

Uchwała Nr XXXI/158/2020
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 listopada 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 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 | 1 669 159,78 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 93 362 519,51 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 84 774 125,51 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 8 588 394,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu | 1 669 159,78 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 99 000 997,67 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 80 016 381,09 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 18 984 616,58 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 3.477.711,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 4a,4b i 4c

§ 3

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik nr 6.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.638.478,16 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. i wolnymi środkami w wysokości 3.416,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.974.778,16 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 107.031,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi 983.438,26 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

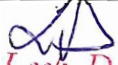
Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXXI/158/2020 na sesję z dnia 13 listopada 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	1 669 159,78 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	1 669 159,78 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	5 638 478,16 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	-4 000,00	zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową Wojewody na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa
600	60014	6350	drogi publiczne powiatowe	0,00	2 047 862,93	-2 047 862,93	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych środków z państwowych funduszy celowych
710	71012	2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600,00	0,00	1 600,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną dotację celową Wojewody na zadania z zakresu geodezji i kartografii
	71015	2110	nadzór budowlany	0,00	12 083,00	-12 083,00	zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową Wojewody na nadzór budowlany
754	75411	2110-6410	komendy powiatowe PSP	1 432 600,00	0,00	1 432 600,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania inwestycyjne i bieżące Państwowej Straży Pożarnej
758	75816	6290	wpływy do rozliczenia	2 429 926,00	0,00	2 429 926,00	zwiększenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
801	80115-80120	0610-0970	oświata i wychowanie	50 226,00	0,00	50 226,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	80120	2120	licea ogólnokształcące	25 344,00	0,00	25 344,00	zwiększenie dochodów o dotację z MON na zakup umundurowania dla uczniów ze szkoły w Górowie Iławeckim
852	85202	0830-0960	domy pomocy społecznej	84 500,00	0,00	84 500,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
		2130	domy pomocy społecznej	140 331,00	0,00	140 331,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie DPS-ów
	85205	2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 922,00	-5 922,00	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85324	0970	PFRON	3 000,00	0,00	3 000,00	zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę zadań
	85333	2690	Powiatowe urzędy pracy	2 329,00	0,00	2 329,00	zwiększenie dochodów o otrzymane środki z FP na koszty obsługi zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
	85395	2057-2059	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	27 591,46	0,00	27 591,46	zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку
854	85410	0750-0970	internaty i bursy szkolne	12 185,00	0,00	12 185,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2160	rodziny zastępcze	9 041,00	0,00	9 041,00	zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie rodzin zastępczych
	85510	2160	dział.plac.opiek.-wychow.	1 604,00	0,00	1 604,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

921	92120	6350	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	481 249,75	-481 249,75	zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych środków z państwowych funduszy celowych
	Razem			4 220 277,46	2 551 117,68		
	Różnica			1 669 159,78			

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01005	4300	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	-4 000,00	zmniejszenie wydatków o zmniejszoną dotację celową Wojewody na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa
600	60014	4010-6050	drogi publiczne powiatowe	26 173,00	948 544,00	-922 371,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych środków z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości kwot wynikających z przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego na inwestycje drogowe i przeniesienia wydatków między paragrafami
700	70005	4010-4120	gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140,00	2 140,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
710	71012	7010-4300	zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 355,00	7 755,00	1 600,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną dotację celową Wojewody na zadania z zakresu geodezji i kartografii i przeniesienia między paragrafami
	71015	4020	nadzór budowlany	0,00	12 083,00	-12 083,00	zmniejszenie wydatków o zmniejszoną dotację celową Wojewody na nadzór budowlany
750	75020	4010-4430	starostwa powiatowe	57 938,00	2 000,00	55 938,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i przeniesienia wydatków między paragrafami
754	75411	4050-6060	komendy powiatowe PSP	1 445 232,00	12 632,00	1 432 600,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania inwestycyjne i bieżące Państwowej Straży Pożarnej i przeniesienia między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	107 031,00	-107 031,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
801i854	80102-80195, 85403	4010-4700	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 927,32	398 895,00	962 032,32	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne, dotację z MON oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
852	85202	3020-4780	domy pomocy społecznej	260 698,00	35 867,00	224 831,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i o kwotę dotacji celowej Wojewody na DPS-y oraz przeniesienia między paragrafami
	85205	4300	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 922,00	-5 922,00	zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85218	3020-4280	powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85220	4210-4270	mieszkania chronione	2 052,00	2 052,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
853	85321	4010-4210	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	11 373,00	11 373,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85324	4010-4210-	PFRON	3 476,00	476,00	3 000,00	zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę zadań i przeniesienia między paragrafami
	85333	3020-4520	Powiatowe urzędy pracy	22 748,00	20 419,00	2 329,00	zwiększenie wydatków o otrzymane środki z FP na koszty obsługi zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i włączaniem COVID 19 i przeniesienia między paragrafami

