

Uchwała Nr XVI/72/2019
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 października 2019

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 652 182,70 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 84 354 925,41 zł | |
| a) dochody bieżące | 77 380 474,67 zł | |
| b) dochody majątkowe | 6 974 450,74 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 675 962,70 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 84 173 369,32 zł | |
| a) wydatki bieżące | 70 328 831,04 zł | |
| b) wydatki majątkowe | 13 844 538,28 zł | |

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.095.437,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki i dochody związane z realizacją :

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b .

2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 28.991.88 zł.

2. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe) po zmianie wynosi **533,727,83 zł**.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną na przeprowadzenie audytu zewnętrznego do projektu pn" Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszykach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego " w wysokości - 20.000,00 zł.

4. Rezerwa ogólna na po zmianie wynosi **42.600,00 zł**

§ 4

1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **181.556,09 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2.Przychody budżetu w wysokości **2.864.299,91 zł**, rozchody w wysokości **3.045.856,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVI/72/2019 na sesję z dnia 25 października 2019r.

W budżecie powiatu na rok 2019 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	652 182,70 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	675 962,70 zł.
Różnica wpływająca na nadwyżkę	-23 780,00 zł.
Nadwyżka po zmianach wynosi :	181 556,09 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
758	75801	2920	cz.oświatowa subwencji ogólnej dla jst	236 260,00	0,00	236 260,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej dla jst
801	80102-80195	0610-0970	oświata i wychowanie	222 266,70	22,00	222 244,70	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 10.347 zł(wpływy z opłat, usług, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat i dochodów), o środki na realizację programów Erasmus+ w wysokości 207.442,70zł, dotacja z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów w wysokości 4.455zł i przeniesienia między paragrafami
851	85141	6410	ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	99 000,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego
852	85202	0830-0970	domy pomocy społecznej	58 510,00	0,00	58 510,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z darowizn i ze sprzedaży skł.majątkowych)
	85205	2110	zadania w zakr.przeciwdz.prz emocy w rodzinie	0,00	5 922,00	-5 922,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody po przeprowadzonej analizie potrzeb na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85324	0970	PFRON	3 395,00	0,00	3 395,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd i program wyrównywania różnic między regionami III-obszar G
	85333	2690	Powiatowe urzędu pracy	0,00	34 000,00	-34 000,00	zmniejszenie dochodów o zmniejszone środki z Funduszu Pracy
854	85403	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	5 387,00	0,00	5 387,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych, wpływy z różnych dochodów)
855	85508	2130	rodziny zastępcze	64 246,00	0,00	64 246,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	85510	0830-0970	dział.plac.opiek.-wychow.	3 062,00	0,00	3 062,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne(wpływy z usług, sprzedaż skł.majątkowych, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			692 126,70	39 944,00		
	Różnica			652 182,70			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4040-4530	drogi publiczne powiatowe	10 123,00	10 123,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
710	71015	4020-4440	nadzór budowlany	902,00	902,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4300	starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	zwiększenie wydatków na przeprowadzenie audytu na koniec okresu trwałości projektu pn."Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego"
754	75411	3020-4550	KPPSP	41 131,00	41 131,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
755	75515	4110-4170	nieodpłatna pomoc prawna	985,96	985,96	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	48 991,88	-48 991,88	zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000zł na przeprowadzenie audytu i zmniejszenie rezerwy celowej w wysokości 28.991,88zł na wypłaty nagród jubileuszowych

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

801i8 54	80102- 80146i 85403- 85410	3020-4700	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 097,58	137 214,00	892 883,58	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 15.734 zł, o zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 236.260 zł, o środki na realizację programów Erasmus + w wysokości 207.442,70 zł, o dotację z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów w wysokości 4.455 zł, o środki na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie przeniesione z rozdziału 85508 i 88510 w wysokości 400.000 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 28.991,88zł oraz przeniesienia między działami rozdziałami i paragrafami
851	85141	6220	ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	99 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Bartoszychach na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego
852	85202	3020-6060	domy pomocy społecznej	189 285,00	106 995,00	82 290,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 58.510zł i zwiększenie wydatków o kwotę 23.780zł w DPS Szczurkowo (rozliczenie środków z roku 2018) oraz przeniesienia między paragrafami
	85205	4210-4300	zadania w zakr.przeciwdz.prz emocji w rodzinie	0,00	5 922,00	-5 922,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody po przeprowadzonej analizie potrzeb na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85218	3020-4440	pow.centra pomocy rodzinie	3 400,00	3 400,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
853	85324	4010-4360	PFRON	3 591,00	196,00	3 395,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd i program wyrównywania różnic między regionami III-obszar G i przeniesienia między paragrafami
	85333	3020-4440	Powiatowe urzędu pracy	2 455,00	36 455,00	-34 000,00	zmniejszenie wydatków o zmniejszone środki z Funduszu Pracy i przeniesienia między paragrafami
855	85508	4010-4440	rodziny zastępcze	66 726,00	202 480,00	-135 754,00	zmniejszenie wydatków o 200.000zł do wysokości przewidywanego wykonania na świadczenia społeczne (środki przeniesiona na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie dział 801 i 854) oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
	85510	3020-6050	dział.plac.opiek.- wychow.	23 112,00	220 050,00	-196 938,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 64.246 zł, zmniejszenie wydatków o 200.000zł do wysokości przewidywanego wykonania na świadczenia społeczne (środki przeniesiona na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie dział 801 i 854), zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
	Razem			1 490 808,54	814 845,84		
	Różnica			675 962,70			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/72/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 808 249,00	236 260,00	41 044 509,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 329 939,00	236 260,00	21 566 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 329 939,00	236 260,00	21 566 199,00
801			Oświata i wychowanie	808 872,62	222 244,70	1 031 117,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 080,00	2 852,00	106 932,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	74,00	- 22,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	83 443,00	1 521,00	84 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 496,00	1 353,00	20 849,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 225,00	4 455,00	31 680,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 435,00	4 455,00	10 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	155 139,60	2 495,00	157 634,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	78,00	858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	36,00	252,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 318,00	284,00	119 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 924,00	2 097,00	20 021,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 972,00	5 000,00	89 972,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	176 160,27	207 442,70	383 602,97
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 442,70	207 442,70
851			Ochrona zdrowia	2 364 026,00	99 000,00	2 463 026,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00

852			Pomoc społeczna	11 787 419,00	52 588,00	11 840 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 748 021,00	58 510,00	11 806 531,00
		0830	Wpływy z usług	8 743 496,00	40 000,00	8 783 496,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	152,00	952,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 670,00	200,00	40 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 842,00	18 158,00	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 098,00	- 5 922,00	18 176,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	- 5 922,00	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 305,35	- 30 605,00	801 700,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 363,00	3 395,00	63 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 363,00	3 395,00	63 758,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	476 268,00	- 34 000,00	442 268,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 268,00	- 34 000,00	442 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 357,00	5 387,00	367 744,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 606,00	5 387,00	112 993,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 765,00	4 289,00	28 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 396,00	1 098,00	5 494,00
855			Rodzina	1 925 799,00	67 308,00	1 993 107,00
	85508		Rodziny zastępcze	977 651,00	64 246,00	1 041 897,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 246,00	64 246,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 468,00	3 062,00	911 530,00
		0830	Wpływy z usług	3 798,00	766,00	4 564,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00	18,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	2 253,00	27 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	25,00	228,00
Razem:				83 702 742,71	652 182,70	84 354 925,41

Wydatki budżetu powiatu na 2019r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/72/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 858 258,75	0,00	15 858 258,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 367 021,35	0,00	15 367 021,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-1 299,00	70 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 705,00	9 488,00	559 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	-1 000,00	1 895,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	635,00	25 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-141,00	6 859,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-10,00	3 990,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-373,00	127,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	791 622,00	0,00	791 622,00
	71015		Nadzór budowlany	357 619,00	0,00	357 619,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 174,00	-718,00	116 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	-34,00	17 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00	-70,00	4 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	902,00	4 366,00
750			Administracja publiczna	7 560 874,51	20 000,00	7 580 874,51
	75020		Starostwa powiatowe	5 421 896,20	20 000,00	5 441 896,20
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	20 000,00	331 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 201 310,00	0,00	4 201 310,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00	0,00	4 186 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	11 000,00	161 000,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 911 198,00	-33 800,00	2 877 398,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 533,00	18 000,00	86 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	2 800,00	18 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 122,00	15 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-922,00	2 078,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	862,96	1 999,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	123,00	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-985,96	29 044,04
758		Różne rozliczenia	765 319,71	-48 991,88	716 327,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 319,71	-48 991,88	716 327,83
	4810	Rezerwy	765 319,71	-48 991,88	716 327,83
801		Oświata i wychowanie	22 054 421,58	722 560,58	22 776 982,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 623 613,83	115 024,28	4 738 638,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 313,83	112 535,28	3 370 849,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	600,00	3 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 392,00	750,00	45 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 039,00	375,00	7 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	389,00	5 489,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 693,00	375,00	12 068,00
	80115	Technika	5 863 299,08	26 016,00	5 889 315,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 681,52	-500,00	42 181,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 057,56	47 500,00	4 095 557,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 176,00	-20 000,00	786 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	2 487,00	48 247,00
	4260	Zakup energii	115 225,00	819,00	116 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	500,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 237,00	-4 800,00	69 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 997,00	-790,00	13 207,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	800,00	2 756,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 396 030,10	-9 858,00	1 386 172,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,00	5 800,00	18 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 171,10	-12 392,00	906 779,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 291,00	-8 000,00	153 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 292,00	-1 500,00	21 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00	868,00	19 881,00
	4260	Zakup energii	64 578,00	692,00	65 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	200,00	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 121,00	4 474,00	74 595,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 281 118,51	83 582,00	6 364 700,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 629,00	3 500,00	91 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 192,91	136 387,00	4 089 579,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 355,00	-50 000,00	788 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 002,00	-5 000,00	94 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 575,00	645,00	63 220,00
	4260	Zakup energii	296 493,00	-1 511,00	294 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	500,00	4 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 459,00	-1 189,00	12 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00	250,00	2 736,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 140 866,68	32 953,60	1 173 820,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 618,68	32 003,60	821 622,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	200,00	1 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	500,00	13 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	125,00	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 829,00	125,00	2 954,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 908,00	5 700,00	225 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	18 811,00	68 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	3 860,00	13 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	690,00	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 361,00	-12 361,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 850,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 950,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 400,00	5 400,00	96 800,00
80195		Pozostała działalność	1 006 205,43	469 142,70	1 475 348,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	261 700,00	561 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,50	41 900,00	45 348,50
	4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	83 542,70	105 542,70
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	81 000,00	105 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 364 026,00	99 000,00	2 463 026,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
852		Pomoc społeczna	13 367 653,40	76 368,00	13 444 021,40
	85202	Domy pomocy społecznej	11 775 165,00	82 290,00	11 857 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 382,00	12 000,00	63 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 972,00	-15 000,00	6 191 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 958,00	-11 261,00	422 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500,00	15 000,00	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 258,00	29 355,00	733 613,00
	4220	Zakup środków żywności	795 059,00	36 000,00	831 059,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 700,00	12 500,00	80 200,00
	4260	Zakup energii	522 600,00	-2 245,00	520 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 838,00	3 500,00	117 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	200,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 128,00	-18 449,00	736 679,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 684,00	500,00	23 184,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 255,00	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 314,00	5 330,00	237 644,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 421,00	-285,00	24 136,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 290,00	17 000,00	18 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 200,00	22 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 844,00	13 200,00	174 044,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-16 000,00	72 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 996,00	-5 922,00	23 074,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	-922,00	2 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 965,00	-5 000,00	15 965,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 644,40	0,00	1 540 644,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 035,00	-3 400,00	71 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 223,40	1 400,00	64 623,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 732,00	1 200,00	30 932,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 406,95	-30 605,00	2 979 801,95
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 363,00	3 395,00	63 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	517,00	2 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	74,00	263,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	-196,00	1 974,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 527 364,00	-34 000,00	2 493 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-949,00	4 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 410,00	-16 000,00	1 747 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 545,00	-9 000,00	330 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 394,00	-9 000,00	39 394,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 822,00	-559,00	5 263,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-242,00	1 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 825,00	-205,00	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 884,00	2 455,00	56 339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 268 872,72	170 323,00	4 439 195,72
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 247 316,62	20 595,00	1 267 911,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 960,62	17 795,00	760 755,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 390,00	1 000,00	94 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 397,00	500,00	11 897,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	871 059,60	88 854,00	959 913,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 299,60	88 854,00	667 153,60
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 066 430,00	8 125,00	1 074 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	450,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 164,00	8 125,00	715 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-450,00	1 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-100,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	100,00	760,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 034 941,50	52 749,00	1 087 690,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 123,50	52 749,00	559 872,50
855		Rodzina	7 279 629,00	-332 692,00	6 946 937,00
85508		Rodziny zastępcze	3 350 446,00	-135 754,00	3 214 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 435 275,00	-200 000,00	2 235 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 395,00	66 293,00	191 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 563,00	-2 480,00	13 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	433,00	6 580,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 889 503,00	-196 938,00	3 692 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 127,00	-10 300,00	94 827,00
	4220	Zakup środków żywności	120 450,00	-9 750,00	110 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	320,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 191,00	2 742,00	108 933,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 718 496,00	-200 000,00	1 518 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	19 750,00	25 140,00
Razem:			83 497 406,62	675 962,70	84 173 369,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019(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
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)	-	5 669 300,00	3 173 036,29	-	2 496 263,71	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512(Leginy - Liski - Sępól - Ostre Bardo Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212)	-	4 426 746,00	2 226 298,00	-	2 200 448,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km" - dokumentacja techniczna	-	6 780,00	6 780,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km" - dokumentacja techniczna	-	9 150,00	9 150,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Liski - dokumentacja techniczna	-	3 360,00	3 360,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) - Łędlawki w msc. Grzęda - dokumentacja techniczna	-	300,00	300,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	"Przebudowa DP 1956N dr.woj nr 592 (Kowalewo) - Łędlawki w msc Grzęda "	1 182 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1380N Dęby Toprzniny od km0+000 (skrzyżowanie z DP 1518N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	489 587,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	63 340,35	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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
10	600	60095	6057, 6059	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego	482 971,80	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
11	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszczach
12	750	75020	6050	Prace budowlano - modernizacyjne lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul.Piłsudskiego 6 w Bartoszczach	-	20 319,13	20 319,13	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
13	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu instalacji elektrycznej pralni	-	2 700,00					Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
14	852	85202	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pralni	-	2 500,00					Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
15	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem Budynku Głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	117 144,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
16	852	85202	6050	Wykonanie palarni zewnętrznej	-	11 700,00	11 700,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
17	852	85202	6060	Wymiana pieca c.o		40 000,00	40 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
18	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(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
19	855	85510	6050	Wykonanie projektu i kosztorysu robót wentylacji grawitacyjnej, wykonanie wentylacji okiennej	-	5 390,00	5 390,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
20	855	85510	6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach placówki	-	19 750,00	19 750,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach
21	921	92120	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					2 335 043,15	10 899 995,13	6 198 083,42	0,00	4 696 711,71	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

w złotych

W ziołoch

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019(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
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach)	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
2	750	75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	900	90095	6610	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	500,00	500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
Razem					0,00	609 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/72/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 015,00
710			Działalność usługowa	461 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 003,00
	71015		Nadzór budowlany	357 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 619,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
750			Administracja publiczna	32 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 426,00
752			Obrona narodowa	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 186 710,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

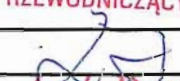
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 490,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 490,75
851			Ochrona zdrowia	2 463 026,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 364 026,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 364 026,00
852			Pomoc społeczna	5 922,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 407,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 407,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 407,95
855			Rodzina	722 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	616 344,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	616 344,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 660,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 660,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
Razem:				8 529 087,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/72/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	66 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 506,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 871,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
710			Działalność usługowa	461 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71015		Nadzór budowlany	357 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 336,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00
		4260	Zakup energii	800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Durski

		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	32 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,20
752			Obrona narodowa	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 551,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 877 398,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 533,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 401,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	402 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00
801			Oświata i wychowanie	44 490,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 490,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 490,75
851			Ochrona zdrowia	2 463 026,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 364 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 364 026,00
852		Pomoc społeczna	5 922,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 407,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 407,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,95
	4300	Zakup usług pozostałych	63 016,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
855		Rodzina	722 684,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	85508	Rodziny zastępcze	616 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:			8 529 087,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/72/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody (1.1+ 1.2)		84 354 925,41
1.1	Dochody bieżące		77 380 474,67
1.2	Dochody majątkowe		6 974 450,74
2.	Planowane wydatki (2.1+ 2.2)		84 173 369,32
2.1	Wydatki bieżące		70 328 831,04
2.2	Wydatki majątkowe		13 844 538,28
	Nadwyżka (1-2)		181 556,09
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-181 556,09
Przychody ogółem:			2 864 299,91
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	229 123,56
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	635 176,35
Rozchody ogółem :			3 045 856,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 045 856,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 016,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	24 828,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	3 000,00
5		75095	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	754	75495	2710	Gmina Bisztynek	-	-	1 000,00
7		75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczycach)	-	-	10 000,00
8	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	99 000,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 000,00
10	900	90095	6610	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	-	500,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	678 344,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Fundacja INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH w Olsztynie (nieodpłatna pomoc prawna)	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	55 500,00	-
3			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Matuszewscy	-	141 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	60 000,00	-
5	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 320,00	-
6				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	49 434,00	-
7	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 625,00
Razem					0,00	365 254,00	71 645,00
Ogółem					0,00	365 254,00	749 989,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2019.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 225 193,36	746 759,53	6 478 433,83	546 312,15	135 786,12	0,00	0,00	135 786,12	410 526,03	0,00	0,00	410 526,03
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych - Powiat bartoszycki - m.Gucev"													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej													
	Razem wydatki:	600-60014	6 740 376,56	674 037,00	6 066 339,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		165 465,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.		63 340,35	63 340,35	0,00	63 340,35	63 340,35	-	-	63 340,35	-	-	-	-	-
z tego: 2020 r.	3 243 411,86		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2021 r.	3 268 158,60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:	600-60095	484 816,80	72 722,53	412 094,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		1 845,00	276,76	1 568,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.		482 971,80	72 445,77	410 526,03	482 971,80	72 445,77	-	-	72 445,77	410 526,03	-	-	410 526,03	
2	Wydatki bieżące razem:	x		746 570,28	29 950,80	716 619,48	549 125,13	17 703,22	0,00	0,00	17 703,22	531 421,91	0,00	0,00	531 421,91
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach"													
	Razem wydatki:	801-80195	386 977,97	23 648,49	363 329,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		173 595,65	9 643,98	163 951,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.		213 382,32	14 004,51	199 377,81	213 382,32	14 004,51	-	-	14 004,51	199 377,81	-	-	199 377,81	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Centrum Nowoczesności-LO Górowo Iławeckie													
	Razem wydatki:	801-80195	181 591,61	0,00	181 591,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.		162 000,00	0,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.		19 591,61	0,00	19 591,61	19 591,61	-	-	-	0,00	19 591,61	-	-	19 591,61	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
2.3	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:	801-80195		129 850,70	0,00	129 850,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2018			23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			80 448,50	0,00	80 448,50	80 448,50	-	-	-	-	80 448,50	-	-	80 448,50
	rok 2020			25 970,14	0,00	25 970,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
2.4	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:	801-80195		129 841,11	0,00	129 841,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			103 872,89	0,00	103 872,89	103 872,89	-	-	-	-	103 872,89	-	-	103 872,89
	rok 2020			25 968,22	0,00	25 968,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
2.5	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:	801-80195		129 462,26	0,00	129 462,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			103 569,81	0,00	103 569,81	103 569,81	-	-	-	-	103 569,81	-	-	103 569,81
	rok 2020			25 892,45	0,00	25 892,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	RPWM.10.03.00 rozwój samozatrudnienia													
	Poddziałanie														
2.6	Nazwa projektu:	Z pomysłem po dotację IV													
	Razem wydatki:	853-85395		48 150,00	6 302,31	41 847,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018 r.			19 890,00	2 603,60	17 286,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r.			28 260,00	3 698,71	24 561,29	28 260,00	3 698,71	-	-	3 698,71	24 561,29	-	-	24 561,29
	Ogółem	X		7 971 763,64	776 710,33	7 195 053,31	1 095 437,28	153 489,34	0,00	0,00	153 489,34	941 947,94	0,00	0,00	941 947,94

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			30 000,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00	35 844,00	0,00
	60014		0,00	35 844,00	35 844,00	-	-	35 844,00	0,00
		2310	-	35 844,00	35 844,00	-	-	35 844,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	8 016,00	8 016,00	-	-	8 016,00	-
Gmina Bisztynek			-	24 828,00	24 828,00	-	-	24 828,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		2710	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			30 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	503 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	500 000,00
	75058		0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	0,00
		2710	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	75095		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6610	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce			-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
754				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75495		0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
		2710	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
Gmina Bisztynek			-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
801			167 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80117		10 890,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2320	10 890,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		10 890,00	-	-	-	-	-	-
80130		4 455,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2320	4 455,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		4 455,00	-	-	-	-	-	-
80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
853		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
85311		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00
	2320	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
855		120 049,00	1 775 552,00	1 775 552,00	0,00	0,00	1 775 552,00	0,00
85508		60 083,00	257 056,00	257 056,00	-	-	257 056,00	0,00
	2900*	60 083,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	257 056,00	257 056,00	-	-	257 056,00	-
Miasto Elbląg		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	46 200,00	46 200,00	-	-	46 200,00	-
Powiat mielecki		-	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat braniewski		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat ostródzki		-	26 985,00	26 985,00	-	-	26 985,00	-
Powiat mrągowski		16 367,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		22 932,00	39 439,00	39 439,00	-	-	39 439,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		-	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
Powiat pruszkowski		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat szczycieński		-	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat warszawski zachodni		12 624,00	-	-	-	-	-	-
Powiat krośnieński		0,00	27 780,00	27 780,00	-	-	27 780,00	-

PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDOWE

Lech Darski

Powiat giżycki		-	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Miasto Poznań		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat elbląski		-	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510		59 966,00	1 518 496,00	1 518 496,00	-	-	1 518 496,00	0,00
	2900*	59 966,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	1 518 496,00	1 518 496,00	-	-	1 518 496,00	-
Powiat mrągowski		-	43 717,00	43 717,00	-	-	43 717,00	-
Powiat nowomiejski		-	128 160,00	128 160,00	-	-	128 160,00	-
Powiat nidzicki		59 966,00	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki		-	89 500,00	89 500,00	-	-	89 500,00	-
Powiat pomorski		-	206 343,00	206 343,00	-	-	206 343,00	-
Powiat szczycieński		-	425 367,00	425 367,00	-	-	425 367,00	-
Powiat zachodniopomorski		-	87 635,00	87 635,00	-	-	87 635,00	-
Powiat otwocki		-	193 675,00	193 675,00	-	-	193 675,00	-
Powiat kętrzyński		-	89 197,00	89 197,00	-	-	89 197,00	-
Powiat suwalski		-	70 656,00	70 656,00	-	-	70 656,00	-
Powiat grudziądzki		-	184 246,00	184 246,00	-	-	184 246,00	-
900		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90095		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	6610	-	500,00	0,00	-	-	-	500,00
Gmina Wiejska Bartoszyce		-	500,00	0,00	-	-	-	500,00
921		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00
	2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Miasto Bartoszyce		-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Ogółem		317 494,00	2 344 896,00	1 844 396,00	0,00	0,00	1 844 396,00	500 500,00

*) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski