

Uchwała Nr XXII/119/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 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 | 315 938,85 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 88 717 808,22 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 82 596 472,95 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 6 121 335,27 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 316 106,25 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 95 504 665,72 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 76 504 378,21 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 19 000 287,51 zł | |
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 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 5.582.418,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 6.786.857,50 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 1.151.795,34 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.123.157,50 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 89.467,61 zł.
- Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi **1.554.883,71 zł.**

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na zakup 2 zestawów psychologicznych dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach o kwotę 9.000,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 387.200,00 zł

§ 5

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXII/119/2020 na sesję z dnia 30 czerwca 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	315 938,85 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	316 106,25 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-167,40 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	6 786 857,50 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
020	02001	2700	gospodarka leśna	0,00	68 500,00	-68 500,00	zmniejszenie dochodów z Lasów Państwowych na zadanie pn. "Planu urządzania lasów" po wyłonieniu wykonawcy w trybie zamówienia publicznego
750	75045	2120	kwalifikacja wojskowa	0,00	300,00	-300,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 w Powiecie Bartoszyckim
	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 200,00	0,00	79 200,00	zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu ze środków UE na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup laptopów/komputerów i oprogramowania)
754	75411	2110	komendy powiatowe PSP	161 769,00	0,00	161 769,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji Wojewody celowej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020r. strażakom pełniącym służbę
801	80120	0750-0970	Licea ogólnokształcące	7 994,00	0,00	7 994,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (dochody z najmu i dzieł. skł.mająt. i wpływy z różnych dochodów)
	80146	2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 540,85	0,00	16 540,85	zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej Wojewody na doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy PCRE w związku z aneksem Nr 1
	80149	2130	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 869,00	0,00	2 869,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW Bartoszyce
	80153	2110	zapewnienie uczniom podręczników i mat. edukac.	31 185,00	0,00	31 185,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
851	85111	6410	szpitale ogólne	35 000,00	0,00	35 000,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19"
853	85333	2690	PUP	46 016,00	0,00	46 016,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę środków z FP na koszty obsługi zadań w związku z art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
855	85510	0830-0970	WPOW	4 165,00	0,00	4 165,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			384 738,85	68 800,00		
	Różnica			315 938,85			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
020	02001	4300	gospodarka leśna	0,00	77 500,00	-77 500,00	zmniejszenie wydatków na zadanie "Planu urządzania lasów" po wyłonieniu wykonawcy w trybie zamówienia publicznego
750	75011	4210-4300	urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	75020	4010-6050	starostwa powiatowe	49 091,20	22 000,00	27 091,20	zwiększenie wydatków na zabezpieczenie planu na zlecenia, zakup usług i odprwę emerytalną oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Prace modernizacyjne lokalu przy ul. Piłsudskiego 6/55 w B-cach"

Lech Darski
Lech Darski

	75045	4170	kwalifikacja wojskowa	0,00	300,00	-300,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 w Powiecie Bartoszyckim
	75075	4190-4300	promocja jst	8 000,00	8 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	75077	4217	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 200,00	0,00	79 200,00	zwiększenie wydatków o kwotę przyznanego grantu ze środków UE na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup laptopów/komputerów i oprogramowania)
754	75411	4010-4480	komendy powiatowe PSP	180 675,00	18 906,00	161 769,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji Wojewody celowej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020r. strażakom pełniącym służbę i przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	98 467,61	-98 467,61	zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę w wysokości 89.467,61 zł i zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 9.000 zł na zakup 2 zestawów psychologicznych dla PCRE w Bartoszycach
801	80102- 80195	3020-4530	oświata i wychowanie	209 842,04	79 876,78	129 965,26	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 7.994zł, o dotację celową na ODN przy PCRE w wysokości 16.540,85zł, o dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.869zł, o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 31.185zł, na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 71.376,41zł oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami
851	85111	6220	szpitale ogólne	35 000,00	0,00	35 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej "COVID-19"
	85156	2950	składki na ubezpieczenia zdrowotne	167,40	0,00	167,40	zwiększenie wydatków na składki zdrowotne w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2019r.
852	85202	4010-4440	domy pomocy społecznej	198 556,00	198 556,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85295	4440	pozostała działalność WPOW	722,00	0,00	722,00	zwiększenie wydatków na odpis ZSFŚ dla emerytów (środki przeniesiono z rozdziału 85510)
853	85333	4010-4700	PUP	52 767,00	6 751,00	46 016,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną kwotę środków z FP na koszty obsługi zadań w związku z art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przeniesienia między paragrafami
854	85406- 85407	3020-4300	edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	28 000,00	9 000,00	zwiększenie wydatków na zakup 2 zestawów psychologicznych dla PCRE w wysokości 9.000zł oraz przeniesienia między paragrafami
855	85510	4210-4530	dział.plac.opiek -wychow.	4 165,00	722,00	3 443,00	zwiększenie wydatków o wypracowne dochody własne w wysokości 4.165zł, zmniejszenie wydatków o 722 zł (środki przeniesiono do rozdziału 85295 na odpis na ZFŚS dla emerytów)
	Razem			855 869,64	539 763,39		
	Różnica			316 106,25			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/119/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	276 792,00	-68 500,00	208 292,00
	02001		Gospodarka leśna	276 792,00	-68 500,00	208 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 168,00	-68 500,00	54 668,00
750			Administracja publiczna	200 634,00	78 900,00	279 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 950,00	-300,00	33 650,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00	-300,00	12 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 200,00	79 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 200,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 392 600,00	161 769,00	4 554 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00	161 769,00	4 522 119,00
		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	161 769,00	4 522 119,00
801			Oświata i wychowanie	613 242,00	58 588,85	671 830,85
	80120		Licea ogólnokształcące	33 600,00	7 994,00	41 594,00
		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	19 889,00	1 221,00	21 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 226,00	6 773,00	17 999,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 872,00	16 540,85	218 412,85
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 872,00	16 540,85	205 412,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 869,00	2 869,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 185,00	31 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 185,00	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 590,00	35 000,00	2 285 590,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 419,10	46 016,00	846 435,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	529 300,00	46 016,00	575 316,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 300,00	46 016,00	575 316,00
855			Rodzina	2 173 367,00	4 165,00	2 177 532,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 499,00	4 165,00	1 114 664,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	406,00	2 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,00	160,00	388,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 168,00	3 521,00	24 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	78,00	129,00
Razem:				88 401 869,37	315 938,85	88 717 808,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/119/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	376 379,00	-77 500,00	298 879,00
	02001		Gospodarka leśna	311 124,00	-77 500,00	233 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	-77 500,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 960 016,60	105 991,20	8 066 007,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 635 962,60	27 091,20	7 663 053,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 323,60	18 091,20	3 663 414,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 390,00	13 500,00	82 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 321,00	17 500,00	485 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 987,00	-22 000,00	1 069 987,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 950,00	-300,00	33 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	-300,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	0,00	36 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 000,00	17 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 200,00	79 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 200,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 100,00	161 769,00	4 613 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 360 350,00	161 769,00	4 522 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 158,00	-17 000,00	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 960,00	17 000,00	64 960,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 360,00	153 788,00	3 228 148,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 120,00	3 432,00	72 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	426 040,00	4 549,00	430 589,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-93,00	1 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 813,00	12 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 679,00	706,00	15 385,00
758		Różne rozliczenia	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
	4810	Rezerwy	3 704 146,67	-98 467,61	3 605 679,06
801		Oświata i wychowanie	23 639 251,28	129 965,26	23 769 216,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 568 807,82	-718,00	5 568 089,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 524,69	-718,00	3 868 806,69
	4430	Różne opłaty i składki	17 625,00	-1 000,00	16 625,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	80115	Technika	6 147 548,20	-17 797,00	6 129 751,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 906,40	-4 646,00	3 766 260,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 547,53	-12 454,00	425 093,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 353,62	-3 000,00	898 353,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 105,00	610,00	339 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 532,00	1 693,00	63 225,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 560 791,56	4 752,00	1 565 543,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 823,83	2 458,00	862 281,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 388,84	-2 918,00	85 470,84
	4260	Zakup energii	99 488,00	2 000,00	101 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 710,00	2 032,00	119 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 493,80	1 180,00	57 673,80
	80120	Licea ogólnokształcące	6 552 152,43	72 315,41	6 624 467,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 516,38	82 440,41	4 374 956,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 626,00	-23 419,00	369 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	200,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 320,00	611,00	55 931,00
	4260	Zakup energii	267 313,00	3 882,00	271 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 256,00	3 048,00	59 304,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 880,00	-1 600,00	13 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 247,00	5 553,00	236 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 600,00	1 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 555,70	16 540,85	344 096,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 534,55	500,00	23 034,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 202,00	2 004,85	151 206,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	-670,00	29 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 021,00	-1 021,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	15 727,00	21 706,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	153 100,00	0,00	153 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-500,00	22 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 587,00	3 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,00	73,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 433,00	20 100,00	386 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 894,00	17 100,00	321 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 206,00	3 000,00	57 206,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 185,00	31 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 185,00	31 185,00
80195		Pozostała działalność	1 688 474,73	0,00	1 688 474,73
	3241	Stypendia dla uczniów	57 965,00	-1,00	57 964,00
	3249	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	122,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 851,50	4 851,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	820,78	23 720,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	73 606,92	-819,78	72 787,14

		4309	Zakup usług pozostałych	20 830,81	2 800,00	23 630,81
851			Ochrona zdrowia	2 503 590,00	35 167,40	2 538 757,40
	85111		Szpitalne ogólne	250 000,00	35 000,00	285 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00	167,40	2 250 757,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,40	167,40
852			Pomoc społeczna	14 087 492,00	722,00	14 088 214,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 198 706,00	0,00	12 198 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 529,00	-7 800,00	6 720 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 183,00	-17 630,00	455 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 034,00	-4 190,00	1 218 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 243,00	-4 000,00	148 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 140,00	158 030,00	381 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 713,00	-50 000,00	540 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 237,00	-108 337,00	553 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 611,00	33 927,00	284 538,00
	85295		Pozostała działalność	14 926,00	722,00	15 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 926,00	722,00	15 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 158 621,10	46 016,00	3 204 637,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 750 138,00	46 016,00	2 796 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 324,00	29 640,00	1 940 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 446,00	5 095,00	375 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 174,00	584,00	45 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	-2 141,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 497,00	38 497,00
		4260	Zakup energii	82 980,00	2 951,00	85 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 800,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 867,00	-1 810,00	4 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 925 992,93	9 000,00	4 934 992,93

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 520,00	9 000,00	1 120 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 660,00	-11 000,00	61 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 879,00	-7 000,00	147 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 026,00	-500,00	18 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 000,00	23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 500,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 000,00	6 260,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	834 733,00	0,00	834 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 888,00	9 500,00	502 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 173,00	-9 500,00	51 673,00
855		Rodzina	7 452 007,00	3 443,00	7 455 450,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 079 934,00	3 443,00	4 083 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 063,00	1 965,00	115 028,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	1 000,00	9 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 925,00	-722,00	113 203,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	200,00	560,00
Razem:			95 188 559,47	316 106,25	95 504 665,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

w złotych

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

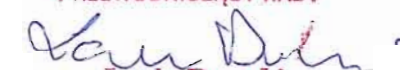
</

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

</

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Lech Darski

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

w złotych

</

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/119/2020 z dnia 30 czerwca 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	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 119,00
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
801			Oświata i wychowanie	31 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitałe ogólne	35 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00

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	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
		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:				8 755 913,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
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 XXII/119/2020 z dnia 30 czerwca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

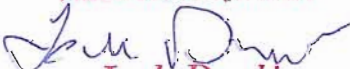
Lech Darski
Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		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	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 228 148,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 552,00
		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	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	430 589,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Oplaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	31 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 185,00
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitalne ogólne	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	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:				8 755 913,10

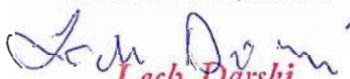
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	4
1	A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		88 717 808,22
2	A1. Dochody bieżące		82 596 472,95
3	A2. Dochody majątkowe		6 121 335,27
4	w tym:		0,00
5	A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
	B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		95 504 665,72
	B1. Wydatki bieżące		76 504 378,21
	B2. Wydatki majątkowe		19 000 287,51
	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 786 857,50
	C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 092 094,74
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		10 123 157,50
	D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
	D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		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	1 151 795,34
	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 wartościowych ²⁾		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

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 2020.

p.	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	2020 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				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		8 700 401,56	2 323 741,59	2 913 674,27	5 237 415,86	2 323 741,59	0,00	0,00	2 323 741,59	2 913 674,27	0,00	0,00	2 913 674,27
1	Program:	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.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2020 r.			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	
2	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	6 700 401,56	634 062,00	6 066 339,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2018- 2019 r.			194 827,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2020 r.			3 237 415,86	323 741,59	2 913 674,27	3 237 415,86	323 741,59	-	-	323 741,59	2 913 674,27	-	-	2 913 674,27
z tego: 2021 r.			3 268 158,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
?	Wydatki bieżące razem:	x		468 354,07	77 830,81	267 171,92	345 002,73	77 830,81	0,00	0,00	77 830,81	267 171,92	0,00	0,00	267 171,92
1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		750-75077	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00
z tego: 2020 r.			79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
2	Program:	ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:		801-80195	129 850,70	25 970,14	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2018			23 432,06	0,00	23 432,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2019			63 104,17	0,00	63 104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2020			43 314,47	25 970,14	17 344,33	43 314,47	25 970,14	-	-	25 970,14	17 344,33	-	-	17 344,33	

5.	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	2020 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
3	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:	801-80195	129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019		8 963,68	0,00	8 963,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020		120 877,43	25 968,22	94 909,21	120 877,43	25 968,22	-	-	25 968,22	94 909,21	-	-	94 909,21	-
	rok 2021		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
4	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Razem wydatki:	801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019		27 851,43	0,00	27 851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020		101 610,83	25 892,45	75 718,38	101 610,83	25 892,45	-	-	25 892,45	75 718,38	-	-	75 718,38	-
	rok 2021		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	X	9 168 755,63	2 401 572,40	3 180 846,19	5 582 418,59	2 401 572,40	0,00	0,00	2 401 572,40	3 180 846,19	0,00	0,00	3 180 846,19	-

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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	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	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
7	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	-	30 000,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	35 000,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	250 000,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 110,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 886 254,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

1	600	60004	2830	Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	-	140 983,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
3	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	50 000,00	-
4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	105 000,00	-
5			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	60 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	3 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	68 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 934,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	4 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	7 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	4 000,00
Razem					0,00	343 254,00	223 003,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 109 257,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski