

Uchwała Nr XXVIII/144/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie 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 2020 r. poz. 920 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.) oraz na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) i Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 2 022 679,16 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 91 664 665,19 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 84 385 406,51 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 7 279 258,68 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 921 163,48 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 97 299 727,35 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 78 854 493,77 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 18 445 233,58 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 3.450.120,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją :

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

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.635.062,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.971.362,16 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 61.740,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi **1.120.212,26 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc dla Powiatu Przemyskiego w związku ze szkodami wyrządzonymi przez żywioł w kwocie 5.000,00 zł
- wsparcie finansowe Gminie Bartoszyce na zakup kapsuły do defibrylatora AED w kwocie 2.500,00 zł
- dofinansowanie zadania pn" Remont modernizacyjny stanic w miejscowości Stopki, Gmina Sępól" w kwocie 4.000,00 zł
- remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach w kwocie 11.000,00 zł
- dotacja Gminie Bisztynek na poprawę bezpieczeństwa w kwocie 2.500,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 262.200,00 zł

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) :

- 1) - dochody w wysokości - **267.047,00 zł**,
- 2) - wydatki w wysokości - **267.047,00 zł**.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 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 XXVIII/144/2020 na sesję z dnia 28 września 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :
 Wydatki zwiększa się o kwotę :
 Różnica wpływająca na deficyt
 Deficyt po zmianach wynosi :

2 022 679,16 zł.
 921 163,48 zł.
 1 101 515,68 zł.
 5 635 062,16 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6350	drogi publiczne powiatowe	1 161 711,93	0,00	1 161 711,93	zwiększenie dochodów o przyznane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez Jst
801	80102-80134	0610-0970	oświata i wychowanie	148 005,00	0,00	148 005,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat egzam. itp., wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierż. skł. mająt., wpływy z usług, pozostałe odsetki, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
	80146	2120	dokształcanie i doskon. Nauczycieli	3 321,27	0,00	3 321,27	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszykach
852	85202	0830-0970	domy pomocy społecznej	76 237,00	103 265,00	-27 028,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 76.237zł (wpływy z usług, wpływy ze sprzed. skł. mająt., wpływy z tyt. kar i odszk., otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów) oraz zmniejszenie dochodów 103.265 zł z wpływu z usług
853	85324	0970	PFRON	20 272,00	0,00	20 272,00	zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej
	85326	6350	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 260 124,25	-1 260 124,25	zmniejszenie dochodów -realizację inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w miejscowości Tolko" przeniesiono do rozdziału 85395
	85333	2690	Powiatowe urzędy pracy	6 140,00	0,00	6 140,00	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
	85395	2057-2059	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	832 282,50	0,00	832 282,50	zwiększenie dochodów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o udzielony grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
	2170-6350		pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	487 725,96	0,00	487 725,96	zwiększenie dochodów na realizację inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w miejscowości Tolko" do wysokości wynikającej z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia. Środki przeniesiono z rozdziału 85326
854	85403-85410	0750-0970	edukacyjna opieka wychowawcza	37 706,00	169 514,00	-131 808,00	zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych (wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)
	85495	2707-2709	pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	87 500,00	0,00	87 500,00	zwiększenie dochodów z Towarzystwa AMICUS z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszykach" w ramach projektu pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych"
855	85510	0830-0970	dział. plac. opiek. - wychow.	12 734,00	0,00	12 734,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, otrzymane darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów)
900	90019	0690	wpływy i wydatki związane z grom.śr.z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	197 047,00	0,00	197 047,00	zwiększenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska

PRZEWODNICZĄCY RADY

ŁeCh Darski

921	92120	6350	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	481 249,75	0,00	481 249,75	zwiększenie dochodów o przyznane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez Ist
	Razem			3 555 582,41	1 532 903,25		
	Różnica			2 022 679,16			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60078	2710	transport i łączność - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00	zwiększenie wydatków w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w związku z klęską żywiołową (nawałnice w okresie od 21.06-29.06.2020r.) w celu remontu infrastruktury drogowej
700	70005	4010-4120	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069,00	1 069,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
710	71012	4010-4120	zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 877,00	3 877,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
750	75020	4010-6050	starostwa powiatowe	12 736,00	9 000,00	3 736,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych w Starostwie Powiatowym oraz zmniejszenie wydatków w celu zakupu schodolazu w ZSP Nr2 dofinansowanego ze środków PFRON(do rozdziału 80120) i przeniesienia między paragrafami
754	75411	3070-4210	komendy powiatowe PSP	10 160,00	10 160,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
75495	2710		pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0,00	5 000,00	zwiększenie wydatków w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Bartoszyce i Gminie Bisztynek w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	86 740,00	-86 740,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 25,000 zł i rezerwy celowej na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe) w wysokości 61,740 zł
801 i 854	80102-80152, 85403-85410	3020-6050	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 535,27	491 617,00	522 918,27	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 24,092 zł, na zabezpieczenie wynagrodzeń w LO i ZSP Nr1 w wysokości 459,308zł, o wypracowane dochody własne w wysokości 16,197zł, o dotację celową Wojewody na doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach w wysokości 3,321,27zł, na zakup schodolazu w ZSPNr2 w wysokości 9,000zł, na poprawę nawierzchni boiska przy ZSPNr2 w wysokości 11,000zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	4010-6050	domy pomocy społecznej	137 452,00	78 692,00	58 760,00	zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej o wypracowane dochody własne, środki do rozliczenia z roku 2019 i dotację celową Wojewody oraz przeniesienia między paragrafami
853	85311	2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 047,00	0,00	2 047,00	zwiększenie wydatków w celu przekazania środków Powiatowi Olsztyńskiemu na działalność WTZ koło w Biskupcu
85321	4170-4300		zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	4 000,00	4 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
85324	4010-4300		PFRON	20 272,00	0,00	20 272,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę programów finansowanych z tego funduszu
85326	4170-6050		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 444,00	1 260 124,25	-1 247 680,25	zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" w miejscowości Tolko" przeniesiono do rozdziału 85395 w wysokości 1 260.124,25zł oraz zwiększenie wydatków w wysokości 12.444zł na realizację programu pn. "Opieka wychowawcza-edycja 2020"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbki

85333	4010-4210	Powiatowe urzędy pracy	17 543,00	2 303,00	15 240,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną kwotę środków z FP na koszty obsługi zadań w związku z art. 15zbb-15zde ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 6.140 zł, na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 9.100 zł i przeniesienia między paragrafami
85395	3027-6050	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 320 008,46	0,00	1 320 008,46	zwiększenie wydatków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego o udzielony grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Nasz Drugi Dom" w miejscowości Tolko"
854	85495	pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychow.	87 500,00	0,00	87 500,00	zwiększenie wydatków z Towarzystwa AMICUS z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach" w ramach projektu pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych"
85504	4010-4210	wspieranie rodziny	958,00	958,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
85508	4010-4300	rodziny zastępcze	856,00	12 444,00	-11 588,00	zmniejszenie wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji programu pn. "Opieka wychowawcza-edycja 2020" i przeniesienia między paragrafami
85510	4010-4430	dział.plac.opiek.-wychow.	29 251,00	3 608,00	25 643,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 12.734zł i na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 12.909zł oraz przeniesienia między paragrafami
900	4210-4390	wpływy i wydatki związane z grom.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 047,00	0,00	197 047,00	zwiększenie wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska
921	6300	pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00	zwiększenie wydatków w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępól na dofinansowanie zadania pn. "Remont modernizacyjny stacji w miejscowości Stopki, Gmina Sępól"
Razem			2 885 755,73	1 964 592,25		
Różnica			921 163,48			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/144/2020 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 327 702,00	1 161 711,93	6 489 413,93
			Drogi publiczne powiatowe	5 186 719,00	1 161 711,93	6 348 430,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 121 719,00	1 161 711,93	6 283 430,93
			Oświata i wychowanie	753 997,63	151 326,27	905 323,90
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 300,00	6 356,00	62 656,00
801		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 598,00	1 053,00	48 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	2 450,00	2 458,00
		80115	Technika	8 676,00	2 827,00	11 503,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	32 889,00	55 436,00	88 325,00
				156,00	208,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
	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	8 386,00	13 314,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 326,00	41 887,00	65 213,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 530,00	70 167,00	80 697,00
	80120	0830	Wpływy z usług	9 405,00	66 960,00	76 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 207,00	3 207,00
			Licea ogólnokształcące	105 213,65	15 123,00	120 336,65
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	130,00	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	45,00
		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	21 940,00	1 949,00	23 889,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		475,00	8,00	483,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	9 213,00	9 213,00
80134	0970	Wpływy z różnych dochodów		80 649,65	3 814,00	84 463,65
		Szkoły zawodowe specjalne		390,00	923,00	1 313,00
80146	0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	923,00	1 313,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		223 926,73	3 321,27	227 248,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		210 926,73	3 321,27	214 248,00
852		Pomoc społeczna		12 356 558,00	-23 378,00	12 333 180,00
85202		Domy pomocy społecznej		12 328 468,00	-23 378,00	12 305 090,00
	0830	Wpływy z usług		9 438 724,00	-78 265,00	9 360 459,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 036,00	1 036,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	63,00	63,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		38 705,00	31 480,00	70 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		107 576,00	18 658,00	126 234,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 735 063,00	3 650,00	2 738 713,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 174 011,40	86 296,21	2 260 307,61
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 239,00	20 272,00	76 511,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		56 239,00	20 272,00	76 511,00
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260 124,25	-1 260 124,25	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 260 124,25	-1 260 124,25	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		596 508,00	6 140,00	602 648,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		596 508,00	6 140,00	602 648,00
85395		Pozostała działalność		7 425,00	1 320 008,46	1 327 433,46
	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	701 447,67	701 447,67

	2059	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	130 834,83	130 834,83
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 183,96	9 183,96
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	478 542,00	478 542,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 272,00	-44 308,00	358 964,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 279,00	-7 279,00	130 000,00
	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	10 959,00	17 882,00	28 841,00
	0830	Wpływy z usług	96 768,00	-27 537,00	69 231,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 435,00	2 376,00	31 811,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00	334,00	1 534,00
	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	1 200,00	245,00	1 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	89,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 193,00	-124 863,00	124 330,00
	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	7 301,00	10 916,00	18 217,00
	0830	Wpływy z usług	233 590,00	-141 977,00	91 613,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 302,00	6 198,00	14 500,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	87 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 375,00	74 375,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 125,00	13 125,00
855		Rodzina	2 355 367,00	12 734,00	2 368 101,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 107 164,00	12 734,00	1 119 898,00
	0830	Wpływy z usług			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 406,00	1 223,00	3 629,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 689,00	11 450,00	36 139,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129,00	61,00	190,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	197 047,00	267 047,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	197 047,00	267 047,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	481 249,75	481 249,75
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	481 249,75	481 249,75
Razem:			89 641 986,03	2 022 679,16	91 664 665,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/144/2020 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	18 356 653,96	5 000,00	18 361 653,96
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 377,00	0,00	198 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 377,00	0,00	198 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,00	-1 069,00	25 553,00
710	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 696,00	936,00	6 632,00
				812,00	133,00	945,00
			Działalność usługowa			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 461,00	0,00	931 461,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 775,00	0,00	218 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 633,00	-3 877,00	92 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 671,00	3 394,00	24 065,00
			Administracja publiczna			
		75020	Starostwa powiatowe	2 946,00	483,00	3 429,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 066 007,80	3 736,00	8 069 743,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 053,80	3 736,00	7 666 789,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663 414,80	9 736,00	3 673 150,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 714,00	3 000,00	123 714,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 069 987,00	-9 000,00	1 060 987,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 693 255,00	5 000,00	4 698 255,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 601 505,00	0,00	4 601 505,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 000,00	-10 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203 148,00	-160,00	3 202 988,00
			Pozostała działalność	72 552,00	160,00	72 712,00
				81 000,00	10 000,00	91 000,00
				64 750,00	5 000,00	69 750,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 132 747,61	-86 740,00	3 046 007,61
		Rezerwy	3 132 747,61	-86 740,00	3 046 007,61
801		Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 313 776,56	616 838,27	24 930 614,83
		Szkoły podstawowe bezosobowe	5 614 706,06	-4 355,00	5 610 351,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	3 563,00	8 738,00
	4260	Zakup energii	55 718,75	-6 002,00	49 716,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 482,00	-1 000,00	2 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	-200,00	175,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	-16,00	359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	80115	Technika			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 534,20	360 958,00	6 720 492,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 046 043,40	402 025,00	4 448 068,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 093,53	-3 552,00	371 541,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898 353,62	52 740,00	951 093,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 712,82	5 023,00	134 735,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 715,00	-101 500,00	238 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 412,50	625,00	4 037,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640,00	3 197,00	13 837,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 495,00	2 400,00	13 895,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 943,56	68 363,00	1 787 306,56
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 002 281,83	42 603,00	1 044 884,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 470,84	-2 351,00	83 119,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 395,74	698,00	204 093,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 748,49	-1 423,00	26 325,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 042,00	-300,00	44 742,00
	4260	Zakup energii	2 507,50	4 250,00	6 757,50
	4270	Zakup usług remontowych	100 688,00	4 000,00	104 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	3 836,00	10 446,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 847,00	16 650,00	138 497,00
			6 735,00	400,00	7 135,00

80120	Licea ogólnokształcące	6 688 936,49	94 010,00	6 782 946,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 059,00	8 000,00	69 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 786,44	118 273,00	4 508 059,44
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	369 207,00	-12 124,00	357 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 271,83	-11 648,00	885 623,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 143,22	-5 520,00	111 623,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	200,00	6 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 931,00	2 813,00	58 744,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580,00	-375,00	5 205,00
4260	Zakup energii	269 195,00	-15 000,00	254 195,00
4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	5 354,00	14 404,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870,00	-396,00	10 474,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-600,00	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	13 280,00	-5 400,00	7 880,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 190,00	-180,00	2 010,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 613,00	1 613,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 201 163,84	25 844,00	1 227 007,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 488,92	28 813,00	829 301,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 187,00	2 912,00
4260	Zakup energii	24 783,25	-4 001,00	20 782,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	-50,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	-5,00	120,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 610,43	3 321,27	352 931,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 720,73	3 321,27	160 042,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	153 100,00	37 200,00	190 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	37 200,00	140 200,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 433,00	31 497,00	438 930,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 494,00	28 795,00	368 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 206,00	2 164,00	62 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 733,00	538,00	8 271,00
		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	14 289 757,00	58 760,00	14 348 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400 249,00	58 760,00	12 459 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750 855,00	19 405,00	6 770 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218 844,00	3 388,00	1 222 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 243,00	476,00	145 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 170,00	32 910,00	439 080,00
	4220	Zakup środków żywności	605 708,00	12 457,00	618 165,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880 688,00	-39 848,00	840 840,00
853	4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	11 000,00	87 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 876,00	5 200,00	97 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 900,00	-16 936,00	536 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310 038,00	1 151,00	311 189,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 485,00	-734,00	24 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 575,00	291,00	33 866,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	30 000,00	168 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 538 131,40	109 887,21	4 648 018,61
			137 364,00	2 047,00	139 411,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 110,00	2 047,00	11 157,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 715,15	0,00	253 715,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
85324	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-4 000,00	70 000,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 239,00	20 272,00	76 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	4 000,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	689,00	4 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	49,00	361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 084,00	20 384,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	450,00	2 000,00

85326	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260 124,25	-1 247 680,25	12 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 644,00	7 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 244,00	1 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 556,00	3 556,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 124,25	-1 260 124,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 264,00	15 240,00	2 838 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960 782,00	16 403,00	1 977 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 913,00	-2 303,00	137 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377 931,00	860,00	378 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 098,00	120,00	46 218,00
85395		Pozostała działalność	43 059,00	160,00	43 219,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00	1 320 008,46	1 327 433,46
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121 388,48	121 388,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 641,52	22 641,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 622,59	286 622,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 461,18	53 461,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 905,84	49 905,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 308,49	9 308,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 831,80	6 831,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,27	1 274,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 873,43	78 873,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 711,57	14 711,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 183,96	6 183,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	155 648,30	155 648,30
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	29 031,70	29 031,70
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 177,23	2 177,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406,10	406,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 288,14	478 542,00	478 542,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 494 760,46	-6 420,00	4 696 868,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 481,00	-21 489,00	1 473 271,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-10 000,00	72 481,00
				4 750,00	11 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 107,00	-2 000,00	59 107,00
	4260	Zakup energii	58 371,00	-8 004,00	50 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 263,00	-1 000,00	11 263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	-500,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 055,00	-3 800,00	158 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-15,00	85,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-20,00	480,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 520,00	-33 558,00	1 086 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 317,00	-33 558,00	753 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 879,00	-21 000,00	126 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 526,00	-8 700,00	9 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	10 500,00	34 200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	2 000,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	5 200,00	11 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	900,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	892 772,50	334,00	893 106,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 427,50	19 134,00	579 561,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 646,00	-5 000,00	116 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 075,00	-6 300,00	9 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-7 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 728,00	-800,00	23 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	3 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 139 988,18	-39 207,00	1 100 781,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800,60	38 123,86	381 924,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 746,33	-11 741,86	41 004,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 212,49	6 707,00	116 919,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 935,55	504,00	18 439,55
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	-70 000,00	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 800,00	600,00
85495		Pozostała działalność	31 816,00	87 500,00	119 316,00

855		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 150,00	33 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 850,00	5 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 175,00	30 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 325,00	5 325,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	11 050,00	11 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 950,00	1 950,00
			Rodzina		7 649 372,00	14 055,00	7 663 427,00
	85504		Wspieranie rodziny		223 141,00	0,00	223 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	138,00	138,00
85508		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 206,00	-958,00	248,00
			Rodziny zastępcze		3 334 267,00	-11 588,00	3 322 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 453,00	-9 541,00	258 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 260,00	-2 047,00	26 213,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 091 984,00	25 643,00	4 117 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 182,00	13 709,00	1 424 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 135,00	138,00	260 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 448,00	20,00	32 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	2 650,00	10 650,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 953,00	10 576,00	125 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		113 203,00	-2 650,00	110 553,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 249,00	200,00	4 449,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 500,00	197 047,00	270 547,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	197 047,00	267 047,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 850,00	100 000,00	156 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	87 047,00	89 047,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	10 000,00	13 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 620 000,00	4 000,00	1 624 000,00
921			Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) 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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW nr592 (Kowalewo – Łedławki w msc. Grzęda	1 858 234,33	-	-	1 003 488,77	854 745,56	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprznyn od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511)	6 730 042,32	-	-	3 609 788,64	3 120 253,68	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	1 675 596,07	-	-	-	1 675 596,07	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km	262 805,86	-	131 402,93	-	131 402,93	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km	284 118,00	-	142 059,00	-	142 059,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przylącze energetyczne do budynku ZDP	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. Biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	-	888 250,00	888 250,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60114	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	-	22 939,75	-	22 939,75	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	-	125 418,25	-	125 418,25	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leto Darski

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1	-	636 487,00	593 922,41	42 564,59	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11	750	75020	6050	Prace modernizacyjno - budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	363 500,00	-	363 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	750	75020	6050	Prace modernizacyjno – budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach	-	31 000,00	-	31 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	750	75020	6050	Poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
14	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW w Bartoszycach - kosztorys	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach
15	801	80120	6060	Zakup schodolazu gaśnicowego i poręczy	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
16	852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
17	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	-	PRZEWODNICZĄCY RADY			Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку

w złotych															
Planowane wydatki															
w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
18	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach				
19	853	85395	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Tolko 28 na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne pn. " Nasz drugi dom "	478 542,00	-	-	-	478 542,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach				
20	854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszycach	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach				
21	855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul.Limanowskiego 12 w Bartoszycach	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszycach				
22	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach				
Razem					11 379 338,58	4 246 895,00	3 433 634,34	5 700 000,00	5 924 057,24	0,00	x				

PRZEWODNICZĄCY RADY

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**	rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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 Bartoszykach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Nad Łyną w Bartoszykach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
6	921	92195	6300	Dotacja celowa na zadania pn" Remont modernizacyjny stacji w miejscowości Stopki, Gmina Sępólno "	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Lech Darski

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
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	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
Razem					0,00	2 819 000,00	819 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lesław Darski

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/144/2020 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	25 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00
		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	581 461,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00
		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

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	4 601 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 601 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 000,00
		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	3 202 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 712,00
		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	534 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	44 148,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,25
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitałe 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	261 140,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 715,15
		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	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	738 764,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	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	108 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				8 907 309,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/14/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.									
							z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:																
z tego: 2020 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 660 971,57	264 050,64	1 396 920,93	1 450 120,23	250 925,64	0,00	0,00	250 925,64	1 199 194,59	0,00	0,00	1 199 194,59	
Program:				Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie														</		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4																
Nazwa projektu:																
Działanie:																
Poddziałanie																
Razem wydatki:																
rok 2019																
rok 2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
2.5																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
2.6																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
2.7																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
2.8																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
2.9																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty 10	obligacje 11	pozostałe** 12	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15	pozostałe 16	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
rok 2021				87 500,00	13 125,00	74 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.10 Poddziałanie																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
rok 2020				185 335,00	29 135,00	156 200,00	185 335,00	29 135,00	-	-	-	156 200,00	-	-	-	-
Ogółem		X		3 660 971,57	2 264 050,64	1 396 920,93	3 450 120,23	2 250 925,64	0,00	0,00	2 250 925,64	1 199 194,59	0,00	0,00	1 199 194,59	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział		Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600			0,00	2 542 824,00	42 824,00	0,00	2 542 824,00	0,00	
	60013			0,00	2 000 000,00	0,00	-	2 000 000,00	0,00	
		6639		0,00	2 000 000,00	0,00	-	2 000 000,00	-	
Urząd Marszałkowski				0,00	2 000 000,00	0,00	-	2 000 000,00	-	
	60014			0,00	37 824,00	37 824,00	-	37 824,00	0,00	
		2310		0,00	37 824,00	37 824,00	-	37 824,00	-	
Gmina Miejska Górowo Iławeckie				0,00	8 046,00	8 046,00	-	8 046,00	-	
Gmina Bisztynek				0,00	26 778,00	26 778,00	-	26 778,00	-	
Gmina Miejska Bartoszyce				0,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	
	60016			0,00	500 000,00	0,00	-	500 000,00	0,00	
		6610		0,00	500 000,00	0,00	-	500 000,00	-	
Gmina Miejska Bartoszyce				0,00	500 000,00	0,00	-	500 000,00	-	
	60078			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2710		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	
Powiat Przemyski				0,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	
	750			0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	
	75058			0,00	4 320,00	4 320,00	-	4 320,00	0,00	
		2710		0,00	4 320,00	4 320,00	-	4 320,00	-	
Województwo Warmińsko – Mazurskie				0,00	4 320,00	4 320,00	-	4 320,00	-	
	754			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	75495			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Wiejska Bartoszyce			2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-
Gmina Bisztynek		0,00	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-
801		152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2330	152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
853		832 282,50	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	11 157,00	0,00
85311		0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	0,00
	2320	0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	11 157,00	11 157,00	-	-	11 157,00	-
85395		832 282,50	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	2057,2059	832 282,50	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		832 282,50	0,00	0,00	-	-	0,00	-
855		150 337,00	1 652 309,00	1 652 309,00	0,00	0,00	1 652 309,00	0,00
85508		81 755,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	0,00
	2900*	81 755,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	202 632,00	202 632,00	-	-	202 632,00	-
Miasto Elbląg		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Miasto Olsztyn		8 328,00	33 576,00	33 576,00	-	-	33 576,00	-
Powiat mielecki		0,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Powiat braniewski		20 952,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-
Powiat mrągowski		16 367,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski		23 484,00	37 248,00	37 248,00	-	-	37 248,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		0,00	10 860,00	10 860,00	-	-	10 860,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 780,00	27 780,00	-	-	27 780,00	-
PRZEWODNICZĄCY RADY								


Lech Darski

Powiat giżycki	12 624,00	15 156,00	15 156,00	-	-	15 156,00	-
Miasto Poznań	0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
Powiat elbląski	0,00	8 328,00	8 328,00	-	-	8 328,00	-
85510	68 582,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	0,00
2900*	68 582,00	-	-	-	-	-	-
4330	0,00	1 449 677,00	1 449 677,00	-	-	1 449 677,00	-
Powiat mrągowski	0,00	45 693,00	45 693,00	-	-	45 693,00	-
Powiat nowomiejski	0,00	131 760,00	131 760,00	-	-	131 760,00	-
Powiat nidzicki	68 582,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki	0,00	99 290,00	99 290,00	-	-	99 290,00	-
Powiat pomorski	0,00	299 728,00	299 728,00	-	-	299 728,00	-
Powiat szczeciński	0,00	418 206,00	418 206,00	-	-	418 206,00	-
Powiat zachodniopomorski	0,00	47 085,00	47 085,00	-	-	47 085,00	-
Powiat kętrzyński	0,00	130 428,00	130 428,00	-	-	130 428,00	-
Powiat suwalski	0,00	73 915,00	73 915,00	-	-	73 915,00	-
Powiat grudziądzki	0,00	203 572,00	203 572,00	-	-	203 572,00	-
921	0,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
Miasto Bartoszyce	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
92195	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
6300	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
Gmina Sępólno	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	4 000,00
Ogółem	1 134 719,50	4 239 610,00	1 735 610,00	0,00	0,00	4 215 610,00	24 000,00

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

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		60078	2710	Powiat Przemyski	-	-	5 000,00
7	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
8	754	75495	2710	Gmina Wiejska Bartoszyce	-	-	2 500,00
9		75495	2710	Gmina Bisztynek	-	-	2 500,00
10		75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	-	30 000,00
11	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	35 000,00
12	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	250 000,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 157,00
14	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
15	921	92195	6300	Gmina Sępólno	-	-	4 000,00
Razem					0,00	0,00	2 902 301,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	4 000,00
Razem					0,00	343 254,00	216 003,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 118 304,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		91 664 665,19
A1. Dochody bieżące		84 385 406,51
A2. Dochody majątkowe		7 279 258,68
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		97 299 727,35
B1. Wydatki bieżące		78 854 493,77
B2. Wydatki majątkowe		18 445 233,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-5 635 062,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		5 530 912,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		8 971 362,16
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	0,00
D16. inne źródła		0,00
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) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski