

Uchwała Nr XXI/113/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 1 542 130,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 88 401 869,37 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 82 315 534,10 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 6 086 335,27 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 613 911,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 95 188 559,47 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 76 201 271,96 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 18 987 287,51 zł | |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4 a i 4 b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.786.690,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 1.151.627,94 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.122.990,10 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 26.705,00 zł.
- Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi **1.644.351,32 zł.**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXI/113/2020 na sesję z dnia 30 kwietnia 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	1 542 130,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	1 613 911,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-71 781,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	6 786 690,10 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
700	70005	2110	gosp.grunt.i nieruch.	3 762,00	0,00	3 762,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
710	71012	2110	zadania z zakresu geod.i kart.	17 038,00	0,00	17 038,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
	71015	2110	nadzór budowlany	27 293,00	0,00	27 293,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
754	75495	2120	bezp.publiczne- pozostała działalność	32 250,00	0,00	32 250,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną dotację celową Wojewody na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zawanej "COVID-19"- na miejsce kwarantanny
756	75622	0010	podatek doch.od osób fizycznych	0,00	3 297,00	-3 297,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758	75801	2920	subwencje ogólne z budż.państwa	1 289 964,00	0,00	1 289 964,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej dla jst
801	80102- 80195	0610-0970	oświata i wychowanie skł. na	65 939,00	0,00	65 939,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z różnych opłat, usług, z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw itp., najmu i dzierżawy skł.majątkowych, z odsetek)
851	85156	2110	ubezpieczenie zdrowotne	18 659,00	0,00	18 659,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
852	85202	0830-2130	domy pomocy społecznej	47 868,00	77 444,00	-29 576,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 47.868 zł (wpływy z usług, darowizny pieniężne, różne dochody) i zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową Wojewody w wysokości 77.444 zł na funkcjonowanie DPS-ów
	85205	2110	zadania w zakr.przeciw.prze- mocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
853	85324	0970	PFRON	56 239,00	0,00	56 239,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę zadań
	85395	2110	polityka społeczna- pozostała działalność	7 425,00	0,00	7 425,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
854	85403- 85406	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	48 063,00	0,00	48 063,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z różnych dochodów)
855	85508	2160	rodziny zastępcze	44,00	0,00	44,00	zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
	85510	2160	dział.plac.opiek.- wychow.	0,00	4 363,00	-4 363,00	zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
	Razem			1 627 234,00	85 104,00		
	Różnica			1 542 130,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4300-6060	drogi publiczne powiatowe	110 000,00	55 000,00	55 000,00	zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych", na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków finansowych na pielęgnację drzew przydrożnych w ramach RPO na lata 2014-2020 i przeniesienia między paragrafami
700	70005	4010-4120	gosp.grunt.i nieruch.	6 508,00	2 746,00	3 762,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 i przeniesienia między paragrafami
710	71012	4010-4120	zadania z zakresu geod.i kart.	23 617,00	6 579,00	17 038,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 i przeniesienia między paragrafami
	71015	4010-4440	nadzór budowlany	27 293,00	0,00	27 293,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
750	75020	4170-6050	starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
754	75495	4300	bezp.publiczne-pozostała działalność	32 250,00	0,00	32 250,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną dotację celową Wojewody na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zawanej "COVID-19"- na miejsce kwarantanny
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	26 705,00	-26 705,00	zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe
801 i 854	80102-80195 i 85403-85446	3020-4700	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 548,00	61 174,00	1 372 374,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 114.002 zł, subwencję oświatową w wysokości 1.289.964 zł, przeniesienia z rezerwy celowej kwoty w wysokości 26.705 zł na wypłaty nagród jubileuszowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych udziałów w podatkach w wysokości 3.297 zł, przeniesienia do działu 600 kwoty w wysokości 55.000 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
851	85156	4130	skł. na ubezpieczenie zdrowotne	18 659,00	0,00	18 659,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
852	85202	4010-4700	domy pomocy społecznej	130 929,00	88 724,00	42 205,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 47.868 zł, o środki z rozliczenia roku 2019 na DPS Kamińsk w wysokości 71.781 zł ,a zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody w wysokości 77.444 zł i przeniesienia między paragrafami
	85205	4010-4300	zadania w zakr.przeciw.prze mocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
	85218	4040-4480	powiatowe centra pomocy rodzinie	12 311,00	6 763,00	5 548,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Powiatowego centrum pomocy rodzinie (środki przeniesione z działu 855-rodzina) i przeniesienia między paragrafami
853	85321	4010-4440	zespoły ds.orzekania o niepełnospraw.	13 053,00	13 053,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85324	4010-4360	PFRON	56 239,00	0,00	56 239,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę zadań
	85333	4040-4440	PUP	12 477,00	12 477,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85395	3110	polityka społeczna-pozostała działalność	7 425,00	0,00	7 425,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
855	85508	3110	rodziny zastępcze	6 387,00	11 891,00	-5 504,00	zmniejszenie wydatków(środki przeniesiono do rozdziału 85218) oraz przeniesienia między paragrafami
	85510	3110-4210	dział.plac.opiek.-wychow.	0,00	4 363,00	-4 363,00	zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020
Razem				1 906 386,00	292 475,00		
Różnica				1 613 911,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Durski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 853,00	3 762,00	413 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 853,00	3 762,00	413 615,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 615,00	3 762,00	197 377,00
710			Działalność usługowa	866 843,00	44 331,00	911 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 737,00	17 038,00	218 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 737,00	17 038,00	218 775,00
	71015		Nadzór budowlany	315 106,00	27 293,00	342 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 106,00	27 293,00	342 399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 350,00	32 250,00	4 392 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 250,00	32 250,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 250,00	32 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 210 054,00	-3 297,00	11 206 757,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 761 054,00	-3 297,00	9 757 757,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 641 054,00	-3 297,00	9 637 757,00
758			Różne rozliczenia	44 789 510,00	1 289 964,00	46 079 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 704 117,00	1 289 964,00	22 994 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 704 117,00	1 289 964,00	22 994 081,00
801			Oświata i wychowanie	547 303,00	65 939,00	613 242,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 385,00	36 915,00	56 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	34 998,00	47 598,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 776,00	1 900,00	8 676,00

80115		Technika	31 877,00	1 012,00	32 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,00	1 012,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 405,00	1 125,00	10 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,00	1 125,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 264,00	26 336,00	33 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	156,00	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	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	3 069,00	16 820,00	19 889,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,00	475,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 749,00	1 749,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 117,00	7 109,00	11 226,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	390,00	390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
80195		Pozostała działalność	125 400,00	161,00	125 561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,00	161,00
851		Ochrona zdrowia	2 231 931,00	18 659,00	2 250 590,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 931,00	18 659,00	2 250 590,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 931,00	18 659,00	2 250 590,00
852		Pomoc społeczna	12 171 901,00	-16 886,00	12 155 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 156 501,00	-29 576,00	12 126 925,00
	0830	Wpływy z usług	9 408 724,00	30 000,00	9 438 724,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 572,00	16 668,00	99 240,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 805,00	-77 444,00	2 579 361,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 755,10	63 664,00	800 419,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 239,00	56 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 239,00	56 239,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 209,00	48 063,00	403 272,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 816,00	32 463,00	137 279,00
		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	7 829,00	3 130,00	10 959,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	76,00	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	29 257,00	29 435,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 600,00	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 600,00	15 600,00
855			Rodzina	2 177 686,00	-4 319,00	2 173 367,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 025 018,00	44,00	1 025 062,00
		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	592 039,00	44,00	592 083,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 114 862,00	-4 363,00	1 110 499,00
		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	120 738,00	-4 363,00	116 375,00
Razem:				86 859 739,37	1 542 130,00	88 401 869,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 096 311,89	55 000,00	19 151 311,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 452 328,89	55 000,00	16 507 328,89
		4300	Zakup usług pozostałych	357 644,00	-30 358,00	327 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 526,65	110 000,00	9 546 526,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-24 642,00	148 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 615,00	3 762,00	198 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 615,00	3 762,00	198 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 368,00	-2 746,00	26 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 696,00	5 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	812,00	812,00
710			Działalność usługowa	866 843,00	44 331,00	911 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 737,00	17 038,00	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 212,00	-6 579,00	96 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 671,00	20 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 946,00	2 946,00
	71015		Nadzór budowlany	315 106,00	27 293,00	342 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 628,00	948,00	105 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 822,00	12 800,00	44 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 268,00	630,00	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 830,00	5 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	1 385,00	5 685,00
750			Administracja publiczna	7 956 216,60	0,00	7 956 216,60
	75020		Starostwa powiatowe	7 635 962,60	0,00	7 635 962,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 390,00	3 000,00	69 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 987,00	-3 000,00	1 091 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 850,00	32 250,00	4 452 100,00

	75495		Pozostała działalność	32 500,00	32 250,00	64 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	32 250,00	32 450,00
758			Różne rozliczenia	3 734 651,67	-26 705,00	3 707 946,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 734 651,67	-26 705,00	3 707 946,67
		4810	Rezerwy	3 734 651,67	-26 705,00	3 707 946,67
801			Oświata i wychowanie	22 461 734,28	1 177 517,00	23 639 251,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 534 266,82	34 541,00	5 568 807,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 350,69	32 174,00	3 869 524,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 207,93	19,00	802 226,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	2 348,00	49 148,00
	80115		Technika	6 141 451,20	6 097,00	6 147 548,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	6 500,00	30 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 855,00	-4 750,00	339 105,00
		4260	Zakup energii	152 639,40	2 713,00	155 352,40
		4300	Zakup usług pozostałych	59 948,00	1 584,00	61 532,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	50,00	87,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 540 984,56	19 807,00	1 560 791,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 333,83	12 490,00	859 823,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 942,00	2 100,00	45 042,00
		4260	Zakup energii	96 232,00	3 256,00	99 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 809,00	1 901,00	117 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 815,00	60,00	2 875,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 522 717,43	29 435,00	6 552 152,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 301,38	14 215,00	4 292 516,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 824,00	6 496,00	55 320,00
		4260	Zakup energii	262 430,00	4 883,00	267 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00	2 851,00	56 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	90,00	4 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	900,00	6 950,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 189 076,84	1 172,00	1 190 248,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	782,00	16 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 051,00	390,00	13 441,00
	80195		Pozostała działalność	602 009,73	1 086 465,00	1 688 474,73

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 798,00	4 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 081 667,00	1 081 667,00
851			Ochrona zdrowia	2 484 931,00	18 659,00	2 503 590,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 931,00	18 659,00	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 231 931,00	18 659,00	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	14 027 049,00	60 443,00	14 087 492,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 156 501,00	42 205,00	12 198 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748 682,00	-20 153,00	6 728 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 286,00	-12 103,00	473 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 140,00	35 000,00	223 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 572,00	75 141,00	590 713,00
		4220	Zakup środków żywności	822 428,00	16 007,00	838 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 105,00	-52 868,00	662 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 100,00	-600,00	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 781,00	17 781,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 397,00	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 660,00	10 660,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 845 622,00	5 548,00	1 851 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 031,00	-6 763,00	82 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 761,00	12 257,00	41 018,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	54,00	5 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 957,10	63 664,00	3 158 621,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10	0,00	207 455,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 028,00	11 928,00	112 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	566,00	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 212,00	-1 053,00	21 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	-1 000,00	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,10	-1 000,00	2 041,10

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	559,00	3 101,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 239,00	56 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 977,00	3 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	312,00	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 750 138,00	0,00	2 750 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 284,00	-7 371,00	139 913,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 761,00	106,00	5 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 106,00	894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 357,00	12 371,00	68 728,00
85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 731 135,93	194 857,00	4 925 992,93
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 461 247,75	29 257,00	1 490 504,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	7 007,00	61 107,00
	4260	Zakup energii	57 625,00	746,00	58 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	263,00	12 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 954,00	21 101,00	162 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	140,00	12 640,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	15 600,00	1 111 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	15 340,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	260,00	3 260,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 283 988,18	150 000,00	1 433 988,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
855		Rodzina	7 461 874,00	-9 867,00	7 452 007,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 339 771,00	-5 504,00	3 334 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 129,00	44,00	2 240 173,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 776,00	-3 323,00	268 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 123,00	672,00	117 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 663,00	96,00	16 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 862,00	-4 668,00	18 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	1 675,00	9 302,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 084 297,00	-4 363,00	4 079 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 271,00	-4 320,00	271 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 106,00	-43,00	113 063,00

Razem:			93 574 648,47	1 613 911,00	95 188 559,47
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

w złotych

</

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

</

PRZEWODNICZĄCY RĄDY


 Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(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	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Jeziorna w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 377,00
710			Działalność usługowa	561 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 775,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 399,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	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	21 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 360 350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	2 250 590,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 880,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 455,10
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	746 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 806,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		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	592 083,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 375,00
		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	116 375,00
Razem:				8 527 959,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	561 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	342 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,10
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 120,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	426 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
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	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 590,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 880,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 455,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,10
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	746 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00
Razem:				8 527 959,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	4
1	A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		88 401 869,37
2	A1. Dochody bieżące		82 315 534,10
3	A2. Dochody majątkowe		6 086 335,27
4	w tym:		0,00
5	A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
	B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		95 188 559,47
	B1. Wydatki bieżące		76 201 271,96
	B2. Wydatki majątkowe		18 987 287,51
	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 786 690,10
	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 114 262,14
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		10 122 990,10
	D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
	D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
	D12. spłata udzielonych pożyczek		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	957	0,00
	D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
	D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
	D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 151 627,94
	D16. inne źródła		
	D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3 336 300,00
	D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
	D211. wykup papierów wartościowych2)		100 000,00
	D22. udzielone pożyczki		0,00
	D23. inne cele		0,00
	Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski