

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

w sprawie: przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z póź. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach za 2023 rok – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 4

Sprawozdania i informację przedłożyć do 31 marca 2024 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5

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

**ZARZĄD POWIATU
BARTOSZYCKIEGO**
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 221/631/2024
z dnia 21 marca 2024 roku**

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

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

I. Część ogólna

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

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

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

Zmiany planu dochodów są efektem między innymi:

- uchwaleniem Budżetu Państwa na 2023 rok i określeniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dochodów o dotację celową Wojewody na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach w wysokości 731.367,94 zł,
- zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. " Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki" w wysokości 224.837,37 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Zmiany planu dochodów w 2023 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

3. Zmiany środków na programy z udziałem środków unijnych

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

4. Zmiany dotacji celowej pomiędzy jst

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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

5. Zmiany środków z funduszy celowych

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

6. Zmiany subwencji ogólnej

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

8. Zmiany dochodów własnych

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

9. Zmiany pozostałych dochodów

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

OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH	21.807.039,37	22.959.757,90	
SALDO	-	1.152.718,53	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

II. Część szczegółowa

1. Dochody

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

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

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

1.1. Dochody własne

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

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

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

Razem: 16.147.451,64 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

1.2. Udziały w podatkach

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,0 %. Plan w wysokości 9.231.354,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.231.354,00 zł.

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

1.3. Subwencje ogólne

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

Na kwotę tę składa się:

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

1.4. Dotacje

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

1.4.2. Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 57,4 %. Na planowaną kwotę w wysokości 821.759,34 zł, zrealizowano dochody w wysokości 471.542,59 zł z przeznaczeniem na:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 45.004,71 zł – środki na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach”. Plan w wysokości 45.004,71 zł wykonano w 100,0 %.
- Program Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez powiat Bartoszycki. Plan w wysokości 224.837,37 zł nie został wykonany 2023 roku,
- 92.303,76 zł – środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację programu pn. "Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych" Plan w wysokości 172.507,02 zł wykonano w 53,5 %.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

1.5. Państwowe Fundusze Celowe.

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

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji:

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

1.6. Środki pozyskane z innych źródeł.

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

- na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 93.025,00 zł, otrzymano środki w wysokości 96.746,91 zł, co stanowi 104,0 % planu.
- środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego zrealizowano w wysokości 22.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Wybiegamy w kosmos” Na planowaną kwotę w wysokości 49.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 48.647,95 zł, co stanowi 98,3 % planu.
- środki z Uniwersytetu Śląskiego na realizację programu „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” Na planowaną kwotę w wysokości 140.299,85 zł, otrzymano środki w wysokości 108.988,96 zł, co stanowi 77,7 % planu.

1.6.2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat:

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- W dziale 855 – rodzina – ujmuje się wpływ środków z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów. Plan dochodów w wysokości 2.494.801,00 zł zrealizowano w 115,5 %, co stanowi kwotę w wysokości 2.882.337,44 zł. W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze - na planowaną kwotę w wysokości 851.742,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 978.296,17 zł, co stanowi 114,9 % planu. W roku 2023 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 16 wychowanków, w tym :

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

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

- W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowaną kwotę w wysokości 1.643.059,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 1.904.041,27 zł, co stanowi 115,9 % planu.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

2. Wydatki budżetowe

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

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

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

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

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

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 108.825,00 zł wydatkowano 101.139,93 zł, co stanowi 92,9 % planu. Kwotę w wysokości 96.746,91 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku, kwotę w wysokości 4.393,02 zł. wydatkowano na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

Najważniejsze kwoty wydatków bieżących i usług zrealizowanych w 2023 roku :

- 1.055.340,00 zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni 33 000 m² (prace zlecone),
- 131.246,00 zł – remonty częściowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 39.328,00 zł – remont częściowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 1.968,00 zł – zakup kruszywa i betonu kruszonego,
- 5.934,00 zł – zakup rur przepustowych i remonty przepustów,
- 7.202,00 zł – usługi: transportowe, WUKO, podnośnika i odbiór padłej zwierzyny, czyszczenie nawierzchni i przepustów, wycinka i podcinanie drzew przydrożnych,
- 50.000,00 zł – remont dróg gruntowych przy użyciu równiarki i uzupełnienie ubytków kruszywem w okresie wiosennym i jesiennym,
- 223.615,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (prace zlecone),
- 33.690,00 zł – zimowe utrzymanie dróg (zakup soli i piasku)
- 2.263,00 zł – zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 22.967,00 zł – nasadzenia drzew przydrożnych i zakup palików,
- 2.257,00 zł – przeglądy podstawowe 20 obiektów mostowych,
- 272.467,00 zł – zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP,
- 109.083,00 zł – wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje, wznowienie granic, analizy i opinie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów, porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 2 kosiarki bijakowe do ciągnika,
- 2 kosiarki bijakowe tylnoboczne,
- 1 przycinarkę nożycową z ramieniem wysięgnikowym,
- 3 pilarki do drewna,
- 2 zagęszczarki,
- 1 zagęszczarka typu „skoczek”,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 walec drogowy bębnowy mały,
- 1 karczownik do pni,
- 1 dmuchawa do liści,
- 1 sprężarka do malowania,
- 1 wiertnica ręczna spalinowa,
- 1 urządzenie elektroniczne do pomiaru ruchu drogowego,
- 1 równiarkę drogową do ciągnika,
- 1 antenę i odbiornik GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2023 roku 37.824,00 zł dla gmin na podstawie zawartych porozumień.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 17.025.386,76 zł wykonano w wysokości 13.665.019,98 zł tj. w 80,3 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – planowane wydatki w wysokości 428.396,00 zł wykonano w 97,5 %, co stanowi kwotę 417.698,67 zł,

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

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

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

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

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

- 8.719.948,22 zł - wynagrodzenia,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 5.016,00 zł – wynagrodzenia,
- 984,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 61.060,00 zł – za świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przez mecenasów,
- 920,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 64.020,00 zł – dotacja dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w wysokości 2.314.000,00 zł wykonano w 98,3 %, tj. w kwocie 2.273.571,51 zł, którą przeznaczono na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków w tym dziale w wysokości 42.592.496,50 zł, został wykonany w wysokości 38.201.496,71 zł, co stanowi 89,7 %. Wydatki realizowane są w 12 rozdziałach. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu i środki własne powiatu.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	27.846.019,16	25.136.549,33	90,3
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4.671.098,86	4.629.805,30	99,1
3.	Pozostałe wydatki bieżące	5.704.644,72	5.293.621,54	92,8
4.	Dotacje	58.493,68	52.269,66	89,4
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	886.455,76	859.013,71	96,9
6.	Wydatki inwestycyjne	3.425.784,32	2.230.237,17	65,1
RAZEM		42.592.496,50	38.201.496,71	89,7

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- 302.176,00 zł – wydatki na remonty

1.939.241,35 zł – razem

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 255.345,31 zł wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 254.609,65 zł, w tym; na wynagrodzenia 198.199,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.283,35 zł, pozostałe wydatki bieżące 37.127,11 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków w wysokości 8.037,00 zł został wykonany w 100,0 %, w tym; na wynagrodzenia 6.718,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 1.319,00 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków w wysokości 713.942,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi kwotę w wysokości 686.162,78 zł, w tym; na wynagrodzenia 573.156,38 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 113.006,40 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik wykonania (%)
1.	Wynagrodzenia	3.900.198,14	3.824.687,52	98,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	669.563,30	648.885,06	96,9
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1.679.890,75	1.634.846,27	97,3
4.	Dotacje	16.000,00	12.220,00	76,4
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki inwestycyjne	606.072,62	602.316,50	99,4
RAZEM		6.871.724,81	6.722.955,35	97,8

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

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

915.667,46 zł – razem

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

- w SOSW w Bartoszycach – remonty pomieszczeń, sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji ppoż., instalacji elektrycznej, samochodów służbowych oraz drobne remonty w wysokości 26.546,46 zł,
- w ZSP Nr 1 w Bartoszycach – bieżące remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu na łączną kwotę w wysokości 199.299,63 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym przekazano środki w wysokości 1.821.045,36 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. W tym celu podpisano porozumienia z 8 powiatami:

- nowomiejskim na 2 dzieci,
- giżyckim na 1 dziecko,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

- pomorskim na 3 dzieci,
- szczycieńskim na 11 dzieci,
- zachodnio-pomorskim na 1 dziecko,
- kętrzyńskim 2 dzieci,
- suwalskim 1 dziecko,
- grudziądzkim 4 dzieci.

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

Rozdział 92116 – biblioteki - plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w 100,0 %. Dotacja celowa została przekazana Gminie Miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2023 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych

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

III. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2023 sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 103.544.686,09 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, które wykonano w wysokości 107.512.272,56 zł. W związku z powyższym Powiat Bartoszycki w roku 2023 wywiązał się z zapisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wynikiem wykonania budżetu za 2023 rok jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.843.313,40 zł. Według sprawozdań zbiorczych Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2023r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023r.
4. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023r.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2023r (5a, 5b i 5c).
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2023r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2025 za 2023 r.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w formie dotacji za 2023r.
9. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2023r.
10. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu Bartoszyckiego za 2023r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	12 522,49	2 501,77	1,2	20,0
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	470,49	466,63	0,2	99,2
		6207D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 625	35 000,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	45 862,38	45 862,38	0,0	100,0
75224			Kwalifikacja wojskowa.	45 862,38	45 862,38	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 232,38	11 232,38	24,5	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	34 630,00	34 630,00	75,5	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 883 417,94	5 882 520,64	4,7	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94	5 882 520,64	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 883 417,94	5 881 270,38	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 250,26	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,1	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 529 654,00	10 529 949,80	8,4	100,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 300,00	1 298 595,80	12,3	100,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	679 100,00	541 487,95	41,7	79,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	436 200,00	491 525,90	37,9	112,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	114 799,04	3,3	382,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	806,00	0,4	115,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	16 514,00	21 036,99	11,1	127,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	15,90	0,0	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	128 415,21	67,6	118,9
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	176 715,56	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	94 680,00	36 536,00	19,2	38,6
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	1,6	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 195,81	180 270,55	5,1	90,0
		0830D	Wpływy z usług	138 600,00	166 800,00	92,5	120,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 474,00	7 470,55	4,1	100,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc. doch.klasyfik. w paragrafie 205	48 121,81	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	6 000,00	6 000,00	3,3	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 149 713,57	2 127 652,68	59,7	99,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 474,00	1 534,00	0,1	104,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	327,00	378,00	0,0	115,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	30 077,00	33 949,17	1,6	112,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,77	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 347,00	1 347,33	0,1	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 828,00	66 756,15	3,1	101,4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	172 507,02	92 303,76	4,3	53,5
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	39 440,00	93 520,00	4,4	237,1
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	1,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	49 500,00	48 647,95	2,3	98,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 613,55	1 760 613,55	82,7	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	331,00	1 501,19	0,0	453,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	331,00	1 501,19	100,0	453,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 545,00	261 660,85	7,3	96,7
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	270 545,00	261 660,85	100,0	96,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 487,00	182 487,00	5,1	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 487,00	182 487,00	100,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	6 429,00	0,2	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 710,01	44 247,87	1,2	99,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	44 710,01	44 247,87	100,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	500 238,24	526 372,67	14,8	105,2
		1510D	Różnice kursowe	0,00	26 284,29	5,0	0,0
		2007D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	273 412,93	273 305,94	51,9	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeni doch.klasyfik. w paragrafie 205	50 997,31	50 977,34	9,7	100,0
		2120D	Dotacje cel. otrzymane z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rząd	175 828,00	175 805,10	33,4	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 853 200,00	1 811 276,26	1,4	97,7
85141			Ratownictwo medyczne	1 853 200,00	1 811 276,26	100,0	97,7
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	53 200,00	53 200,00	2,9	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BPotr. na inwest. i zakupy inwest. z zakr.ad.rząd oraz inne zad.zlec ust.real.p/pow	1 800 000,00	1 758 076,26	97,1	97,7
852			POMOC SPOŁECZNA	15 500 162,00	15 164 123,81	12,1	97,8
85202			Domy pomocy społecznej	15 463 144,00	15 129 324,74	99,8	97,8
		0830D	Wpływy z usług	11 347 984,00	11 208 909,77	74,1	98,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 069,92	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 027,00	11 027,33	0,1	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 390,00	55 490,00	0,4	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	226 967,00	199 702,41	1,3	88,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 821 776,00	3 653 125,31	24,1	95,6
85203			Ośrodki wsparcia	4 534,00	4 533,21	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 534,00	4 533,21	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 400,00	22 181,60	0,1	90,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,32	0,5	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 131,97	54,7	80,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	111,92	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 829,39	44,3	104,6
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 684,00	2 684,26	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 684,00	2 684,26	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 228 827,58	1 213 890,18	1,0	98,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	98,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,00	100,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 491,00	419 879,65	34,6	100,1
	2110D		Dotacje cel.z BP na zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	419 491,00	419 491,00	99,9	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	388,65	0,1	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 722,00	108 468,75	8,9	87,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	124 722,00	108 468,75	100,0	87,0
85326			Fundusz Solidarnościowy	5 874,00	5 569,09	0,5	94,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 874,00	5 569,09	100,0	94,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	671 733,56	672 892,25	55,4	100,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	0,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	708,69	0,1	101,2
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	671 033,56	671 033,56	99,7	100,0
85395			Pozostała działalność	7 007,02	6 982,44	0,6	99,6
	2007D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	2 761,15	2 740,44	39,2	99,2
	2009D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 205	515,02	511,15	7,3	99,2
	6207D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	3 144,36	3 144,36	45,0	100,0
	6209D		Dot.cel. w ramach pr.finans. z udz.śr.europ. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłąc.z.doch.klasyfik. w paragrafie 625	586,49	586,49	8,4	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 067 124,47	1 037 933,85	0,8	97,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 829,00	140 073,71	13,5	86,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	39 215,00	41 215,68	29,4	105,1
		0830D	Wpływy z usług	106 238,00	81 490,07	58,2	76,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1,00	1,68	0,0	168,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 375,00	17 366,28	12,4	106,1
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900,00	3 571,00	0,3	123,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	2 700,00	3 175,00	88,9	117,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	396,00	11,1	198,0
85410			Internaty i bursy szkolne	446 095,62	488 660,28	47,1	109,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	33 400,00	34 711,43	7,1	103,9
		0830D	Wpływy z usług	335 672,62	373 815,09	76,5	111,4
		0920D	Pozostałe odsetki	772,00	771,97	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	79 361,79	16,2	104,1
85495			Pozostała działalność	456 299,85	405 628,86	39,1	88,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	140 299,85	108 988,96	26,9	77,7
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	296 639,90	73,1	98,9
855			RODZINA	2 686 411,00	3 076 226,41	2,5	114,5
85508			Rodziny zastępcze	981 210,00	1 109 466,56	36,1	113,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 848,00	3 079,11	0,3	108,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 091,18	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 880,10	0,7	105,1
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat z przezn. na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP	119 120,00	119 120,00	10,7	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	851 742,00	978 296,17	88,2	114,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 705 201,00	1 966 759,85	63,9	115,3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 1

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 2

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

Załącznik nr 3

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

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

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

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

Załącznik nr 3

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,63	47,63	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	38 160,00	83,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,91	2 049,91	4,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 246,00	4 246,00	9,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,16	29,16	0,1	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 014 917,94	5 998 528,07	4,9	99,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	32 541,92	0,5	81,4
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	32 541,92	100,0	81,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94	5 881 270,38	98,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 815,00	117 814,99	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00	17 945,42	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 372,00	86 372,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,50	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 874 275,00	3 874 275,00	65,9	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 445,00	240 445,00	4,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 024,00	302 023,09	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00	22 293,98	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	2 270,49	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	0,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	823 432,94	821 294,31	14,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 852,00	71 852,00	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	153 957,00	153 956,11	2,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	761,00	760,15	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 235,00	31 234,50	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 354,00	62 353,09	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 732,00	8 731,08	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 387,00	4 386,05	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 874,00	5 873,13	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 211,49	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 378,00	20 378,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	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	200,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	90 900,00	84 715,77	1,4	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	12 686,27	15,0	73,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 029,50	2,4	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	23,6	100,0
		6300W	Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	59,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	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.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,3	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 314 000,00	2 273 571,51	1,8	98,3
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 314 000,00	2 273 571,51	100,0	98,3
		8110W		2 314 000,00	2 273 571,51	100,0	98,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 970 059,00	110 899,00	0,1	5,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 899,00	110 899,00	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	110 899,00	110 899,00	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 3

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

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

Załącznik nr 3

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

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

Załącznik nr 3

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

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

Załącznik nr 3

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

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

Załącznik nr 3

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 949,00	18 529,43	1,3	84,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 512,00	14 801,50	0,2	80,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 150,00	14,5	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 339,00	12 651,50	85,5	77,4
	85495		Pozostała działalność	604 496,97	565 729,96	8,4	93,6
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans.lub dofinans.zadań zlec.do real.org.prowadz.dział.poż.publ.	16 000,00	12 220,00	2,2	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,42	4 804,74	0,8	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,81	688,37	0,1	89,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 159,37	51 857,69	9,2	69,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 836,42	1,0	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 029,25	45 801,74	8,1	84,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 350,50	10 350,50	1,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 774,00	58 774,00	10,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 072,62	375 396,50	66,4	99,0
855			RODZINA	8 501 259,00	8 219 551,31	6,7	96,7
	85508		Rodziny zastępcze	3 334 158,00	3 192 323,41	38,8	95,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,0	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 870 469,00	1 861 466,13	58,3	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 579,00	369 306,91	11,6	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 675,00	20 674,75	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 241,00	158 283,08	5,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 239,00	15 983,19	0,5	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	652 590,00	533 469,86	16,7	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	26 837,33	0,8	90,7
		4260W	Zakup energii	4 000,00	3 692,44	0,1	92,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 577,91	0,6	92,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 714,00	164 065,77	5,1	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 816,80	0,1	72,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄ POWIATU

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 159,00	10 158,06	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 505,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 524,00	4 523,18	0,1	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 167 101,00	5 027 227,90	61,2	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 104,00	0,0	92,0
		3110W	Świadczenia społeczne	131 458,00	122 294,58	2,4	93,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 883,00	1 946 053,05	38,7	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 416,00	132 414,81	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 913,00	336 534,54	6,7	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 919,00	27 239,88	0,5	85,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	0,0	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 798,00	191 302,25	3,8	96,7
		4220W	Zakup środków żywności	151 519,00	141 597,48	2,8	93,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	5 793,24	0,1	95,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 516,00	3 382,40	0,1	96,2
		4260W	Zakup energii	31 860,00	31 858,72	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21 568,00	21 090,98	0,4	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	1 780,00	0,0	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 313,00	165 700,51	3,3	94,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 848 815,00	1 821 045,36	36,2	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 322,74	0,1	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 240,10	0,0	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 117,00	4 966,00	0,1	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 222,00	55 002,59	1,1	99,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 764,00	8 764,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	760,00	590,67	0,0	77,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 200,00	161 060,28	0,1	42,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	161 060,28	100,0	42,4
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poź. publ.	30 000,00	8 450,00	5,2	28,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 740,58	2,9	94,8
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 199,89	1,4	14,7

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176 351,00	125 120,43	77,7	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 000,00	13 812,38	8,6	10,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 353,00	0,8	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	649,00	50,00	0,0	7,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 334,00	3,3	88,9
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 135 061,00	1 131 749,16	0,9	99,7
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	1,8	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 061,00	1 111 749,16	98,2	99,7
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	50 000,00	50 000,00	4,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 665,15	725 664,81	65,3	100,0
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	339 395,85	336 084,35	30,2	99,0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 500,00	19 658,87	0,0	95,9
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	19 658,87	100,0	95,9
		2360W	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.org. prowadz. dział. poz. publ.	5 000,00	5 000,00	25,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 778,87	24,3	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	50,3	98,8
OGÓŁEM				149 182 463,45	123 331 600,35	82,7	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 5a

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 5a

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 5b

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

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

Załącznik nr 5b

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,00	147 012,70	24,6	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 291,00	276 290,16	46,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00	28 338,17	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 655,00	74 654,30	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477,00	7 476,55	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 929,00	20 928,66	3,5	100,0
		4260W	Zakup energii	3 197,00	3 196,06	0,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 299,00	24 298,62	4,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	748,22	0,1	99,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 739,00	6 738,38	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	396,00	396,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	1,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	0,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	11 232,38	11 232,38	0,1	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 232,38	11 232,38	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,68	1 329,68	11,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,63	47,63	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00	7 776,00	69,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,91	2 049,91	18,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,16	29,16	0,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 883 417,94	5 881 270,38	62,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 417,94	5 881 270,38	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 815,00	117 814,99	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00	17 945,42	0,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 372,00	86 372,00	1,5	100,0

Załącznik nr 5b

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,50	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 874 275,00	3 874 275,00	65,9	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 445,00	240 445,00	4,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 024,00	302 023,09	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00	22 293,98	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	2 270,49	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	0,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	823 432,94	821 294,31	14,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 852,00	71 852,00	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	153 957,00	153 956,11	2,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	761,00	760,15	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 235,00	31 234,50	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 354,00	62 353,09	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 732,00	8 731,08	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 387,00	4 386,05	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 874,00	5 873,13	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 211,49	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 378,00	20 378,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 235,00	1 235,00	0,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	1,4	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	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.poż.publ.	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	46,3	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 710,01	44 247,87	0,5	99,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 710,01	44 247,87	100,0	99,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

Załącznik nr 5b

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

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

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

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2023 r.
		Plan 2023r.	
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		126 174 716,01	125 174 913,75
A1. Dochody bieżące		109 411 975,54	107 512 272,56
A2. Dochody majątkowe		16 762 740,47	17 662 641,19
w tym:		0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		67 395,00	76 227,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		149 182 463,45	123 331 600,35
B1. Wydatki bieżące		117 064 322,09	103 544 686,09
B2. Wydatki majątkowe		32 118 141,36	19 786 914,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-23 007 747,44	1 843 313,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 652 346,55	3 967 586,47
D1. PRZYPADKI OGÓŁEM z tego:		28 114 047,44	36 655 277,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	20 000 000,00	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych1)		0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	336 760,34	336 760,34
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	258 860,76	258 860,76
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 518 426,34	16 059 656,77
D16. inne źródła		0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		5 106 300,00	5 106 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 106 300,00	5 106 300,00
D211. wykup papierów wartościowych1)		0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00	0,00
D23. inne cele		0,00	0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00	33 392 291,27

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Plan finansowy na program	Wydatki wykonane do 31.12 2023r	Wydatki wykonane w b r	% realizacji	Czas realizowania programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych	255 032,83	240 993,55	230 985,55	94,50	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Dostępny samorząd Powiatu bartoszyckiego	116 039,96	107 544,64	107 544,65	92,68	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfrowy Powiat	251 007,40	169 646,29	149 321,40	67,59	2022 – 2023	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	1 217 886,29	1 195 062,62	343 782,93	98,13	2021 – 2023	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
Ogółem		1 839 966,48	1 713 247,10	831 634,53	93,11	x	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Powiatu
Bartoszyckiego za 2023r.**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego
2. Regionalna Izba Obrachunkowa

Informacja o stanie mienia Powiatu Bartoszyckiego

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

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

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

Informacja o stanie mienia obejmuje okres od 31.12.2022 do 31.12.2023 roku.

Tabela nr 1 zawiera wykaz nieruchomości, do których przysługuje Powiatowi Bartoszyickiemu prawo własności. Tabela zawiera informację na temat położenia nieruchomości, numeru działki i jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, opis nieruchomości , nazwę jednostki władającej nieruchomością i sposób jej władania, wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku i wartość nieruchomości na dzień 31.12.2023 roku, dane o zmianach w stanie mienia, opis zmian w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz uwagi.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

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

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

Na zwiększenie wartości gruntów składa się:

- Zwiększenie wartości działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie tytułem zaktualizowanie wartości gruntu do zamiany na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 287.060,00 zł.

- Akt notarialny Rep. A nr 5167/2023 z dnia 06-12-2023 r. dokonano zamiany działki nr 32/2 o pow. 4,1401 ha w obrębie Leśnictwo Orsy gm. Górowo Iławeckie na działkę nr 3040/1 o powierzchni 0,6636 ha Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie w wysokości 414.441,64 zł.

Na zmniejszenie wartości gruntów składa się:

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

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

1. Zwiększenie wartości budynków i budowli będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego o kwotę 591.778,90 zł.

- wykonania prac modernizacyjno - remontowych w pracowni tomografii

komputerowej (budynek B) – 585.715,00 zł.

- modernizacja systemów grzewczych w kotłowni Szpitala poprzez montaż

falownika (budynek kotłowni) – 6.063,90 zł.

2. Zwiększenie wartości budynków i budowli w Wilimach gmina Biskupiec – przyjęcie na stan środków trwałych domków letniskowych użytkowanych wcześniej przez Szpital Powiatowy w Biskupcu i Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie o kwotę 39.703,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

PRZEDKŁADAJĄCY ZARZĄD POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

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

Lp	Położenie nieruchomości	nr działki	pow.(ha)	KW	opis nieruchomości	władający	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022 roku (zł)			dane o zmianach w stanie mienia	wartość nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023 roku (zł)			opis zmian w stanie mienia	uwagi	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
							grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (8+9)		grunty	budynki i budowle	razem (grunty+budynki) (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/4	0,0237	OL1Y/000 17303/6	zabudowania Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach (użytkowanie)	811 592,04	38 998 481,56	39 810 073,60	zwiększenie wartości budynków o kwotę 591 778,90 zł	811 592,04	39 590 260,46	40 401 852,50	Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w pracowni tomografii komputerowej (budynek B) - koszt 585 715,00 złotych oraz modernizacja systemów grzewczych w kotłowni szpitala poprzez montaż falownika (budynek kotłowni)-koszt 6063,90 złotych		1 248 316,61
2	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/8	0,2062	OL1Y/000 17303/6												
3	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/9	0,2050	OL1Y/000 17303/6												
4	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/10	0,1606	OL1Y/000 17303/6												
5	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego 11	234/11	0,0979	OL1Y/000 17303/6												
6	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	316	0,1275	OL1Y/000 17303/6												
7	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	317	0,7072	OL1Y/000 17303/6												
8	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	318	0,0862	OL1Y/000 33786/3												
9	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	319	6,2196	OL1Y/000 17303/6												
10	Wilim gmina Biskupiec	193	1,9300	OL1B/000 17681/9	działka zabudowana domkami letniskowymi	Zarząd Powiatu	573,36	289 462,60	290 035,96	zwiększenie wartości budynków o kwotę 39 703,61zł	573,36	329 166,21	329 739,57	Przyjęcie na stan środków trwałych domków użytkowanych wcześniej przez Szpital Powiatowy w Biskupcu i Woj. Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.		
11	Bartoszyce(obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 9	123/32	0,3851	16812	działka zabudowana budynkami szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach (użytkowanie)	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak	35 780,00	1 745 778,07	1 781 558,07	brak		4 472,16
12	Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino (obręb nr 4)	123/143	0,3860	OL1Y/000 35478/5	działka zabudowana boiskiem	Zarząd Powiatu	276 878,00	0,00	276 878,00	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 2006913,28 zł	276 878,00	2 006 913,28	2 283 791,28	Przyjęcie przez LO Bartoszyce na podstawie PT nr 24/2023 z dnia 28.12.2023 roku boiska wielofunkcyjnego sportowego z szalnią, ogrodzeniem oraz oświetleniem		
13	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Monte Cassino 4	129/1	0,1353	14999	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach (użytkowanie)	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak	12 480,00	876 998,51	889 478,51	brak		
14	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 4 i 4A	129/19	0,1503	OL1Y/000 36198/5	działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i garażem (do rozbiórki)	Zarząd Powiatu	601 200,00	114 800,00	716 000,00	brak	601 200,00	114 800,00	716 000,00	brak		
15	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	132	0,2207	OL1Y/000 20615/0	działka zabudowana budynkiem głównym MDK i garażem	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	20 220,00	563 337,70	583 557,70	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 151 920 zł	20 220,00	715 257,70	735 477,70	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy wejściu do budynku.		3 175,00
16	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Boh. Warszawy 6	129/18	0,0052	OL1Y/000 31223/5	działka niezabudowana	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 000,00	0,00	7 000,00	brak	7 000,00	0,00	7 000,00	brak		
17	Bartoszyce (obręb nr 5) ul. Limanowskiego 12	35/15	0,0938	OL1Y/000 33100/1	działka zabudowana garażem	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczach (trwały zarząd)	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak	6 960,00	1 558 884,29	1 592 684,29	brak		2 095,56
18	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 12	35/22	0,3617	OL1Y/000 20618/1	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 12		26 840,00				26 840,00					
19	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 11	35/21	0,2201	OL1Y/000 30649/0	działka zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach (trwały zarząd)	110 000,00	1 946 249,51	2 056 249,51	zwiększenie wartości budynku o kwotę 37 781,17 zł	110 000,00	1 984 030,68	2 094 030,68	nakłady poniesione w ramach programu "Dostępny Samorząd" montaż drzwi automatycznych i barier na korytarzach		12 131,97
20	Szczurkowo gm. Sępól	21/4	0,9200	16207	działka zabudowana budynkami DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie (użytkowanie)	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak	10 270,00	1 262 258,08	1 272 528,08	brak		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

21	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/24	0,3616	OL1Y/000 20619/8	na działce znajduje się kotłownia, plac składowy i wiatra	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach (trwały zarząd)	356 330,00	16 356 382,91	16 712 712,91	zwiększenie wartości budynków o kwotę 998 248,75 złotych	356 330,00	17 354 631,66	17 710 961,66	Przebudowa dachu na budynku nr 14 (4784 zł). Dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż (669973,36 zł) Nieodpłatne przekazanie - adaptacja pomieszczenia na szpitalnicę pneumatyczną (240167,50 zł). Wymiana wizualizacji w budynku kotłowni (83323,89 zł).		55 748,42
22	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/25	4,4407	OL1Y/000 20619/8	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
23	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	30/10	0,4365	OL1Y/000 17674/7	boisko szkolne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	97 820,00				97 820,00					
24	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/17	0,2217	OL1Y/000 22576/8	działka zabudowana budynkiem byłego internatu (nr 13)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	16 450,00				16 450,00					
25	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego 9	35/19	0,3071	29007	działka zabudowana budynkiem SoSz-W w B-ach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	22 790,00	8 176 343,59	8 320 603,59	brak		8 176 343,59	8 320 603,59	brak		41 215,68
26	Bartoszyce (obręb nr 5) ul.Limanowskiego	35/23	0,0971	OL1Y/000 31294/3	działka zabudowana budynkiem użytkowym (sala sportowa)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 200,00				7 200,00					
27	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/17	0,0333	OL1Y/000 17324/9	parking	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	72 798,45				72 798,45					
28	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego 1	78/12	1,0218	OL1Y/000 17324/9	działka zabudowana budynkami szkolnymi											
29	Bartoszyce (obręb nr 7) ul.Słowackiego	78/16	0,1093	OL1Y/000 31772/8	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była stołówka)	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr2 im.Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach (trwały zarząd)	7 541,55	3 463 588,87	3 543 928,87	brak		7 541,55	3 463 588,87	3 543 928,87	brak	26 691,10
30	Bartoszyce (obręb nr 1) ul.Wyszyńskiego	234/3	0,0953	28995	działka zabudowana budynkiem użytkowym (była kaplica)	Zarząd Powiatu	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak	2 140,00	81 059,00	83 199,00	brak		
31	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Wyszyńskiego 1	227	0,3469	20655	działka zabudowana budynkiem szkoły	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim (trwały zarząd)	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak	17 830,00	1 913 347,15	1 931 177,15	brak		
32	Górowo Iławeckie (obręb nr 2) ul.Warmińska	241/2	0,0066	23541	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	340,00	0,00	340,00	brak	340,00	0,00	340,00	brak		2 785,91
33	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/15 (udział 9/10)														
34	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/16 (udział 9/10)														
35	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/9 (udział 9/10)	0,8112	OL1Y/000 21377/6	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno- socjalnym oraz garażami (siedziba Zarządu Dróg Pow.)	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszczach (trwały zarząd)	12 680,00	1 091 740,00	1 104 420,00	zwiększenie wartości budynków i budowli o kwotę 51 660 zł	12 680,00	1 143 400,00	1 156 080,00	Budowa przyłącza światłowodowego (telekomunikacyjne)	Całkowita powierzchnia działek nr 3/15, 3/16, 3/9 i 3/10 wynosi 0,8112 ha. Powierzchnia udziału 9/10 części, która jest własnością Powiatu wynosi 0,7301 ha.	
36	Dąbrowa 56A gm.Bartoszyce	3/10 (udział 9/10)														
37	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa 1	380	0,4474	OL1Y/000 17026/0	działka zabudowana budynkiem - siedzibą Starostwa Powiatowego w Bartoszczach	Zarząd Powiatu	78 841,12	1 577 656,71	1 656 497,83	zwiększenie wartości budynku o kwotę 4 763 247,82 zł	78 841,12	6 340 904,53	6 419 745,65	Adaptacja budynku na siedzibę Starostwa Powiatowego w Bartoszczach	Aktem notarialnym Rep. A nr 3409/2023 z dnia 10.08.2023 roku Powiat Bartoszycki ustanowił na rzecz Energa-Operator S.A. służebność przesylu za jedenorazowym wynagrodzeniem 1679 zł + VAT.	
38	Bartoszyce (obręb nr 4) ul.Lipowa	381	0,0765	OL1Y/000 33687/9	działka niezabudowana	Zarząd Powiatu	343 294,68	0,00	343 294,68	brak	343 294,68	0,00	343 294,68	brak		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
J. Zbigniew Nadolny

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszczach za 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

J. Zbigniew Nadolny



SZPITAL POWIATOWY
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH



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

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
WPLYNĘŁO

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

28. 02. 2024 F

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

Bartoszyce, 28.02.2024r.

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego
ul. Lipowa 1
11-200 Bartoszyce

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

w załączeniu:

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

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

I. Wstęp

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

II. Plan finansowy Szpitala na rok 2023

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

1. Przychody Szpitala

A. Przychody ze sprzedaży

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

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

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

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

Zmiana stanu produktów – 187 129,07 zł

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

W zakresie przychodów z pozostałych usług (głównie dzierżawy i wynajem pomieszczeń), Szpital realizuje procedurę zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego i zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, organizuje przetargi na wynajem powierzchni użytkowych. Przychody w tym zakresie szpital zrealizował w 137,56 % w stosunku do zaplanowanych

B. Pozostałe przychody operacyjne

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

C. Przychody finansowe

Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2023r. w wysokości 33 821,65 zł stanowią 67,64 % planowanych przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki od zobowiązań i naliczone odsetki z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

2. Koszty Szpitala

A. Koszty operacyjne

Poniesione w 2023r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 116 244 589,30 zł i stanowią 106,76 % zaplanowanych kosztów na 2023 rok. Z analizy realizacji planu za 2023 rok w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów nie odbiega znacznie od struktury zaplanowanej.

B. Pozostałe koszty operacyjne

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

C. Koszty finansowe

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

3. Wynik finansowy

Struktura wyniku finansowego za 2023r. przedstawia się następująco:

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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedonicki

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Józefa Piłsudskiego
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

Bartoszyce, 28.02.2024r.

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

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

28.02.2024r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedoniecki

Sporządził: data i podpis

28.02.2024r.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Józefa Pawła II
w Bartoszycach

Stanisław Wójcik

Kierownik jednostki: data i podpis

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

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

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

ZAKUPY i BIEŻĄCE REMONTY

Zakupy wyposażenia/bieżące naprawy						
1.	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1	120 000,00	120 000,00	W ciągłej realizacji	
2.	Zakup części oraz usług do bieżących napraw pojazdów	1	100 000,00	100 000,00	W ciągłej realizacji	
3.	Oprawy oświetleniowe	100	300,00	30 000,00	W ciągłej realizacji	
4.	Zakup i montaż odbojnic, taśm i narożników ochronnych	1	30 000,00	30 000,00	W ciągłej realizacji	
5.	Zakup narzędzi i zabezpieczeń BHP dla pracowników działu technicznego	1	75 000,00	75 000,00	W ciągłej realizacji	
6.	Zakup zestawów komputerowych	15	3 000,00	45 000,00	W ciągłej realizacji	

7.	Meble biurowe komplety	10	7 000,00	70 000,00	W ciągłej realizacji
8.	Drukarka laserowa	10	800,00	8 000,00	W ciągłej realizacji
9.	Regały magazynowe	20	450,00	9 000,00	W ciągłej realizacji
10.	Zakup urządzeń aktywnych sieciowych	15	2 000,00	30 000,00	W ciągłej realizacji
11.	Zakup licencji programów komputerowych	1	50 000,00	50 000,00	W ciągłej realizacji
12.	Zakup elementów infrastruktury PPOŻ	1	50 000,00	50 000,00	W ciągłej realizacji
13.	Zakup ubrań roboczych	1	45 000,00	45 000,00	W ciągłej realizacji
14.	Zakup agregatów prądotwórczych typu Honda EU22i	4	8 000,00	32 000,00	Brak środków Do realizacji 2024
15.	Zakup miernika do badania sprawności ochrony instalacji wew.	1	15 000,00	15 000,00	Brak środków Do realizacji 2024
16.	Zakup miernika bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń	1	12 000,00	12 000,00	Brak środków Do realizacji 2024
17.	Zakup termometru z higrometrem kontrola systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	1	2 000,00	2 000,00	Wykonano
18.	Zakup kamery termowizyjnej do badania izolacji termicznych budynku oraz instalacji	1	8 000,00	8 000,00	Wykonano
19.	Zakup lasera krzyżowego do prac budowlanych w tym montaż sufitów podwieszanych	1	4 000,00	4 000,00	Brak środków Do realizacji 2024
20.	Wymiana pomp c.o. wraz z sterowaniem	1	30 000,00	30 000,00	W trakcie realizacji
21.	Wymiana sprężarki w stacji uzdatniania wody	2	40 000,00	80 000,00	Brak środków Do realizacji 2024

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

Podsumowanie

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

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

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w 2023 r.

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

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

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

Problemy występujące w infrastrukturze szpitalnej

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

Sporządził: Jarosław Kuper

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

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

I. Struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych na 31.12.2023r.

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

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

PODZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rafał Miedonietcki

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Józefa Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lecznik

Bartoszyce, 28.02.2024r.