Przewodniczący Rady Powiatu

Lech Dawski

	85395	3027-4789	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	27 591,46	0,00	27 591,46	zwiększenie wydatków o kwotę przyznanego grantu z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku
855	85504	4217-4439	wspieranie rodziny	7 556,00	7 556,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85508	3020-4280	rodziny zastpcze	9 341,00	300,00	9 041,00	zwiększenie wydatków o zwiększoną kwotę dotacji celowej Wojewody na funkcjonowanie rodzin zastępczych i przeniesienia między paragrafami
	85510	3110-4210	dział.plac.opiek.- wychow.	1 604,00	0,00	1 604,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej Wojewody na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
	Razem			3 248 704,78	1 579 545,00		
	Różnica			1 669 159,78			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

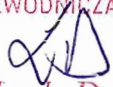
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 348 430,93	-2 047 862,93	4 300 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 348 430,93	-2 047 862,93	4 300 568,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 283 430,93	-2 047 862,93	4 235 568,00
710			Działalność usługowa	947 461,00	-10 483,00	936 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00	1 600,00	220 375,00
		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	1 600,00	220 375,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00	-12 083,00	350 603,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 686,00	-12 083,00	350 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 077,00	1 432 600,00	6 178 677,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 505,00	1 432 600,00	6 064 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 601 505,00	136 600,00	4 738 105,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	1 296 000,00	1 326 000,00
758			Różne rozliczenia	46 079 474,00	2 429 926,00	48 509 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 429 926,00	2 429 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 429 926,00	2 429 926,00

801			Oświata i wychowanie	921 085,44	75 570,00	996 655,44
	80115		Technika	91 790,00	26 200,00	117 990,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	78,00	442,00
		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	21 700,00	6 008,00	27 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 213,00	20 105,00	85 318,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 697,00	8 415,00	89 112,00
		0830	Wpływy z usług	76 365,00	8 415,00	84 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	127 075,65	40 955,00	168 030,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	492,00	1 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	44,00	98,00
		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	25 582,00	13 115,00	38 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 478,65	1 960,00	87 438,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 344,00	25 344,00
852			Pomoc społeczna	12 326 412,00	218 909,00	12 545 321,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 305 090,00	224 831,00	12 529 921,00
		0830	Wpływy z usług	9 360 459,00	84 400,00	9 444 859,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 185,00	100,00	70 285,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 738 713,00	140 331,00	2 879 044,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	-5 922,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	-5 922,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283 019,61	32 920,46	2 315 940,07
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 511,00	3 000,00	79 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 511,00	3 000,00	79 511,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	602 648,00	2 329,00	604 977,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	602 648,00	2 329,00	604 977,00
85395		Pozostała działalność	1 327 433,46	27 591,46	1 355 024,92
	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	701 447,67	23 223,73	724 671,40
	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	130 834,83	4 367,73	135 202,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 036,00	12 185,00	370 221,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	124 330,00	12 185,00	136 515,00
	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	18 217,00	3 660,00	21 877,00
	0830	Wpływy z usług	91 613,00	3 010,00	94 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	5 515,00	20 015,00
855		Rodzina	2 375 145,00	10 645,00	2 385 790,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 025 062,00	9 041,00	1 034 103,00
	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	9 041,00	601 124,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 125 378,00	1 604,00	1 126 982,00
	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	108 875,00	1 604,00	110 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 249,75	-481 249,75	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	481 249,75	-481 249,75	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 249,75	-481 249,75	0,00

	Razem:	91 693 359,73	1 669 159,78	93 362 519,51
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego NrXXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 220 670,96	-922 371,00	17 298 299,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 712 670,96	-922 371,00	14 790 299,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 202,00	-36 220,00	1 109 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	-15 800,00	70 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 662,00	-10 000,00	16 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 450,00	24 865,00	469 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	1 300,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 045,00	8,00	7 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-373,00	127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 714 046,58	-886 151,00	10 827 895,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 377,00	0,00	198 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 377,00	0,00	198 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,00	2 140,00	27 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	-1 873,00	4 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	-267,00	678,00
710			Działalność usługowa	947 461,00	-10 483,00	936 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00	1 600,00	220 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00	7 755,00	100 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 065,00	-6 788,00	17 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00	-967,00	2 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	1 600,00	94 600,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00	-12 083,00	350 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 499,00	-12 083,00	145 416,00
750			Administracja publiczna	8 048 743,80	55 938,00	8 104 681,80
	75020		Starostwa powiatowe	7 615 789,80	55 938,00	7 671 727,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 150,80	55 938,00	3 729 088,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 100,00	-2 000,00	639 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 470,00	2 000,00	32 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 577,00	1 432 600,00	6 273 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 505,00	1 432 600,00	6 064 105,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 132 988,00	3 600,00	3 136 588,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	530 430,00	8 000,00	538 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 741,00	96 902,00	237 643,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	13 830,00	76 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-9 832,00	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00	26 900,00	73 052,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	2 786 137,61	-107 031,00	2 679 106,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 786 137,61	-107 031,00	2 679 106,61
		4810	Rezerwy	2 786 137,61	-107 031,00	2 679 106,61
801			Oświata i wychowanie	25 030 735,37	1 075 899,32	26 106 634,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 417 845,06	87 180,00	5 505 025,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 522,93	127 545,00	4 005 067,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 592,00	-90,00	321 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 820,93	-15 000,00	695 820,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 202,45	-6 000,00	86 202,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 148,00	-3 000,00	46 148,00
		4260	Zakup energii	49 716,75	-9 000,00	40 716,75
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 995,00	-3 000,00	42 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 375,00	-900,00	8 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	175,00	-175,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	375,00	-300,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	-30,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-470,00	4 530,00
	80115		Technika	7 440 525,20	55 400,00	7 495 925,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 533,40	63 446,00	5 201 979,40

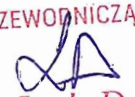
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 093,62	-45 000,00	930 093,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 735,82	-9 000,00	108 735,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	-700,00	30 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 915,00	11 131,00	266 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 746,50	29 800,00	34 546,50
	4260	Zakup energii	152 852,40	4 741,00	157 593,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 161,50	-1 000,00	4 161,50
	4300	Zakup usług pozostałych	71 884,00	5 023,00	76 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 895,00	2 000,00	15 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	-1 000,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 315,50	-41,00	2 274,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 861 995,56	885,00	1 862 880,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 658,58	-2 400,00	31 258,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 184,83	10 396,00	1 120 580,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 643,74	-8 500,00	199 143,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 075,49	-3 300,00	20 775,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 467,78	-840,00	6 627,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 986,00	4 556,00	47 542,00
	4260	Zakup energii	111 638,00	2 904,00	114 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 446,00	-1 000,00	9 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 902,00	-62,00	149 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-300,00	1 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	-20,00	2 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 033,50	-49,00	1 984,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	-500,00	660,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 304 028,49	43 016,00	7 347 044,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 059,00	-500,00	72 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 959,44	61 200,00	4 963 159,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 373,83	-56 500,00	896 873,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 123,22	-17 900,00	100 223,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	-1 309,00	6 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 444,00	31 113,00	96 557,00
	4260	Zakup energii	290 695,00	4 619,00	295 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 404,00	-1 500,00	12 904,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 404,00	1 394,00	66 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	-1 000,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 080,00	-27,00	6 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	-74,00	1 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	-1 500,00	5 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 266 367,84	45 134,00	1 311 501,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 861,92	59 000,00	942 861,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 652,00	-81,00	75 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 503,88	-4 000,00	163 503,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 564,79	-3 000,00	19 564,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	-1 000,00	15 382,00
	4260	Zakup energii	20 782,25	-4 600,00	16 182,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	-75,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125,00	-100,00	25,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	-10,00	2,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 631,70	0,00	363 631,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 563,55	-4 000,00	20 563,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00	-1 075,00	3 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 513,15	75,00	107 588,15
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	438 930,00	46 100,00	485 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 289,00	37 100,00	405 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	8 000,00	70 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 271,00	1 000,00	9 271,00
80195		Pozostała działalność	611 491,73	798 184,32	1 409 676,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	798 184,32	798 184,32
852		Pomoc społeczna	14 353 648,00	218 909,00	14 572 557,00

85202		Domy pomocy społecznej	12 462 425,00	224 831,00	12 687 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 683,00	8 000,00	51 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 185,00	123 431,00	6 928 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 232,00	14 093,00	1 234 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 119,00	-3 045,00	136 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 822,00	17 500,00	460 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 131,00	65 329,00	643 460,00
	4220	Zakup środków żywności	840 840,00	22 500,00	863 340,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00	-4 197,00	83 603,00
	4260	Zakup energii	524 200,00	-3 000,00	521 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 076,00	-1 500,00	109 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 964,00	-9 000,00	527 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	-5 500,00	25 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 866,00	1 220,00	37 086,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	-5 922,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	-5 922,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 859 653,00	0,00	1 859 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 448,00	52,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	-2 052,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 670 730,61	32 920,46	4 703 651,07
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15	0,00	276 427,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00	2 303,00	115 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00	2 740,00	23 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	330,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 013,15	-11 373,00	28 640,15
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 511,00	3 000,00	79 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	400,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00	69,00	4 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	7,00	368,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	2 524,00	22 908,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 838 504,00	2 329,00	2 840 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 573,00	-367,00	6 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 185,00	16 417,00	1 993 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 791,00	-8 757,00	370 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 218,00	-6 065,00	40 153,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,00	6 049,00	49 268,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-1 169,00	131,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	242,00	2 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-119,00	59 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	-806,00	88,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	-540,00	2 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 115,00	-96,00	3 019,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	40,00	520,00
85395		Pozostała działalność	1 327 433,46	27 591,46	1 355 024,92
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 388,48	2 338,61	123 727,09
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 641,52	439,83	23 081,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 622,59	10 374,48	296 997,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 461,18	1 951,15	55 412,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 905,84	3 025,77	52 931,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,49	569,06	9 877,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,80	254,18	7 085,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,27	47,80	1 322,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 075,07	7 075,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,62	1 330,62
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 177,23	155,62	2 332,85
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	406,10	29,27	435,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 858 968,14	-113 867,00	4 745 101,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 422 871,46	-113 867,00	1 309 004,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 384,23	-40 000,00	771 384,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 081,00	-67,00	64 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 903,26	-4 000,00	147 903,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 377,97	-1 000,00	18 377,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,00	-20 000,00	39 107,00
	4260	Zakup energii	50 367,00	-5 000,00	45 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 263,00	-2 500,00	8 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 255,00	-40 000,00	118 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	-400,00	12 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
855		Rodzina	7 670 471,00	10 645,00	7 681 116,00
	85504	Wspieranie rodziny	224 705,00	0,00	224 705,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,90	6 368,02	151 830,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,10	1 187,98	28 320,08
	4437	Różne opłaty i składki	10 737,10	-6 368,02	4 369,08
	4439	Różne opłaty i składki	2 002,90	-1 187,98	814,92
	85508	Rodziny zastępcze	3 322 679,00	9 041,00	3 331 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 173,00	8 952,00	2 249 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 194,00	89,00	18 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 123 087,00	1 604,00	4 124 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 526,00	1 547,00	266 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 009,00	57,00	131 066,00
Razem:			97 331 837,89	1 669 159,78	99 000 997,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

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

w złotych

</

</

w złotych										
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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego i poręczy	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Bartoszychach
852	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszychach	-	78 000,00	48 000,00	30 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszychach
852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszychach
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 Bartoszychach
854	85410	6050	Przebudowa dachu na budynku nr 14 przy ul.Limanowskiego w Bartoszychach	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Bartoszychach
855	85510	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach aneksów kuchennych, auli i siłowni przy ul.Limanowskiego 12 w Bartoszychach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszychach
855	85510	6050	Budowa wewnętrznej instalacji C.O.w budynku WPOW	-	3 212,00	3 212,00	-	-	-	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bartoszychach
921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
Razem				11 381 437,58	4 784 179,00	2 737 017,34	5 700 000,00	7 250 057,24	0,00	x

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

w złotych

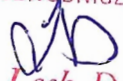
w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Bartoszczach
2	600	60016	6610	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Nad Łyną w Bartoszczach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID -19 dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	921	92195	6300	Dotacja celowa na zadania pn" Remont modernizacyjny stacyjny w miejscowości Stopki, Gmina Sępólno "	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
Razem					0,00	2 819 000,00	819 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x

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 NrXXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
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	570 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 375,00
	71015		Nadzór budowlany	350 603,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 603,00
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	6 064 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 064 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 738 105,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 000,00
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	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 393,79
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitala 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 427,15
	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	750 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 124,00
		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	601 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 479,00
		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	110 479,00
Razem:				10 366 902,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darśki

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 NrXXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		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	570 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00
	71015		Nadzór budowlany	350 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45

PRZEWODNICĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	6 064 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 064 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 588,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 886,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	538 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 643,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	76 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 052,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	33 393,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 393,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 393,79
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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 852,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 427,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,15
		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	750 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
Razem:				10 366 902,94

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

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

Załącznik Nr 4c do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 000,00	-33 000,00	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	-33 000,00	218 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 775,00	0,00	5 775,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 250,00	-33 000,00	203 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	8 975,00	0,00	8 975,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	0,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	4 000,00	0,00	4 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559,00	0,00	3 559,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 559,00	0,00	3 559,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 559,00	0,00	3 559,00
			OGÓŁEM	258 559,00	-33 000,00	225 559,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		93 362 519,51
A1. Dochody bieżące		84 774 125,51
A2. Dochody majątkowe		8 588 394,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		1 036,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		99 000 997,67
B1. Wydatki bieżące		80 016 381,09
B2. Wydatki majątkowe		18 984 616,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-5 638 478,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 757 744,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		8 974 778,16
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	3 416,00
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 wartościowych ²⁾		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/158/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
600			0,00	275 560,93
	<u>60014</u>		<u>0,00</u>	<u>275 560,93</u>
		6050	0,00	275 560,93
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie			0,00	275 560,93
758			2 429 926,00	0,00
	<u>75816</u>		<u>2 429 926,00</u>	<u>0,00</u>
		6290	2 429 926,00	0,00
Województwo Warmińsko – Mazurskie			2 429 926,00	0,00
			2 429 926,00	275 560,93
Środki do rozdysponowania w latach następnych			0,00	2 154 365,07
Ogółem			2 429 926,00	2 429 926,00

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.

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.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:				2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2020 r.			600-60013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	
Wydatki bieżące razem:			x	1 688 563,03	255 923,37	1 221 788,32	1 477 711,69	255 923,37	0,00	0,00	255 923,37	1 221 788,32	0,00	0,00	1 221 788,32	
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:				79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
z tego: 2020 r.			750-75077	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	79 200,00	
Program:			ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1													
Poddziałanie																
Nazwa projektu:			Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
Razem wydatki:				129 850,70	25 970,14	103 880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2018			801-80195	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	
Program:			ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2													
Poddziałanie																
Nazwa projektu:			Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
Razem wydatki:				129 841,11	25 968,22	103 872,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2019			801-80195	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	
Program:			ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
Priorytet:																
Nazwa projektu:			Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
Razem wydatki:				129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rok 2019			801-80195	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	
Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.29.2020)													

1.	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.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego					Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	12	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								10	11	12			14	15	16	
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:		853-85395	272 077,00	42 770,51	229 306,49										
	rok 2020			272 077,00	42 770,51	229 306,49	272 077,00	42 770,51	-	-	42 770,51	229 306,49	-	-	229 306,49	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.14.2020)														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:		853-85395	160 509,50	25 232,10	135 277,40										
	rok 2020			160 509,50	25 232,10	135 277,40	160 509,50	25 232,10	-	-	25 232,10	135 277,40	-	-	135 277,40	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.22.2020)														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:		853-85395	222 704,00	35 009,07	187 694,93										
	rok 2020			222 704,00	35 009,07	187 694,93	222 704,00	35 009,07	-	-	35 009,07	187 694,93	-	-	187 694,93	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ROPS - I.9112.7.13.2020)														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem nr POWR.02.08.00-00-0103/20														
	Razem wydatki:		853-85395	176 992,00	27 823,15	149 168,85										
	rok 2020			176 992,00	27 823,15	149 168,85	176 992,00	27 823,15	-	-	27 823,15	149 168,85	-	-	149 168,85	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	V wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie:	5.2 Działanie prokościelne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
	Grant	Umowa nr COVID.19.14.0023														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	27 591,46	4 367,73	23 223,73										
	rok 2020			27 591,46	4 367,73	23 223,73	27 591,46	4 367,73			4 367,73	23 223,73			23 223,73	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19														
	Razem wydatki:		854-85495	175 000,00	26 880,00	148 120,00										
	rok 2020			87 500,00	13 755,00	73 745,00	87 500,00	13 755,00	-	-	13 755,00	73 745,00	-	-	73 745,00	
	rok 2021			87 500,00	13 125,00	74 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														

3.	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:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Priorytet:														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
11	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19													
	Razem wydatki:		855-85504	185 335,00	29 135,00	156 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2020		185 335,00	29 135,00	156 200,00	185 335,00	29 135,00	-	-	29 135,00	156 200,00	-	-	156 200,00	
	Ogółem	X		3 688 563,03	2 255 923,37	1 221 788,32	3 477 711,69	2 255 923,37	0,00	0,00	2 255 923,37	1 221 788,32	0,00	0,00	1 221 788,32

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski