	3 273,98	0,9	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 289,30	0,4	75,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	177,00	0,1	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 551,73	1,0	98,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,32	0,1	84,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,31	0,1	94,3
		4430W	Różne opłaty i składki	110,00	105,90	0,0	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 850,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 866,00	168 180,28	48,1	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 590,70	3,3	99,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 589 040,00	1 450 759,01	2,6	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 155,00	208 604,21	14,4	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 701,00	26 444,44	1,8	78,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 184,00	1 215 710,36	83,8	92,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66	25 348,58	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251,60	251,60	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,06	25 096,98	99,0	99,7
			Pozostała działalność	10 693 424,04	2 204 942,98	3,9	20,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 542,00	41 022,50	1,9	78,1
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 681,16	7 714,96	0,3	72,2
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628,84	454,21	0,0	72,2
		3247W	Stypendia dla uczniów	31 845,17	31 845,17	1,4	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	1 874,83	1 874,83	0,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 038,64	23 038,64	1,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,36	1 356,36	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,04	317,14	0,0	99,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,77	30 795,06	1,4	89,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,65	5 213,19	0,2	86,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,28	45,28	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,18	3 789,13	0,2	92,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,93	651,80	0,0	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848,44	1 848,44	0,1	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	238 624,45	200 922,62	9,1	84,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 261,50	41 275,26	1,9	83,8
		4197W	Nagrody konkursowe	2 125,00	2 125,00	0,1	100,0
		4199W	Nagrody konkursowe	125,00	125,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 603,09	28 381,58	1,3	75,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,37	2 679,88	0,1	83,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 690,00	10 690,00	0,5	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDZU
POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	936 464,24	372 923,32	16,9	39,8
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 742,55	35 548,54	1,6	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 033,00	177 200,00	8,0	99,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	136 154,38	133 585,07	6,1	98,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 115,83	11 669,20	0,5	96,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 805,43	9 804,75	0,4	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 489,89	3 389,82	0,2	61,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 162,91	717,98	0,0	61,7
		4437W	Różne opłaty i składki	282,49	282,49	0,0	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	18,51	18,51	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 625,00	360 625,00	16,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 968,00	7 968,00	0,4	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249,56	1 227,97	0,1	98,3
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,79	212,97	0,0	96,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 577,33	32 577,33	1,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 098 433,71	0,00	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 181,43	20 181,43	0,9	100,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187,17	1 187,17	0,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 161,00	4 161,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 676,61	594 096,38	26,9	67,5
		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	418 540,00	381 726,72	0,2	91,2
	85111		Szpitala ogólne	148 530,00	148 310,67	38,9	99,9
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	148 530,00	148 310,67	100,0	99,9
	85195		Pozostała działalność	270 010,00	233 416,05	61,1	86,4
		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.	10 000,00	10 000,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 010,00	70 878,75	30,4	66,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 537,30	65,3	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	26 860 439,76	25 915 797,51	14,8	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	22 331 109,57	21 617 295,05	83,4	96,8

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 810,00	52 395,29	0,2	87,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589 746,62	12 432 248,26	57,5	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 166,00	723 222,40	3,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 816,75	2 251 362,94	10,4	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 372,20	236 821,28	1,1	88,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	781 608,00	746 646,42	3,5	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 297,00	980 501,85	4,5	92,9
		4220W	Zakup środków żywności	945 880,00	884 631,69	4,1	93,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 840,00	66 663,50	0,3	90,3
		4260W	Zakup energii	828 095,00	757 974,06	3,5	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	453 942,00	369 406,34	1,7	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 190,00	9 727,00	0,0	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 147 336,00	1 106 039,98	5,1	96,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 204,00	18 743,09	0,1	80,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 809,00	1 056,72	0,0	58,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 200,00	2 900,00	0,0	90,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	886,65	0,0	44,3
		4430W	Różne opłaty i składki	47 782,00	31 871,25	0,1	66,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 872,00	452 840,39	2,1	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 734,00	31 715,00	0,1	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 817,00	2 283,00	0,0	59,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	59 500,00	58 485,04	0,3	98,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	20,00	0,0	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 457,00	26 836,24	0,1	66,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	880,05	0,0	73,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 331,00	72 405,61	0,3	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 404,00	280 404,00	1,3	96,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 327,00	0,1	91,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 752,51	903 905,64	3,5	88,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 371,51	493 604,89	54,6	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 740,00	58 739,43	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 690,00	92 666,80	10,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	11 368,41	1,3	86,3

PRZEWODNICZKA ZARZĄDZU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449,00	2 449,00	0,3	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 104,00	38 037,42	4,2	99,8
			4220W	Zakup środków żywności	6 920,00	6 845,35	0,8	98,9
			4260W	Zakup energii	7 826,00	4 516,46	0,5	57,7
			4270W	Zakup usług remontowych	7 704,00	4 798,59	0,5	62,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	52 203,00	52 203,00	5,8	100,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	1,8	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	719,98	0,1	73,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	5 465,00	5 464,11	0,6	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 957,40	3,3	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	3 845,00	3 845,00	0,4	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz BP	520,00	520,00	0,1	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	293,00	292,80	0,0	99,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,0	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 687,00	8,9	80,7
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	17 148,44	0,1	74,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,57	1 916,57	11,2	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,69	272,69	1,6	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	11 130,00	64,9	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,74	829,18	4,8	30,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	17,5	42,9
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 452 831,61	3 346 022,30	12,9	96,9
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 299,00	0,0	65,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 979,66	2 334 713,89	69,8	99,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 360,00	150 359,76	4,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 538,33	425 015,03	12,7	99,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 540,62	44 546,64	1,3	74,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 709,00	20 272,85	0,6	89,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	37 113,44	1,1	79,6
			4260W	Zakup energii	35 000,00	31 007,21	0,9	88,6
			4270W	Zakup usług remontowych	15 878,00	14 035,14	0,4	88,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 610,00	0,1	96,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	211 834,00	162 682,02	4,9	76,8

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	4 080,00	0,1	66,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 020,00	0,4	93,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 721,15	0,1	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 420,00	3 923,53	0,1	72,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 601,00	65 599,90	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 141,00	0,2	87,7
		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	51,70	0,0	51,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	493,57	0,0	49,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 043,50	0,3	92,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 241,00	13 082,97	0,4	98,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00	2 001,19	0,0	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,52	44,8	89,8
		4260W	Zakup energii	2 600,00	1 103,67	55,2	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	29 426,07	29 424,89	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	14,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 110,00	25 108,82	85,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 549 052,80	6 522 061,61	3,7	99,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 730,00	229 272,54	3,5	99,4
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	15 643,00	14 185,54	6,2	90,7
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	215 087,00	215 087,00	93,8	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 712,00	542 659,50	8,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 826,17	240 826,17	44,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,46	16 083,46	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,19	53 010,19	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 353,05	5 353,05	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 930,00	97 930,00	18,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,43	3 293,43	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 901,50	119 901,50	22,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0

WZEWODNICZKA ZAKŁADU
POWIATU
Zg

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	612,50	0,1	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	1,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 134,00	125 541,56	1,9	86,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	45,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	11 282,78	9,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 374,45	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	6,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 177,00	19 047,99	15,2	67,6
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 661,00	1 660,50	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 680,84	15,7	65,6
		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	518,00	375,00	0,3	72,4
	85326		Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 799,58	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00	3 289,58	37,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	11,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	41,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	5,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	4,1	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 230 910,00	5 225 142,13	80,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	4 566,43	0,1	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 358,00	3 695 350,09	70,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 421,00	223 420,12	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 847,00	644 891,45	12,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 307,00	61 903,95	1,2	97,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 714,00	156 713,84	3,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,42	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	90 940,00	90 939,44	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 418,00	8 113,58	0,2	96,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 529,00	3 529,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 820,00	93 414,22	1,8	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 261,88	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Eliżabeta Zabłocka
Eliżabeta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 032,00	1 031,16	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 358,06	0,0	94,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 244,00	2 243,44	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 766,00	122 766,00	2,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 479,00	6 479,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	5 430,00	5 430,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	952,00	951,65	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 191,00	10 191,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 840,00	11 597,47	0,2	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 994,00	51 993,23	1,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 839,00	16 838,70	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	390 765,80	390 646,30	6,0	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.	10 000,00	10 000,00	2,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	59 598,00	59 598,00	15,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 723,04	20 723,04	5,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 860,96	4 860,96	1,2	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 612,45	13 515,66	3,5	99,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,05	3 170,34	0,8	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 810,43	225 810,43	57,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 967,87	52 967,87	13,6	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 907 489,59	7 927 560,79	4,5	89,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 083 604,00	2 057 646,54	26,0	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	704,00	703,57	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 505,00	355 905,79	17,3	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 378,00	23 377,90	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 375,00	221 924,54	10,8	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 961,00	22 313,49	1,1	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 059,00	48 962,18	2,4	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,95	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	87 050,00	81 346,42	4,0	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 064,00	17 762,90	0,9	98,3

PREZYDENTKA RZĄDU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
				1 470,00	1 290,00	0,1	87,8
				209 949,00	209 941,85	10,2	100,0
				12 570,00	12 268,04	0,6	97,6
				0,00	0,00	0,0	0,0
				0,00	0,00	0,0	0,0
				8 700,00	8 620,98	0,4	99,1
				62 757,00	62 756,65	3,0	100,0
				105,00	104,00	0,0	99,0
				552,00	552,00	0,0	100,0
				18,00	0,00	0,0	0,0
				15,00	0,00	0,0	0,0
				650,00	650,00	0,0	100,0
				6 709,00	6 028,27	0,3	89,9
				912 061,00	900 186,78	43,7	98,7
				74 802,00	74 801,23	3,6	100,0
			Poradnie				
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym	2 272 728,50	2 235 724,63	28,2	98,4
			poradnie specjalistyczne				
				45 300,00	43 949,27	2,0	97,0
				370 680,00	370 607,91	16,6	100,0
				35 800,00	22 815,68	1,0	63,7
				246 597,00	242 787,15	10,9	98,5
				24 771,50	23 628,33	1,1	95,4
				7 600,00	7 028,50	0,3	92,5
				55 800,00	55 599,95	2,5	99,6
				19 000,00	18 473,95	0,8	97,2
				18 500,00	18 499,44	0,8	100,0
				2 950,00	2 949,70	0,1	100,0
				11 200,00	11 200,00	0,5	100,0
				85 030,00	85 029,12	3,8	100,0
				4 500,00	4 499,71	0,2	100,0
				10 450,00	9 877,22	0,4	94,5
				1 000,00	987,10	0,0	98,7
				93 390,00	93 390,00	4,2	100,0
				2 600,00	2 600,00	0,1	100,0
				1 153 060,00	1 137 594,93	50,9	98,7
				84 500,00	84 206,67	3,8	99,7

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 637 942,99	1 912 537,46	24,1	72,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	1 907,25	0,1	91,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 128,00	337 516,73	17,6	97,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00	19 798,08	1,0	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 422,00	209 124,42	10,9	93,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 011,00	15 403,29	0,8	70,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	11 170,00	0,6	73,5
	4190W		Nagrody konkursowe	16 900,00	12 035,36	0,6	71,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	33 492,44	1,8	88,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 981,00	0,3	92,0
	4260W		Zakup energii	42 920,00	42 420,71	2,2	98,8
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 050,00	0,1	66,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 220,00	40 159,30	2,1	86,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 139,68	0,1	51,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	0,0	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 202,00	0,1	88,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 785,00	62 748,99	3,3	99,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 492,00	1 354,00	0,1	90,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 445,00	0,1	61,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 598,00	10 976,10	0,6	56,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 360,85	14 360,85	0,8	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 897,00	870 128,24	45,5	95,3
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 971,00	66 021,26	3,5	93,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,15	2 440,15	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 184,11	146 163,52	7,6	77,7
	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	1 687 359,00	1 503 901,82	19,0	89,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 144,00	865,00	0,1	20,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 919,00	366 159,65	24,3	93,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 432,00	26 367,69	1,8	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 277,00	141 356,26	9,4	85,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 734,00	10 903,80	0,7	58,2

PRZEWODNICZĄCA ZBIÓRZĄDU
POWIATU
Elżbieta Zabłocka

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	78 656,11	5,2	94,8
		4220W	Zakup środków żywności	310 000,00	276 082,71	18,4	89,1
		4260W	Zakup energii	115 000,00	70 866,43	4,7	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	1,3	90,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	855,00	0,1	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 842,00	1,5	76,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	0,0	84,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	0,0	9,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 530,00	37 530,00	2,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 163,00	402 152,94	26,7	93,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 134,00	32 096,63	2,1	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 531,20	1,1	97,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 530,00	60 806,45	0,8	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	17,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 479,45	4,1	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 050,00	46 750,00	76,9	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 077,00	1,8	89,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 034,10	48 653,79	0,6	86,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 004,10	47 003,79	96,6	100,0
	85495		Pozostała działalność	108 291,00	108 290,10	1,4	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.poż.publ.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 801,00	16 801,00	15,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 490,00	91 489,10	84,5	100,0
855			RODZINA	11 164 119,47	10 228 841,91	5,8	91,6
	85508		Rodziny zastępcze	3 995 950,63	3 767 894,14	36,8	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,0	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 049 622,00	2 032 266,40	53,9	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 438,91	588 706,60	15,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 346,00	37 345,13	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 918,39	201 021,81	5,3	93,1

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 796,68	20 692,02	0,5	69,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	703 275,65	569 815,10	15,1	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 782,00	0,3	65,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	0,0	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 538,04	0,6	86,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 733,00	262 006,65	7,0	89,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	801,45	0,0	40,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	841,54	0,0	16,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	15 659,55	0,4	95,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	990,00	0,0	19,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 479,00	4 297,85	0,1	78,4
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 519 660,41	6 229 233,18	60,9	95,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	125 207,00	108 287,70	1,7	86,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 458,12	2 998 613,47	48,1	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 328,00	180 492,51	2,9	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 751,82	510 055,33	8,2	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 651,47	48 944,90	0,8	78,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 012,00	19 428,00	0,3	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 982,00	212 696,53	3,4	97,6
		4220W	Zakup środków żywności	154 812,00	122 220,88	2,0	78,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 200,00	12 826,72	0,2	90,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 535,61	0,0	42,3
		4260W	Zakup energii	32 880,00	26 053,45	0,4	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	46 620,00	44 252,84	0,7	94,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 504,00	0,0	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	268 374,00	200 176,64	3,2	74,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 619 591,00	1 619 589,41	26,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	3 338,68	0,1	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 174,53	0,1	58,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 105,00	7 998,42	0,1	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 493,00	92 819,63	1,5	90,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 213,00	9 213,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	822,00	814,93	0,0	99,1

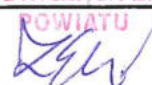
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 196,00	0,1	69,9
	85595		Pozostała działalność	648 508,43	231 714,59	2,3	35,7
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 473,68	4 473,68	1,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	526,32	526,32	0,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 899,99	28 806,44	12,4	82,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,42	3 388,99	1,5	82,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	474 709,18	152 024,01	65,6	32,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	88 291,89	29 995,15	12,9	34,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 130,01	11 184,23	4,8	30,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,94	1 315,77	0,6	30,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 000,00	346 378,04	0,2	85,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	346 378,04	100,0	86,6
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	30 000,00	30 000,00	8,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 097,03	0,6	21,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 200,00	1,2	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	166 557,06	48,1	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 300,00	125 358,95	36,2	99,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 915,00	3,7	64,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 250,00	1,5	52,5
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	75 000,00	47 000,00	0,0	62,7

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU



Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92116			Biblioteki	25 000,00	20 000,00	42,6	80,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000,00	20 000,00	100,0	80,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	27 000,00	57,4	54,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 000,00	100,0	54,0
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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.	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	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
OGÓŁEM				194 045 908,45	175 027 485,62		90,2

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zapłocka

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 2025

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	492 179,92	0,00	5 398 113,18
	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno				
2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	743 612,00	106 388,00	0,00	850 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego				
3	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	35 879,92	55 135,56	0,00	91 015,48
	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	103 802,24	0,00	0,00	103 802,24
	POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:"Fabryka Młodzieżowych Kompetencji "				
5	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)	718 851,00	0,00	0,00	718 851,00
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą				
6	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	800 623,12	0,00	0,00	800 623,12
	Mechaniak na 5+				
7	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	777 173,67	0,00	0,00	777 173,67
	Mechaniak na 4.0				
8	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	7 298,89	2 535 506,50	0,00	2 542 805,39
	Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz – wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego				
RAZEM		8 093 174,10	3 189 209,98	0,00	11 282 384,08

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 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 305,00	62 305,00	0,6	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	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	20 398,00	20 398,00	0,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00	20 398,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 398,00	20 398,00	100,0	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 540,00	1 540,00	0,0	100,0
	10095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 927,25	402 503,05	3,9	59,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25	402 503,05	100,0	59,1
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	680 927,25	402 503,05	100,0	59,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 367,50	1 143 364,85	11,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50	354 996,50	31,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	354 996,50	354 996,50	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	788 368,35	69,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	788 371,00	788 368,35	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	20 506,91	20 506,91	0,2	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86	1 499,86	7,3	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 499,86	1 499,86	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 007,05	19 007,05	92,7	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	19 007,05	19 007,05	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 843 815,56	7 838 802,19	76,2	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56	7 801 002,19	99,5	99,9

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
Elżbieta Załocka

Załącznik nr 5a

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 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	7 806 015,56	7 801 002,19	100,0	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00	37 800,00	0,5	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	37 800,00	37 800,00	100,0	100,0
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 495,96	1,4	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,96	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	146 496,00	146 495,96	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 416,66	25 348,58	0,2	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66	25 348,58	100,0	99,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	25 416,66	25 348,58	100,0	99,7
	852		POMOC SPOŁECZNA	18 316,07	18 316,05	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 999,98	76,4	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	14 000,00	13 999,98	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	23,6	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	601 645,00	601 645,00	5,9	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00	542 047,00	90,1	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	542 047,00	542 047,00	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	9,9	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	59 598,00	59 598,00	100,0	100,0
OGÓLEM				10 564 733,95	10 281 225,59	97,3	

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 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 305,00	62 305,00	0,6	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	62 305,00	62 305,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	81,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	7 798,00	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	20 398,00	20 398,00	0,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00	20 398,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 470,00	80,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,00	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	2,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	1 540,00	1 540,00	0,0	100,0
	10095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 927,25	402 503,05	4,0	59,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25	402 503,05	100,0	59,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 133,25	136 133,25	33,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00	15 275,09	3,8	66,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	3 335,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00	2 534,42	0,6	2,6
		4260W	Zakup energii	115 000,00	100 943,57	25,1	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 345,36	8,0	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	19 944,85	5,0	19,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	29 019,79	7,2	43,3
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 911,27	2,5	49,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 134,00	5,7	96,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	32,00	0,0	64,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	29 894,45	7,4	86,7

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 367,50	1 143 364,85	11,3	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50	354 996,50	31,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00	196 345,00	55,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00	33 751,00	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 810,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 090,50	120 090,50	33,8	100,0
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	788 368,35	69,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00	226 932,50	28,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 586,25	317 585,32	40,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73	42 280,73	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 904,90	104 904,09	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,85	12 016,51	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 816,52	30 816,52	3,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1 593,44	1 593,44	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	811,80	811,80	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 573,73	22 573,73	2,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,63	785,63	0,1	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 981,68	10 981,68	1,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,47	11 801,40	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	20 506,91	20 506,91	0,2	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86	1 499,86	7,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	999,86	999,86	66,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	33,3	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 007,05	19 007,05	92,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,04	1 609,04	8,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,21	58,21	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	9 504,00	50,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,80	7 835,80	41,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 843 815,56	7 838 802,19	77,3	99,9

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56	7 801 002,19	99,5	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 095,00	338 444,93	4,3	98,6
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 565,00	146 565,00	1,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,06	0,1	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 933 102,00	4 933 102,00	63,2	100,0
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	245 051,00	245 051,00	3,1	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 656,00	374 655,18	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00	33 079,96	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00	3 946,86	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00	29 512,00	0,4	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 132 176,00	1 132 175,48	14,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	230 826,00	230 826,00	3,0	100,0
	4260W		Zakup energii	137 019,00	137 018,58	1,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	17 107,00	17 106,61	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	36 314,00	36 314,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	79 030,00	79 029,32	1,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 467,00	8 466,89	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 676,56	11 318,33	0,1	96,9
	4430W		Różne opłaty i składki	8 124,00	8 123,86	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00	4 321,13	0,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	21 192,00	21 192,00	0,3	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00	37 800,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	96,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	3,2	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 495,96	1,4	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,96	100,0	100,0

Załącznik nr 5b

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	71 050,56	71 050,56	48,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,54	5 622,54	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	954,12	954,12	0,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,30	33,30	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 655,48	67 655,44	46,2	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 416,66	25 348,58	0,2	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66	25 348,58	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	251,60	251,60	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,06	25 096,98	99,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 316,07	18 316,05	0,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 999,98	79,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,57	1 916,57	11,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,69	272,69	1,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	11 130,00	80,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	680,74	680,72	4,8	121,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17,5	0,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	20,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	601 645,00	601 645,00	5,9	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00	542 047,00	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 826,17	240 826,17	44,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,46	16 083,46	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,19	53 010,19	18,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 353,05	5 353,05	1,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	97 930,00	97 930,00	23,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,43	3 293,43	0,8	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	119 901,50	119 901,50	22,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	1,3	100,0

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU
Zgk
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 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	12,4	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	59 598,00	59 598,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				10 564 733,95	10 281 225,59		97,3

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 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 000,00	578 228,72	87,3	88,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	578 228,72	87,3	88,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 200,00	45 808,81	6,9	251,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387 000,00	442 627,93	66,9	114,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	7 090,18	1,1	150,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	35 976,86	5,4	2 398,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	6 300,00	12 410,37	2,1	197,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 500,00	16 800,00	2,5	7,3
		0830D	Wpływy z usług	900,00	9 723,69	1,5	1 080,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6 090,45	0,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,43	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	5 091,60	0,8	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 091,60	0,8	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 007,60	0,8	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	67 264,14	10,2	2 242,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	67 264,14	10,2	2 242,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 857,08	0,4	95,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 358,73	9,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 016,33	0,3	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 758,39	0,3	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 758,39	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 758,39	0,3	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 916,00	9 741,00	1,5	140,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 916,00	9 741,00	1,5	140,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 916,00	9 741,00	1,5	140,8
			OGÓŁEM	660 916,00	662 083,85	0,0	100,2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki			Wykonanie za 2025r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025(7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Wońawki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m	4 838 457,20	1 451 537,20	-	3 386 920,00	4 838 457,20	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Ławeckim o dł. ok 405 m	1 560 717,25	1 560 717,25	-	-	1 560 717,25	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku ZDP	47 000,00	47 000,00	-	-	43 367,34	92,3	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	30 208,80	30 208,80	-	-	30 208,80	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	1 017 168,18	1 017 168,18	-	-	1 017 168,18	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika	650 000,00	650 000,00	-	-	645 870,00	99,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6060	Zakup remontera	455 100,00	455 100,00	-	-	455 100,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego typu strzała do ciągnika z czotownicą i oświetleniem	29 520,00	29 520,00	-	-	25 339,23	85,8	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakupów pługów do samochodów ciężarowych	63 960,00	63 960,00	-	-	55 350,00	86,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6060	Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni	66 420,00	66 420,00	-	-	64 144,50	96,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6060	Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego	110 000,00	110 000,00	-	-	109 962,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

12	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego	105 780,00	105 780,00	-	-	103 504,50	97,8	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej do ramienia + adapter do szybkozłącza	32 870,00	32 870,00	-	-	30 135,00	91,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup szczotki do usuwania zielska	32 595,00	32 595,00	-	-	19 886,64	61,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup lekkiej płyty dynamicznej	23 000,00	23 000,00	-	-	21 547,98	93,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	16 000,00	16 000,00	-	-	11 328,09	70,8	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
17	710	71095	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	76 300,00	76 300,00	-	-	76 260,00	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	23 900,00	23 900,00	-	-	23 900,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszczach	20 000,00	20 000,00	-	-	18 300,00	91,5	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	41 000,00	41 000,00	-	-	40 590,00	99,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	629 421,79	629 421,79	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
22	750	75020	6050	Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Grota Roweckiego 1	75 000,00	75 000,00	-	-	46 210,20	61,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
23	750	75020	6050	Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
24	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	250 000,00	-	-	225 740,00	90,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
25	750	75020	6060	Zakup licencji do Modułu Komunikacja	20 000,00	20 000,00	-	-	18 450,00	92,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
26	752	75295	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	92 250,00	-	-	92 250,00	25 421,64	27,6	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
27	752	75295	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszczach	3 084 336,00	-	-	3 084 336,00	3 084 335,35	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach

28	754	75495	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach	172 703,93	172 703,93	-	-	172 703,93	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
29	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	40 000,00	40 000,00	-	-	39 704,40	99,3	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszycach	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
31	754	75495	6050	Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa budynku magazynu obrony cywilnej na terenie KPPSP w Bartoszycach”	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
32	754	75495	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	67 500,00	67 500,00	-	-	67 500,00	100,0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
33	801	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach	185 000,00	150 000,00	-	35 000,00	150 121,40	81,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	852	85202	6050	Przystosowanie budynku administracyjno – mieszkalnego w DPS Bisztynek w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	29 520,00	29 520,00	-	-	29 520,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
35	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	-	-	18 327,00	91,6	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
36	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	153 000,00	153 000,00	-	-	152 537,30	99,7	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	852	85203	6060	Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu uczestników COM	100 000,00	100 000,00	-	-	80 687,00	80,7	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
38	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	51 994,00	51 994,00	-	-	51 993,23	100,0	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
39	853	85333	6060	Zakup monitora ineraaktywnego, wraz z uchwytem ściennym, kamerą, głośnikami i suboofere, oraz wózkiem jezdny do tego zestawu.	16 839,00	16 839,00	-	-	16 838,70	100,0	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
40	854	85407	6050	Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce	15 000,00	15 000,00	-	-	14 760,00	98,4	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	854	85410	6060	Zakup obieraczki do stołówki	17 000,00	17 000,00	-	-	16 531,20	97,2	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
Razem					14 359 561,15	7 761 055,15	0,00	6 598 506,00	13 502 518,06	94,03	

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2025 – 2038 za 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	Planowane wydatki				Wykonanie za 2025r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	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	6050	Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty	600 000,00	-	600 000,00	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztyнку o dł. ok. 391m	10 000,00	10 000,00	-	-	-	2 138,00	21,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku adm.– biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	345 500,00	345 500,00	-	-	-	343 607,12	99,5	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty"	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	104 699,89	104 699,89	-	-	-	104 699,89	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 398 113,18	2 276 468,18	-	-	3 121 645,00	5 398 113,18	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Ławeckie – Dwórzno	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	333 000,00	333 000,00	-	-	-	332 784,11	99,9	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	5 981 696,03	-	5 981 696,03	100,0	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	97 000,00	97 000,00	-	-	-	96 452,00	99,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 819 606,97	-	-	3 819 606,97	-	3 819 606,97	100,0	

11	600	60014	6050	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	22 901,83	22 901,83	-	-	-	12 901,83	56,3	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Wortawki 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	-	-	-	8 000,00	37,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP1390N, 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	-	-	-	10 280,34	50,7	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	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)	14 626,15	14 626,15	-	-	-	4 626,15	31,6	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa 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	-	-	-	10 000,00	40,4	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	87 847,87	-	-	374 509,33	462 357,20	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszczach	57 668,37	57 668,37	-	-	-	57 668,37	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		6 212 171,49	-	-	6 212 171,49	-	6 212 171,49	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszczach	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszczach wraz z remontem elewacji	11 000,00	11 000,00	-	-	-	9 250,00	84,1	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		850 973,11	-	-	850 973,11	-	850 973,11	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach	525 676,61	525 676,61	-	-	-	288 516,38	54,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		1 426 167,51	-	-	1 426 167,51	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
22	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	144 000,00	144 000,00	-	-	-	143 910,00	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU


Elżbieta Zabłocka

23	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku B w ZSP Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszycach	210 000,00	210 000,00	-	-	-	161 670,00	77,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	250 884,00	125 442,00	125 442,00	-	-	250 884,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
26	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	70 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	278 778,30	52 967,87	-	-	225 810,43	278 778,30	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	173 184,11	173 184,11	-	-	-	131 403,52	75,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	572 521,88	-	0,00	0,0	
Razem					28 102 215,95	4 791 672,20	725 442,00	18 863 136,99	3 721 964,76	25 010 487,99	89,00	x

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU



Elżbieta Zabłocka

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki				Wykonanie za 2025r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75095	6300	Dotacja celowana na pomoc finansową dla gminy Kozłowo na odbudowę szkoły zniszczonej przez pożar	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	752	75295	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	750 000,00	179 000,00	-	571 000,00	-	750 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	310 203,93	310 203,93	-	-	-	310 203,93	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztyнку	50 000,00	50 000,00	-	-	-	0,00	0,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	100,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	148 530,00	148 530,00	-	-	-	148 310,67	99,9	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	27 000,00	54,0	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					1 358 733,93	787 733,93	0,00	571 000,00	0,00	1 285 514,60	94,61	x

w złotych

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Powiatu Bartoszyckiego za 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2025 r.
		Plan 2025r.	
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		181 497 025,15	179 592 008,07
A1. Dochody bieżące		151 244 654,23	151 576 142,95
A2. Dochody majątkowe		30 252 370,92	28 015 865,12
w tym:		0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		16 174,00	17 810,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		194 045 908,45	175 027 485,62
B1. Wydatki bieżące		150 225 397,42	135 228 964,97
B2. Wydatki majątkowe		43 820 511,03	39 798 520,65
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-12 548 883,30	4 564 522,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		1 019 256,81	16 347 177,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 225 983,30	23 576 990,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 364 485,27	1 364 485,27
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 566 425,40	1 566 425,40
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	20 295 072,63	20 646 080,04
D16. inne źródła		0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		10 677 100,00	10 677 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 677 100,00	5 677 100,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki		5 000 000,00	5 000 000,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	17 464 413,16

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2025r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	5 398 113,18	5 398 113,18	5 398 113,18	100,00	2023 – 2025	Zarząd Dróg Powiatowych w Dabrowie k/ Bartoszczyk
	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno						
2	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	777 173,67	152 477,90	152 477,90	19,62	2025 – 2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach
	Mechaniak 4.0						
3	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	800 623,12	444 746,07	305 705,17	55,55	2024 – 2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach
	Mechaniak 5+						
4	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)	718 851,00	414 729,68	414 729,68	57,69	2025 – 2026	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach
	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą.						
5	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	103 802,24	32 137,14	32 137,14	30,96	2025 – 2026	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	POTRAFIE – DECYDUJE – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:"Fabryka Młodzieżowych Kompetencji "						
6	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	91 015,48	91 014,50	58 137,27	100,00	2024 – 2025	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	POTRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania atywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim: zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "						
7	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	850 000,00	849 880,50	817 162,50	99,99	2024 – 2025	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszczyckiego						
8	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027	2 542 805,39	238 685,61	231 714,59	9,39	2024 – 2028	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
	"Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz" – wspieranie funkconowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszczyckiego						
Ogółem		11 282 384,08	7 621 784,58	7 410 177,43	67,55	x	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
x
POWIATU

Elżbieta Zabolcka

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 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem	Wykonanie za 2025 r	% Wykonania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie za 2025 r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	24 784,22	24,8	100 000,00	24 784,22	24,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	24 784,22	24,8	100 000,00	24 784,22	24,8
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach			100 000,00	24 784,22	24,8	100 000,00	24 784,22	24,8
Ogółem			100 000,00	24 784,22	24,8	100 000,00	24 784,22	24,8

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

POWIATU



Elżbieta Zabłocka

**Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego 73/237/2026
z dnia 17 marca 2026 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 31.12.2024 do 31.12.2025 roku.

Tabela nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyckiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości , nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2024 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2025 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 2025 roku wartość nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wzrosła łącznie o 30.564.822,14 zł., oraz zmniejszeniu wartości na kwotę 1.854.623,77 zł.

W roku 2025 zmniejszeniu uległa wartość gruntów o 770.494,00 zł. oraz zwiększenie wartości gruntów na kwotę 110.308,09 zł.

Na zwiększenie wartości gruntów składa się:

- Zwiększenie wartości - działki nr 78/13, 78/14 i 78/18 nabyte w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Bartoszyce na kwotę 98.980,00 zł.

- Zwiększenie wartości- działka 1/51 nabycie w drodze kupna na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolko na kwotę 11.328,09 zł.

Na zmniejszenie wartości gruntów składa się:

Zmniejszenie wartości działki nr 77 o powierzchni 0,2916 h, z tytułu przekazania – 269.990,00 zł. oraz przekazanie działki nr 366/2 , 367/5 oraz 633/3 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie w trwały zarząd - 500.504,00 zł.

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

1. Zwiększenie wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego o kwotę 148.821,35 zł. (modernizacja sieci wodociągowej na terenie Szpitala).
2. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 2.141.177,42 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Bohaterów Monte Cassino, przez Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach – remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego LO oraz Sali gimnastycznej, muru ogrodzenia ceglanego.
3. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 12.495.724,12 zł., Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego - Realizacja zadania inwestycyjnego " Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę w SOSW"
4. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 140.150,00 zł. , Bartoszyce (obręb nr 7) ul. Słowackiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

5. Zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 371.900,00 zł., Dąbrowa 56A gm. Bartoszyce w użytkowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce.(Zmiana ogrzewania budynku adminstracyjno-biurowym ZDP wraz z fotowoltaiką)
6. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 18.300,00 zł. , Bartoszyce (obręb nr 4), ul. 11-Listopada 7 – wykonanie części ogrodzenia.
7. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 150.121,40 zł., Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Ul. Limanowskiego o zwiększenie wartości ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW.
8. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 1.079.437,30 zł., zwiększenie wartości po zakończeniu inwestycji: Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty, Przebudowa DP nr 1422N Bisztynek – Frąknowo -Jeziorany, Przebudowa DP nr 1579N Lipica-Smodajny, Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno

Na zmniejszenie wartości budynków i budowli składa się:

1. zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 701.692,00 zł., Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 9 ,
2. zmniejszenie wartości budynków i budowli o kwotę 1.152.931,77 zł., Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Grota Roweckiego 1.

Powiat Bartoszycki nie posiada praw do udziału w spółkach i akcji. Jest natomiast dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztyнку 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 Bisztyнку. Umowa dzierżawy jest zawarta do końca 2030 roku.

W roku 2025 dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w wysokości 1.947.298,50 zł. w tym: jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dochody w wysokości 401.383,93 zł.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabłocka

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 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 31.12.2024 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia w okresie 31.12.2024-31.12.2025 roku	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2025 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			zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszykach	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszykach (użytkowanie)	811 592,04	39 636 323,96	40 447 916,00	zwiększenie wartości budowli o 148821,35 zł	792 519,28	39 778 552,31	40 571 071,59	modernizacja sieci wodociągowej na terenie Szpitala		1 545 914,57
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/8														
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/9														
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/10	7,6498	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	316														
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	317														
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	319														
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3	droga	Zarząd Powiatu				brak	8 930,32	6 593,00	25 665,76	brak	Aktem notarialnym Rep. A nr 5321/2025 z dnia 25.09.2025 roku Szpital zrzekł się prawa użytkowania do dz. nr 318 i 234/11 w obr. 1 m. Bartoszyce	
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul. Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 36908/6	droga	Zarząd Powiatu				brak	10 142,44			brak		
10	Wilimy gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi	Zarząd Powiatu	573,36	338 002,05	338 575,41	brak	573,36	338 002,05	338 575,41	brak	Dnia 23.05.2025 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Zakończył się wynikiem negatywnym.	
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 Bartoszykach (użytkowanie)	35 780,00				35 780,00					2 240,72
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 Bartoszykach (trwały zarząd)	276 878,00	4 556 723,95	4 869 381,95	zwiększenie wartości budynków i budowli o 2 141 177,42 zł	276 878,00	6 697 901,37	7 010 559,37	nakłady inwestycyjne na remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego LO oraz sali gimnastycznej, mur ogrodzenia ceglano przy LO		
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (trwały zarząd)	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	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszykach (trwały zarząd)	601 200,00	0,00	601 200,00	brak	601 200,00	0,00	601 200,00	brak	Decyzją znak GGN-GN.6844.6.2025.AJ z dnia 27.05.2025 roku Zarząd Powiatu przekazał działkę nr 129/19 (obr. 4 m. Bartoszyce) w trwały zarząd DPS w Bartoszykach	
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 Bartoszykach (trwały zarząd)	20 220,00	715 257,70	735 477,70	brak	20 220,00	715 257,70	735 477,70	brak		2 000,00
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul. Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszykach (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 Oplekuńczo-Wychowawcza w Bartoszykach (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 Bartoszykach (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		14 169,39
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		

42	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	1 356 781,04	1 483 781,04	zwiększenie wartości budowli o 18 300 zł	127 000,00	1 375 081,04	1 502 081,04	wykonanie części ogrodzenia	1 800,00
43	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Jezioma	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	
44	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)	163 000,00	1 647 000,00	1 810 000,00	zmniejszenie wartości gruntów o 157 200 zł, zmniejszenie wartości budynków o 1152931,77 zł	5 800,00	494 068,23	499 868,23	modernizacja wejścia głównego do budynku, wykonanie zabudowy szklanej ścianki oddzielającej salę szkoleniową, korekta wartości zgodnie z ewidencją księgową PUP	Calkowita 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.
						Zarząd Powiatu-43/100	192 500,00	1 970 000,00	2 162 500,00	zmniejszenie wartości gruntów o 112790 zł, zwiększenie wartości budynków o 19190,55 złotych	79 710,00	1 989 190,55	2 068 900,55	modernizacja wejścia głównego do budynku, montaż kompensatora mocy biernej, przekazanie udziału 15/100 dla PUP, korekta wartości zgodnie z tabelą środków trwałych Starostwa	176 163,49
45	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	
46	Tolko 28 gm. Bartoszyce	1/34	0,0884	OL1Y/000 29276/4	działka zabudowana budynkiem użytkowym	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	
47	Tolko gm. Bartoszyce	1/36	0,0213	OL1Y/000 29276/4	droga wewnętrzna	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	2 500,00								
48	Tolko gm. Bartoszyce	1/51	0,0155	OL1Y/000 36897/5	działka niezabudowana	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" (trwały zarząd)	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości gruntu o 11328,09 zł	11 328,09	0,00	11 328,09	Aktem notarialnym Rep. A nr 800/2025 z dnia 14.03.2025 roku, Powiat Bartoszycki nabył w drodze kupna działkę nr 1/51 od osoby fizycznej za cenę 9500 zł - na potrzeby COM "Nasz Drugi Dom" w Tolko.	
49	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	zawarta umowa użyczenia na rzecz Szpitala Powiatowego w Bartoszykach
50	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	nie dotyczy	0,0000	nie dotyczy	ogrodzenie boiska szkolnego SOSW w Bartoszykach	Zarząd Powiatu	0,00	0,00	0,00	zwiększenie wartości budowli o 150121,40	0,00	150 121,40	150 121,40	zadanie inwestycyjne	
51	m. i gm. Górowo Iławeckie m i gm. Bisztynek gm. Sepopol gm. Bartoszyce	482 działki	711,2329		drogi/ulice powiatowe	Zarząd Powiatu/Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd)	25 023 480,04	437 268 774,50	462 292 254,54	zmniejszenie wartości gruntu o 500 504 zł, zwiększenie wartości budowli o 15079437,30 zł	24 522 976,04	452 348 211,80	476 871 187,84	Powierzchnia i ilość działek zmieniła się w wyniku prac geodezyjnych. Przekazanie działek nr 93/1, 93/2 i 192 w obr. 2 m. Górowo Iławeckie na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie. Przekazanie działki nr 94 w obr. 1 m. Bisztynek oraz dz. nr 177/1, 177/2 i 133/1 w obr. 2 m. Bisztynek na rzecz Gminy Bisztynek. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szyłina-Smolanka w msc. Wirwity 2)Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frańkowno-Jeziorany 3) Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica - Smodajny 4) Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezdedy-Głomno.	Decyzją znak GGN-GN.6844.21.2024.AJ z dnia 17.01.2025 roku Zarząd Powiatu przekazał ZDP w Dąbrowie w trwały zarząd działki nr 366/2 i 367/5 w Kandytach oraz nr 633/3 i 633/4 w Grzędzie.W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym. Zawarta umowa dzierżawy dla części działki nr 3040/1 w obr. 2 m. Górowo Iławeckie na rzecz osoby fizycznej.
Pow. ogółem			734,4199			Wartość ogółem	28 506 846,36	541 967 892,99	570 474 739,35		27 846 660,45	570 678 091,36	598 524 751,81		1 947 298,50

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

- Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztyнку przy Al. Niepodległości 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Prowincja Zakonna w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztyнку.
- Powiat Bartoszycki jest biorącym w użyczenie zabudowanej dz. nr 243/3 o pow. 450 m2 w obr. 2 m. Górowo Iławeckie od Gminy Miejskiej Górowo Ił. na cele dydaktyczne i sportowe Zespołu Szkół nr 1 w Górowie Ił. oraz administracyjno-biurowe delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w B-ach.

III. INNE ZMIANY

Brak

CZĘŚĆ TABELARYCZNA STANU MIENIA SPORZĄDZILI:

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

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
POWIATU

Elżbieta Zabiłocka